ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**1,624,591.01**	**3,204,001.51**	**1,903,370.62**	**2,925,221.90**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**645,417.17**	**3,204,001.51**	**1,898,018.61**	**1,951,400.07**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**669,748.40**	**605,251.44**	**341,506.42**	**933,493.42**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**219.37**	**597,745.54**	**337,753.47**	**260,211.44**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**219.37**	**597,745.54**	**337,753.47**	**260,211.44**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**219.37**	**597,745.54**	**337,753.47**	**260,211.44**									**11120001000010000000**
1		1/1/2025	P.APE-000001-ENE	1/1/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	219.37	0.00	0.00	0.00									11120001000010000000
5	EDO. DE CUENTA	1/1/2025	P.PEP-000001-ENE	1/14/2025	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3.04	0.00		11-101	001						11120001000010000000
5	EDO. DE CUENTA	1/1/2025	P.PEP-000001-ENE	1/14/2025	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	19.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/15/2025	P.PEP-000002-ENE	1/15/2025	TF- 16605711, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,005.92	0.00	0016605711	11-101	001						11120001000010000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/15/2025	P.PEP-000002-ENE	1/15/2025	TF- 16605711, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	53,630.00	0.00	0016605711	11-101	001						11120001000010000000
7	EDO. DE CUENTA	1/15/2025	P.PGQ-000001-ENE	1/15/2025	ABONO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	0.00	5,328.58	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
8	NOMINA	1/15/2025	P.PGQ-000002-ENE	1/15/2025	ABONO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	0.00	5,328.58	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
9	RECIBOS	1/15/2025	P.PIR-000001-ENE	1/15/2025	INGRESOS DEL DIA 15/01/2025.: (RECAUDADO)	0.00	2,220.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
10	EDO. DE CUENTA	1/16/2025	P.PGQ-000003-ENE	1/16/2025	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	0.00	0.00	5,328.58	0.00		11-101	001						11120001000010000000
17	EDO. DE CUENTA	1/16/2025	P.PGD-000005-ENE	1/16/2025	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	0.00	0.00	5,328.58	0.00		11-101	001						11120001000010000000
22	CHEQUE	1/16/2025	P.PEP-000008-ENE	1/16/2025	CH-3797, PAGO DE PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	136,751.25	0.00	0000003797	11-101	001						11120001000010000000
11	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/20/2025	P.PGD-000001-ENE	1/20/2025	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES	0.00	0.00	16,564.00	0.00	0000516149	11-101	001						11120001000010000000
12	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/23/2025	P.PEP-000003-ENE	1/23/2025	TF-569142 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0000569142	11-101							11120001000010000000
13	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/29/2025	P.PEP-000004-ENE	1/29/2025	TF-172140 PAGO DE MATERIALES (FERRETERIA PEÑA): (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000172140	11-101	001						11120001000010000000
20	RECIBOS	1/29/2025	P.PIR-000002-ENE	1/29/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29/01/2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
14	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/30/2025	P.PEP-000005-ENE	1/30/2025	PAGO DE NOMINA, 2DA QUINCENA DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00		11-101	001						11120001000010000000
15	EDO. DE CUENTA	1/30/2025	P.PGD-000002-ENE	1/30/2025	ABONO POR DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA	0.00	10,657.16	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
14	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/30/2025	P.PEP-000005-ENE	1/30/2025	PAGO DE NOMINA, 2DA QUINCENA DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00		11-101	001						11120001000010000000
16	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/31/2025	P.PGD-000006-ENE	1/31/2025	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION.	0.00	0.00	10,657.16	0.00		11-101	001						11120001000010000000
18	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/31/2025	P.PEP-000006-ENE	1/31/2025	TF-147428, PAGO DE MATERIAL FACT. 21596 FERRETERIA PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,021.15	0.00	0000147428	11-101	001						11120001000010000000
19	TRANSFERENCIA BANCARIA	1/31/2025	P.PEP-000007-ENE	1/31/2025	TF-152685, PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	641.87	0.00	0000152685	11-101	001						11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	127,092.98	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	62,600.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	87,418.24	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	136,750.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	14,400.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	3,550.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
21	FICHA DE DEPOSITO	1/31/2025	P.PIR-000003-ENE	1/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**2,925,221.90**	**1,037,844.77**	**822,835.89**	**3,140,230.78**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,951,400.07**	**1,037,844.77**	**817,483.88**	**2,171,760.96**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**933,493.42**	**659,314.39**	**184,400.81**	**1,408,407.00**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**260,211.44**	**647,627.87**	**178,557.55**	**729,281.76**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**260,211.44**	**647,627.87**	**178,557.55**	**729,281.76**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**260,211.44**	**647,627.87**	**178,557.55**	**729,281.76**									**11120001000010000000**
25	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/4/2025	P.PEP-000009-FEB	2/4/2025	TF-114599, PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0000114599	11-101	001						11120001000010000000
26	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/6/2025	P.PEP-000010-FEB	2/6/2025	TF-367386, PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,278.00	0.00	0000367386	11-101	001						11120001000010000000
27	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/7/2025	P.PEP-000011-FEB	2/7/2025	TF-442662, PARA REFACCCIONES PARA VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0000442662	11-101	001						11120001000010000000
39	FICHA DE DEPOSITO	2/10/2025	P.PGD-000007-FEB	2/10/2025	ABONO DEL DEUDOR EVERARDO SALGADO ROJAS POR DEPOSITOS PENDIENTES EN LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO	0.00	254,552.69	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
40	EDO. DE CUENTA	2/11/2025	P.PIR-000005-FEB	2/11/2025	INGRESOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
40	EDO. DE CUENTA	2/11/2025	P.PIR-000005-FEB	2/11/2025	INGRESOS BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
28	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/11/2025	P.PEP-000012-FEB	2/11/2025	TF-144540, PAGO DE MATERIALES Y OTROS FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,021.15	0.00	0000144540	11-101	001						11120001000010000000
29	EDO. DE CUENTA	2/14/2025	P.PEP-000013-FEB	2/14/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.20	0.00		11-101	001						11120001000010000000
29	EDO. DE CUENTA	2/14/2025	P.PEP-000013-FEB	2/14/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.63	0.00		11-101	001						11120001000010000000
30	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/14/2025	P.PEP-000014-FEB	2/14/2025	TF-354912,386827 PAGO DE NOMIN 1ra QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00	0000354912	11-101	001						11120001000010000000
30	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/14/2025	P.PEP-000014-FEB	2/14/2025	TF-354912,386827 PAGO DE NOMIN 1ra QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000354912	11-101	001						11120001000010000000
31	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/25/2025	P.PEP-000015-FEB	2/25/2025	TF-364252, PAGO DE MATERIALES. FACT 21597, FERRETERIA PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,978.85	0.00	0000364252	11-101	001						11120001000010000000
32	FACTURA	2/25/2025	P.PEP-000016-FEB	2/25/2025	TF-368797, PAGO DE MATERIALES, FACT 3351,3352,3353 JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,767.88	0.00	0000368797	11-101	001						11120001000010000000
33	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/27/2025	P.PEP-000017-FEB	2/27/2025	TF-458320, PARA REFACCIONES Y ARTICULOS PARA VEHICULO, FACT 1396 JOEL MENDOZA GALINDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000458320	11-101	001						11120001000010000000
35	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/27/2025	P.PEP-000018-FEB	2/27/2025	TF-466126, PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA, SILVINA RIVERA VERDUZCO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0000466126	11-101	001						11120001000010000000
36	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/28/2025	P.PEP-000019-FEB	2/28/2025	TF- PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00		11-101	001						11120001000010000000
36	TRANSFERENCIA BANCARIA	2/28/2025	P.PEP-000019-FEB	2/28/2025	TF- PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00		11-101	001						11120001000010000000
38	FICHA DE DEPOSITO	2/28/2025	P.PIR-000004-FEB	2/28/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	299,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
38	FICHA DE DEPOSITO	2/28/2025	P.PIR-000004-FEB	2/28/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	16,100.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
38	FICHA DE DEPOSITO	2/28/2025	P.PIR-000004-FEB	2/28/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	8,178.93	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
38	FICHA DE DEPOSITO	2/28/2025	P.PIR-000004-FEB	2/28/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	44,447.31	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
38	FICHA DE DEPOSITO	2/28/2025	P.PIR-000004-FEB	2/28/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
38	FICHA DE DEPOSITO	2/28/2025	P.PIR-000004-FEB	2/28/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,490.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
38	FICHA DE DEPOSITO	2/28/2025	P.PIR-000004-FEB	2/28/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	17,858.84	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**3,140,230.78**	**1,082,043.35**	**1,217,388.18**	**3,004,885.95**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,171,760.96**	**1,082,043.35**	**1,212,036.17**	**2,041,768.14**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,408,407.00**	**950,389.25**	**293,416.54**	**2,065,379.71**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**729,281.76**	**932,033.89**	**284,238.86**	**1,377,076.79**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**729,281.76**	**932,033.89**	**284,238.86**	**1,377,076.79**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**729,281.76**	**932,033.89**	**284,238.86**	**1,377,076.79**									**11120001000010000000**
42	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PEP-000020-MAR	3/6/2025	TF-2156631, PAGO DE MOTOR PARA NISSAN, FACT A 21, AURELIANO CERVANTES M: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000215631	11-101	001						11120001000010000000
43	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PGD-000008-MAR	3/6/2025	TF-29611, PAGO CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS SAT.	0.00	0.00	15,517.00	0.00	0000029611	11-101	001						11120001000010000000
44	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PEP-000021-MAR	3/6/2025	TF-265320, PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,648.00	0.00	0000265320	11-101	001						11120001000010000000
45	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PEP-000022-MAR	3/6/2025	TF-388993, PAGO DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	647.01	0.00	0000388993	11-101	001						11120001000010000000
46	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PEP-000023-MAR	3/6/2025	TF-394052, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0000394052	11-101	001						11120001000010000000
47	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PEP-000024-MAR	3/6/2025	TF-395592, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,732.00	0.00	0000395592	11-101	001						11120001000010000000
48	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PEP-000025-MAR	3/6/2025	TF-126657, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,583.00	0.00	0000126657	11-101	001						11120001000010000000
49	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/6/2025	P.PEP-000026-MAR	3/6/2025	TF-133234, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0000133234	11-101	001						11120001000010000000
50	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/7/2025	P.PEP-000027-MAR	3/7/2025	TF-135058, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,371.00	0.00	0000135058	11-101	001						11120001000010000000
51	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/7/2025	P.PEP-000028-MAR	3/7/2025	TF-137644, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ENERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000137644	11-101	001						11120001000010000000
52	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/7/2025	P.PEP-000029-MAR	3/7/2025	TF-137644, PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000137644	11-101	001						11120001000010000000
53	EDO. DE CUENTA	3/13/2025	P.PEP-000030-MAR	3/13/2025	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	13.50	0.00		11-101	001						11120001000010000000
53	EDO. DE CUENTA	3/13/2025	P.PEP-000030-MAR	3/13/2025	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.16	0.00		11-101	001						11120001000010000000
54	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/14/2025	P.PEP-000031-MAR	3/14/2025	TF-274831,290699, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00	0000274831	11-101	001						11120001000010000000
54	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/14/2025	P.PEP-000031-MAR	3/14/2025	TF-274831,290699, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000274831	11-101	001						11120001000010000000
55	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/14/2025	P.PEP-000032-MAR	3/14/2025	TF-289234, PAGO DE MATERIALES FACT 21627 FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,850.01	0.00	0000289234	11-101	001						11120001000010000000
56	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/21/2025	P.PEP-000033-MAR	3/21/2025	TF-247256, PAGO DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	13,356.00	0.00	0000247256	11-101	001						11120001000010000000
57	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/25/2025	P.PEP-000034-MAR	3/25/2025	TF-117277, PAGO DE MATERIALES FACT FB64,FB61,FB62,FB63 JOSE BUENROSTRO V: (PAGADO)	0.00	0.00	8,457.54	0.00	0000117277	11-101	001						11120001000010000000
58	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/26/2025	P.PEP-000035-MAR	3/26/2025	TF-294486, PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.77	0.00	0000294486	11-101	001						11120001000010000000
59	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/26/2025	P.PEP-000036-MAR	3/26/2025	TF-325548, PAGO DE COMBUSTIBLE MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,008.00	0.00	0000325548	11-101	001						11120001000010000000
60	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/28/2025	P.PEP-000037-MAR	3/28/2025	TF-525558, PAGO DE MEDICAMENTOS, EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	641.87	0.00	0000525558	11-101	001						11120001000010000000
61	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/31/2025	P.PEP-000038-MAR	3/31/2025	TF-072532,534160, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00	0000534160	11-101	001						11120001000010000000
61	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/31/2025	P.PEP-000038-MAR	3/31/2025	TF-072532,534160, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000534160	11-101	001						11120001000010000000
62	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/31/2025	P.PEP-000039-MAR	3/31/2025	TF-311875, PAGO DE NOMINA JOSE EFIGENIO LOPEZ M. 1ra QUINCENA DE MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,328.58	0.00	0000311875	11-101	001						11120001000010000000
63	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/31/2025	P.PEP-000040-MAR	3/31/2025	TF-156729, PAGO DE NOMINA, JOSE EFIGENIO LOPEZ M. 2da QUINCENA DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,328.58	0.00	0000156729	11-101	001						11120001000010000000
65	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PIR-000006-MAR	3/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
65	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PIR-000006-MAR	3/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	9,250.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
65	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PIR-000006-MAR	3/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
65	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PIR-000006-MAR	3/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
65	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PIR-000006-MAR	3/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	42,750.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
65	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PIR-000006-MAR	3/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	28,891.02	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
66	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PGD-000011-MAR	3/31/2025	CANCELACION DE DEUDOR, EVERARDO SALGADO ROJAS.	0.00	207,208.98	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
66	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PGD-000011-MAR	3/31/2025	CANCELACION DE DEUDOR, EVERARDO SALGADO ROJAS.	0.00	155,935.00	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
66	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PGD-000011-MAR	3/31/2025	CANCELACION DE DEUDOR, EVERARDO SALGADO ROJAS.	0.00	400,694.55	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
66	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PGD-000011-MAR	3/31/2025	CANCELACION DE DEUDOR, EVERARDO SALGADO ROJAS.	0.00	6,305.45	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
66	FICHA DE DEPOSITO	3/31/2025	P.PGD-000011-MAR	3/31/2025	CANCELACION DE DEUDOR, EVERARDO SALGADO ROJAS.	0.00	16,821.55	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
67	EDO. DE CUENTA	3/31/2025	P.PGD-000014-MAR	3/31/2025	INGRESO POR DEVOLUCION EN PAGO DE NOMINA A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ.	0.00	8,677.34	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
AUXILIARES CONTABLES MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**3,004,885.95**	**293,374.41**	**409,431.25**	**2,888,829.11**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,041,768.14**	**274,494.41**	**403,896.73**	**1,912,365.82**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,065,379.71**	**160,988.84**	**289,671.50**	**1,936,697.05**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,377,076.79**	**128,745.99**	**273,549.54**	**1,232,273.24**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**1,377,076.79**	**128,745.99**	**273,549.54**	**1,232,273.24**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**1,377,076.79**	**128,745.99**	**273,549.54**	**1,232,273.24**									**11120001000010000000**
69	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/3/2025	P.PEP-000041-ABR	4/3/2025	TF- 122111, PAGO POR SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS Y TALACHAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000122111	11-101	001						11120001000010000000
70	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/4/2025	P.PEP-000042-ABR	4/4/2025	TF-479454, PAGO DE MEDICAMENTOS A DORA ALICIA GONZALEZ V: (PAGADO)	0.00	0.00	591.00	0.00	0000479454	11-101	001						11120001000010000000
71	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/7/2025	P.PEP-000043-ABR	4/7/2025	TF-374384, PAGO POR DEMOLEDOR ELECTRICO BOSCH.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,900.80	0.00	0000374384	11-101	001						11120001000010000000
72	NOMINA	4/7/2025	P.PGD-000018-ABR	4/7/2025	TF-6688093, PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ.	0.00	0.00	8,677.34	0.00	0006688093	11-101	001						11120001000010000000
73	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/10/2025	P.PEP-000044-ABR	4/10/2025	TF-111756, PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,531.00	0.00	0000111756	11-101	001						11120001000010000000
74	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/10/2025	P.PEP-000045-ABR	4/10/2025	TF-116906, PAGO DE VARIOS MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,934.00	0.00	0000116906	11-101	001						11120001000010000000
75	EDO. DE CUENTA	4/11/2025	P.PEP-000046-ABR	4/11/2025	COMISIONES BANCARIAS (ABRIL): (PAGADO)	0.00	0.00	15.50	0.00		11-101	001						11120001000010000000
75	EDO. DE CUENTA	4/11/2025	P.PEP-000046-ABR	4/11/2025	COMISIONES BANCARIAS (ABRIL): (PAGADO)	0.00	0.00	2.48	0.00		11-101	001						11120001000010000000
76	NOMINA	4/15/2025	P.PEP-000051-ABR	4/15/2025	TF-267292, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00	0000267292	11-101	001						11120001000010000000
76	NOMINA	4/15/2025	P.PEP-000051-ABR	4/15/2025	TF-267292, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000267292	11-101	001						11120001000010000000
76	NOMINA	4/15/2025	P.PEP-000051-ABR	4/15/2025	TF-267292, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,328.58	0.00	0000267292	11-101	001						11120001000010000000
77	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/16/2025	P.PEP-000048-ABR	4/16/2025	TF-124849, PAGO DE CEMENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000124849	11-101	001						11120001000010000000
78	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/24/2025	P.PEP-000049-ABR	4/24/2025	TF-351714, PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0000351714	11-101	001						11120001000010000000
79	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/24/2025	P.PEP-000050-ABR	4/24/2025	TF-373639, PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,255.00	0.00	0000373639	11-101	001						11120001000010000000
80	NOMINA	4/30/2025	P.PEP-000052-ABR	4/30/2025	TF-812788, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00	0000812788	11-101	001						11120001000010000000
80	NOMINA	4/30/2025	P.PEP-000052-ABR	4/30/2025	TF-812788, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000812788	11-101	001						11120001000010000000
80	NOMINA	4/30/2025	P.PEP-000052-ABR	4/30/2025	TF-812788, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,328.58	0.00	0000812788	11-101	001						11120001000010000000
81	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/30/2025	P.PEP-000053-ABR	4/30/2025	TF-223125, PAGO DE MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO ROJAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,119.82	0.00	0000223125	11-101	001						11120001000010000000
82	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/30/2025	P.PEP-000054-ABR	4/30/2025	TF-254888, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,573.60	0.00	0000254888	11-101	001						11120001000010000000
84	COMPROBANTES	4/30/2025	P.PIR-000007-ABR	4/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
84	COMPROBANTES	4/30/2025	P.PIR-000007-ABR	4/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
84	COMPROBANTES	4/30/2025	P.PIR-000007-ABR	4/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
84	COMPROBANTES	4/30/2025	P.PIR-000007-ABR	4/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
84	COMPROBANTES	4/30/2025	P.PIR-000007-ABR	4/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	22,526.23	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
84	COMPROBANTES	4/30/2025	P.PIR-000007-ABR	4/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	14,500.10	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
135	TRANSFERENCIA BANCARIA	4/30/2025	P.PGD-000032-ABR	4/30/2025	ABONO PARA CANCELACION DEL DEUDOR EVERARDO SALGADO ROJAS.	0.00	719.66	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2025

NTA CONTA EVENTO	DF	ECHA EVENT	lo. DE POLIZ	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**2,888,829.11**	**254,872.81**	**387,040.56**	**2,756,661.36**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,912,365.82**	**254,872.81**	**381,514.37**	**1,785,724.26**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,936,697.05**	**138,844.99**	**265,486.55**	**1,810,055.49**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,232,273.24**	**120,757.97**	**256,443.04**	**1,096,588.17**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**1,232,273.24**	**120,757.97**	**256,443.04**	**1,096,588.17**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**1,232,273.24**	**120,757.97**	**256,443.04**	**1,096,588.17**									**11120001000010000000**
86	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/6/2025	P.PEP-000056-M	5/6/2025	TF-420945, PAGO DE MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO ROJAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,547.41	0.00	0000420945	11-101	001						11120001000010000000
88	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/9/2025	P.PEP-000057-M	5/9/2025	TF-408342, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000162737	11-101	001						11120001000010000000
89	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/14/2025	P.PEP-000058-M	5/14/2025	TF-162737, PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,828.00	0.00	0000162737	11-101	001						11120001000010000000
90	EDO. DE CUENTA	5/14/2025	P.PEP-000059-M	5/14/2025	COMISIONES BANCARIAS MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.50	0.00		11-101	001						11120001000010000000
90	EDO. DE CUENTA	5/14/2025	P.PEP-000059-M	5/14/2025	COMISIONES BANCARIAS MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.80	0.00		11-101	001						11120001000010000000
91	NOMINA	5/15/2025	P.PEP-000060-M	5/15/2025	TF-267292, PAGO NDE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,328.58	0.00	0000267292	11-101	001						11120001000010000000
91	NOMINA	5/15/2025	P.PEP-000060-M	5/15/2025	TF-267292, PAGO NDE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000267292	11-101	001						11120001000010000000
91	NOMINA	5/15/2025	P.PEP-000060-M	5/15/2025	TF-267292, PAGO NDE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00	0000267292	11-101	001						11120001000010000000
92	FACTURA	5/15/2025	P.PEP-000061-M	5/15/2025	TF-566845, PAGO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000566845	11-101	001						11120001000010000000
93	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/16/2025	P.PEP-000062-M	5/16/2025	TF-500071, PAGO DE MEDICAMENTOS EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	875.90	0.00	0000500071	11-101	001						11120001000010000000
94	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/23/2025	P.PEP-000063-M	5/23/2025	TF-177151, PAGO PENDIENTE 2024 SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000177151	11-101	001						11120001000010000000
95	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/23/2025	P.PEP-000064-M	5/23/2025	TF-178982 PAGO SISTEMA DE CONTABILIDAD 1ER TRIMESTRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000178982	11-101	001						11120001000010000000
96	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/27/2025	P.PEP-000065-M	5/27/2025	TF-159036, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000159036	11-101	001						11120001000010000000
97	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/27/2025	P.PEP-000066-M	5/27/2025	TF-163624, PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,414.01	0.00	0000163624	11-101	001						11120001000010000000
98	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/27/2025	P.PGD-000020-I	5/27/2025	TF-16124, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT MARZO.	0.00	0.00	18,622.00	0.00	0000016124	11-101	001						11120001000010000000
99	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/27/2025	P.PGD-000021-I	5/27/2025	TF-17103, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ABRIL.	0.00	0.00	18,297.00	0.00	0000017103	11-101	001						11120001000010000000
101	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/27/2025	P.PEP-000067-M	5/27/2025	TF-247884 PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0000247884	11-101	001						11120001000010000000
102	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/27/2025	P.PEP-000068-M	5/27/2025	TF-249682 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.00	0.00	0000249682	11-101	001						11120001000010000000
103	NOMINA	5/30/2025	P.PEP-000069-M	5/30/2025	TF-2820210, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0002820210	11-101	001						11120001000010000000
103	NOMINA	5/30/2025	P.PEP-000069-M	5/30/2025	TF-2820210, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,972.84	0.00	0002820210	11-101	001						11120001000010000000
104	EDO. DE CUENTA	5/30/2025	P.PGD-000022-I	5/30/2025	ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA, DOS EMPLEADOS.	0.00	5,328.58	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
104	EDO. DE CUENTA	5/30/2025	P.PGD-000022-I	5/30/2025	ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA, DOS EMPLEADOS.	0.00	5,328.58	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
105	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	FICHA DE DEPOSITO	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
105	TRANSFERENCIA BANCARIA	5/31/2025	P.PIR-000008-M	5/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	7,100.81	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**2,756,661.36**	**182,509.57**	**386,020.47**	**2,553,150.46**									**1000000000000000000(**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,785,724.26**	**182,509.57**	**380,494.28**	**1,587,739.55**									**1100000000000000000(**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,810,055.49**	**110,537.16**	**308,521.87**	**1,612,070.78**									**1110000000000000000(**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,096,588.17**	**89,111.32**	**297,808.95**	**887,890.54**									**1112000000000000000(**
1112-001					**BANAMEX**	**1,096,588.17**	**89,111.32**	**297,808.95**	**887,890.54**									**1112000100000000000(**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**1,096,588.17**	**89,111.32**	**297,808.95**	**887,890.54**									**1112000100000100000(**
108	NOMINA	6/2/2025	P.PGD-000024-JUN	6/2/2025	TF- PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A C. EDUARDO HERNANDEZ	0.00	0.00	5,328.58	0.00		11-101	001						11120001000010000000
109	NOMINA	6/2/2025	P.PGD-000025-JUN	6/2/2025	TF- PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A C. JOSE E. LOPEZ	0.00	0.00	5,328.58	0.00		11-101	001						11120001000010000000
110	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/2/2025	P.PEP-000070-JUN	6/2/2025	TF-799178, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,560.65	0.00	0000799178	11-101	001						11120001000010000000
112	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/2/2025	P.PEP-000071-JUN	6/2/2025	TF-818508 PAGO DE DIVERSOS GASTOS (Productos alimenticios, articulos de oficina, tintas): (PAGADO)	0.00	0.00	5,654.90	0.00	0000818508	11-101	001						11120001000010000000
113	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/2/2025	P.PEP-000072-JUN	6/2/2025	TF-835775, PAGO DEDIVERSOS GASTOS (Refacciones, material para agua potable, viaticos, reparacion de m	0.00	0.00	15,072.77	0.00	0000835775	11-101	001						11120001000010000000
114	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/3/2025	P.PEP-000073-JUN	6/3/2025	TF-317031, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000317031	11-101	001						11120001000010000000
115	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/4/2025	P.PEP-000074-JUN	6/4/2025	TF-142285, PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,452.50	0.00	0000142285	11-101	001						11120001000010000000
116	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/5/2025	P.PEP-000075-JUN	6/5/2025	TF-401795, PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,476.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
117	DECLARACIÓN	6/6/2025	P.PGD-000026-JUN	6/6/2025	TF-26938, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT, MAYO 2025.	0.00	0.00	17,538.00	0.00	0000026938	11-101	001						11120001000010000000
118	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/6/2025	P.PEP-000076-JUN	6/6/2025	TF-305245, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA, MAYO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0000305245	11-101	001						11120001000010000000
119	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/6/2025	P.PEP-000077-JUN	6/6/2025	TF-456836, PAGO DE ATENCION MEDICA, EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,048.75	0.00	0000456836	11-101	001						11120001000010000000
120	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/10/2025	P.PEP-000083-JUN	6/10/2025	TF-372995, PAGO DE VARIOS GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,475.10	0.00	0000372995	11-101	001						11120001000010000000
121	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/10/2025	P.PEP-000084-JUN	6/10/2025	TF-376861, PAGO DE REFACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000376861	11-101	001						11120001000010000000
122	EDO. DE CUENTA	6/12/2025	P.PEP-000078-JUN	6/12/2025	COMISION BANCARIA JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	13.50	0.00		11-101	001						11120001000010000000
122	EDO. DE CUENTA	6/12/2025	P.PEP-000078-JUN	6/12/2025	COMISION BANCARIA JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2.16	0.00		11-101	001						11120001000010000000
123	NOMINA	6/13/2025	P.PEP-000079-JUN	6/13/2025	TF-352430, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JUNIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000352430	11-101	001						11120001000010000000
123	NOMINA	6/13/2025	P.PEP-000079-JUN	6/13/2025	TF-352430, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JUNIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,651.63	0.00	0000352430	11-101	001						11120001000010000000
124	EDO. DE CUENTA	6/13/2025	P.PGD-000027-JUN	6/13/2025	ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	5,328.58	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
125	NOMINA	6/13/2025	P.PGD-000028-JUN	6/13/2025	TF-648794, PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JOSE E. LOPEZ M.	0.00	0.00	5,328.58	0.00	0000648794	11-101	001						11120001000010000000
126	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/24/2025	P.PEP-000085-JUN	6/24/2025	TF-206540, PAGO DE VARIOS GASTOS. recuperar gastos Eduardo Valencia G.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.00	0.00	0000206540	11-101	001						11120001000010000000
127	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/24/2025	P.PEP-000080-JUN	6/24/2025	TF-216746, PAGO DE VARIOS MATERIALES, FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,043.00	0.00	0000216746	11-101	001						11120001000010000000
128	EDO. DE CUENTA	6/26/2025	P.PEP-000081-JUN	6/26/2025	TF-5307114, PAGO ANUAL SUSCRIPCION DE SERVICIO ASPEL NOI.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,330.04	0.00	0005307114	11-101	001						11120001000010000000
129	NOMINA	6/30/2025	P.PEP-000086-JUN	6/30/2025	TF-571723, PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,008.65	0.00	0000571723	11-101	001						11120001000010000000
130	NOMINA	6/30/2025	P.PEP-000082-JUN	6/30/2025	TF-559511, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,974.29	0.00	0000559511	11-101	001						11120001000010000000
130	NOMINA	6/30/2025	P.PEP-000082-JUN	6/30/2025	TF-559511, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,661.63	0.00	0000559511	11-101	001						11120001000010000000
131	EDO. DE CUENTA	6/30/2025	P.PGD-000029-JUN	6/30/2025	ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA.	0.00	8,677.34	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
132	NOMINA	6/30/2025	P.PGD-000030-JUN	6/30/2025	TF-179889, PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA, EDUARDO VALENCIA G.	0.00	0.00	8,677.34	0.00	0000179889	11-101	001						11120001000010000000
133	FICHA DE DEPOSITO	6/30/2025	P.PIR-000009-JUN	6/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
133	FICHA DE DEPOSITO	6/30/2025	P.PIR-000009-JUN	6/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
133	FICHA DE DEPOSITO	6/30/2025	P.PIR-000009-JUN	6/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
133	FICHA DE DEPOSITO	6/30/2025	P.PIR-000009-JUN	6/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
133	FICHA DE DEPOSITO	6/30/2025	P.PIR-000009-JUN	6/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
133	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/30/2025	P.PIR-000009-JUN	6/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	14,200.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
133	TRANSFERENCIA BANCARIA	6/30/2025	P.PIR-000009-JUN	6/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	10,905.40	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**2,553,150.46**	**220,730.26**	**315,528.11**	**2,458,352.61**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,587,739.55**	**220,730.26**	**310,001.92**	**1,498,467.89**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,612,070.78**	**118,664.32**	**207,935.98**	**1,522,799.12**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**887,890.54**	**108,340.86**	**202,774.15**	**793,457.25**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**887,890.54**	**108,340.86**	**202,774.15**	**793,457.25**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**887,890.54**	**108,340.86**	**202,774.15**	**793,457.25**									**11120001000010000000**
137	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/2/2025	P.PEP-000087-JUL	7/2/2025	TF-115710, PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,369.00	0.00	0000115710	11-101	001						11120001000010000000
138	FACTURA	7/2/2025	P.PEP-000088-JUL	7/2/2025	TF-117761 PAGO DE MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	618.17	0.00	0000117761	11-101	001						11120001000010000000
139	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/2/2025	P.PEP-000089-JUL	7/2/2025	TF-221334 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,706.87	0.00	0000221334	11-101	002						11120001000010000000
140	EDO. DE CUENTA	7/10/2025	P.PIR-000013-JUL	7/10/2025	INGRESO DE BANCO BBVA DESCONOCIDO.: (RECAUDADO)	0.00	20.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
141	EDO. DE CUENTA	7/11/2025	P.PEP-000090-JUL	7/11/2025	COMISIONES BANCARIAS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22.00	0.00	0000221334	11-101	001						11120001000010000000
141	EDO. DE CUENTA	7/11/2025	P.PEP-000090-JUL	7/11/2025	COMISIONES BANCARIAS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3.52	0.00	0000221334	11-101	001						11120001000010000000
142	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/11/2025	P.PEP-000136-JUL	7/11/2025	TF-486826, PAGO DE VIATICOS A EDUARDO VALENCIA G: (PAGADO)	0.00	0.00	5,123.49	0.00	0000486826	11-101	001						11120001000010000000
143	NOMINA	7/15/2025	P.PEP-000091-JUL	7/15/2025	TF-369139,369144, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000369139	11-101	001						11120001000010000000
143	NOMINA	7/15/2025	P.PEP-000091-JUL	7/15/2025	TF-369139,369144, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000369139	11-101	001						11120001000010000000
144	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/15/2025	P.PEP-000092-JUL	7/15/2025	TF-532276, PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS JOSE E. LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,814.37	0.00	0000532276	11-101	001						11120001000010000000
145	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/15/2025	P.PEP-000093-JUL	7/15/2025	TF-536382, PAGO DE MATERIALES (FACT 523,524) FERRET. EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0000536382	11-101	001						11120001000010000000
146	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/15/2025	P.PEP-000094-JUL	7/15/2025	TF-542621, PAGO SERVICIO DENTAL, EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000542621	11-101	001						11120001000010000000
147	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/16/2025	P.PEP-000095-JUL	7/16/2025	TF-545973, PAGO DEL IMPUESTO AL 3 % SOBRE NOMINA JUNIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,569.00	0.00	0000545973	11-101	001						11120001000010000000
148	DECLARACIÓN	7/16/2025	P.PGD-000033-JUL	7/16/2025	TF-95333, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT, JUNIO 2025.	0.00	0.00	17,044.00	0.00	0000095333	11-101	001						11120001000010000000
149	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/23/2025	P.PEP-000096-JUL	7/23/2025	TF-126284, PAGO SERVICIO DENTAL, EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000126284	11-101	001						11120001000010000000
150	NOMINA	7/30/2025	P.PEP-000097-JUL	7/30/2025	TF-194015,194016, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000194016	11-101	001						11120001000010000000
150	NOMINA	7/30/2025	P.PEP-000097-JUL	7/30/2025	TF-194015,194016, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000194016	11-101	001						11120001000010000000
151	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/30/2025	P.PEP-000098-JUL	7/30/2025	TF-312501, PAGO DE COMBUSTIBLE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11,448.00	0.00	0000312501	11-101	001						11120001000010000000
152	TRANSFERENCIA BANCARIA	7/30/2025	P.PEP-000099-JUL	7/30/2025	TF-328740, PAGO DE 4 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,799.99	0.00	0000328740	11-101	001						11120001000010000000
153	RECIBOS	7/31/2025	P.PIR-000010-JUL	7/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	2,030.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
153	RECIBOS	7/31/2025	P.PIR-000010-JUL	7/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	100,290.86	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
153	RECIBOS	7/31/2025	P.PIR-000010-JUL	7/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	ECHA EVENT	o. DE POLIZ	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**2,458,352.61**	**147,371.19**	**609,608.23**	**1,996,115.57**									**1000000000000000000(**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,498,467.89**	**147,371.19**	**604,082.04**	**1,041,757.04**									**1100000000000000000(**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,522,799.12**	**82,990.22**	**539,701.07**	**1,066,088.27**									**1110000000000000000(**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**793,457.25**	**66,481.14**	**531,446.53**	**328,491.86**									**1112000000000000000(**
1112-001					**BANAMEX**	**793,457.25**	**66,481.14**	**531,446.53**	**328,491.86**									**1112000100000000000(**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**793,457.25**	**66,481.14**	**531,446.53**	**328,491.86**									**1112000100000100000(**
156	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/8/2025	P.PEP-000100-	8/8/2025	TF-370787, PAGO DE ASESORIA DE MODULOS SIDEAG 2do TRIMESTRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000370725	11-101	001						11120001000010000000
157	FACTURA	8/8/2025	P.PEP-000101-	8/8/2025	TF-410324, PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,999.50	0.00	0000410324	11-101	001						11120001000010000000
158	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/11/2025	P.PEP-000102-	8/11/2025	TF-240267, PAGO DE MEDICAMENTOS EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,283.75	0.00	0000240267	11-101	001						11120001000010000000
159	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/11/2025	P.PEP-000103-	8/11/2025	TF-249178, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,854.12	0.00	0000249178	11-101	001						11120001000010000000
160	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/12/2025	P.PEP-000104-	8/12/2025	TF-316686, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0000316686	11-101	001						11120001000010000000
161	EDO. DE CUENTA	8/13/2025	P.PEP-000106-	8/13/2025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
161	EDO. DE CUENTA	8/13/2025	P.PEP-000106-	8/13/2025	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00		11-101							11120001000010000000
162	NOMINA	8/15/2025	P.PEP-000107-	8/15/2025	TF-198277,201163, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000198277	11-101	001						11120001000010000000
162	NOMINA	8/15/2025	P.PEP-000107-	8/15/2025	TF-198277,201163, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000198277	11-101	001						11120001000010000000
163	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/15/2025	P.PEP-000108-	8/15/2025	TF-167786, PAGO DE VIATICOS Y CONSUMOS DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,013.27	0.00	0000167786	11-101	001						11120001000010000000
164	DECLARACIÓN	8/18/2025	P.PGD-000035-	8/18/2025	TF-75219, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT JULIO 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000075219	11-101	001						11120001000010000000
165	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/18/2025	P.PEP-000109-	8/18/2025	TF-397097, PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000397097	11-101	001						11120001000010000000
166	EDO. DE CUENTA	8/20/2025	P.PEP-000137-	8/20/2025	RESOLUCION LABORAL (Elias A. Alcazar Verdugo), CARGO BANCARIO POR CARTERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	325,000.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
168	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/21/2025	P.PEP-000110-	8/21/2025	TF-373511, PAGO DE MEDICAMENTOS EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,303.50	0.00	0000373511	11-101	001						11120001000010000000
169	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/26/2025	P.PEP-000111-	8/26/2025	TF-88240, PAGO DE MEDICAMENTOS, JUVENAL REVUELTA GUIZAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	888.75	0.00	0000088240	11-101	001						11120001000010000000
170	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/26/2025	P.PEP-000112-	8/26/2025	TF-91211, PAGO DE MATERIALES, FACT. 21963 - F. PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,652.02	0.00	0000091211	11-101	001						11120001000010000000
171	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/28/2025	P.PEP-000113-	8/28/2025	TF-234955, PAGO DE MATERIALES, FACT: 22003,22004, FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,424.00	0.00	0000234955	11-101	001						11120001000010000000
172	TRANSFERENCIA BANCARIA	8/28/2025	P.PEP-000114-	8/28/2025	TF-240949, PAGO DE MATERIALES, FACT:773,774,775 FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,946.00	0.00	0000240949	11-101	001						11120001000010000000
173	NOMINA	8/29/2025	P.PEP-000115-	8/29/2025	TF-470800,480248, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DE AGOSTO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000470800	11-101	001						11120001000010000000
173	NOMINA	8/29/2025	P.PEP-000115-	8/29/2025	TF-470800,480248, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DE AGOSTO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000470800	11-101	001						11120001000010000000
174	RECIBOS	8/31/2025	P.PIR-000011-A	8/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	66,481.14	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	ECHA EVENT	o. DE POLIZ	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR PRG PRY COG OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**1,996,115.57**	**202,579.81**	**338,312.47**	**1,860,382.91**					**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,041,757.04**	**202,579.81**	**332,786.28**	**911,550.57**					**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,066,088.27**	**114,324.55**	**244,531.02**	**935,881.80**					**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**328,491.86**	**91,309.07**	**233,023.28**	**186,777.65**					**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**328,491.86**	**91,309.07**	**233,023.28**	**186,777.65**					**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**328,491.86**	**91,309.07**	**233,023.28**	**186,777.65**					**11120001000010000000**
177	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/1/2025	P.PEP-000116-S	9/1/2025	TF-613709, PAGO DE COMBUSTIBLE AGOSTO, FACT: 29205 GRUPO FUNJARMEGS 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0000613709	11-101	001		11120001000010000000
178	FACTURA	9/5/2025	P.PEP-000117-S	9/5/2025	TF-161193, PAGO DE MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	790.00	0.00	0000161193	11-101	001		11120001000010000000
179	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/5/2025	P.PEP-000118-S	9/5/2025	TF-469021, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000469021	11-101	001		11120001000010000000
180	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/5/2025	P.PEP-000119-S	9/5/2025	TF-472561, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,515.01	0.00	0000472561	11-101	001		11120001000010000000
181	EDO. DE CUENTA	9/11/2025	P.PEP-000120-S	9/11/2025	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00		11-101	001		11120001000010000000
181	EDO. DE CUENTA	9/11/2025	P.PEP-000120-S	9/11/2025	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.56	0.00		11-101	001		11120001000010000000
182	DECLARACIÓN	9/12/2025	P.PGD-000038-	9/12/2025	TF-TF-75219, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT SEPTIEMBRE 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000028171	11-101	001		11120001000010000000
183	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/12/2025	P.PEP-000121-S	9/12/2025	TF-301118, PAGO DEL IMPESTO AL 3% SOBRE NOMINA SEPT 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000301118	11-101	001		11120001000010000000
184	NOMINA	9/15/2025	P.PEP-000122-S	9/15/2025	TF-184268, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000184268	11-101	001		11120001000010000000
184	NOMINA	9/15/2025	P.PEP-000122-S	9/15/2025	TF-184268, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000184268	11-101	001		11120001000010000000
185	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/15/2025	P.PEP-000123-S	9/15/2025	TF-485524, PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,352.40	0.00	0000485524	11-101	001		11120001000010000000
186	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/15/2025	P.PEP-000124-S	9/15/2025	TF-505578, PAGO POR ASESORIA DE LOS MODULOS SIDEAG 3er TRIMESTRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000505578	11-101	001		11120001000010000000
187	FACTURA	9/18/2025	P.PEP-000125-S	9/18/2025	TF-262157, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	896.65	0.00	0000262157	11-101	001		11120001000010000000
188	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/18/2025	P.PEP-000138-S	9/18/2025	TF-278410, PAGO DE VIATICOS A EDUARDO VALENCIA G.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,711.48	0.00	0000278410	11-101	001		11120001000010000000
189	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/19/2025	P.PEP-000126-S	9/19/2025	TF-256039, PAGO DE MATERIALES, FACT: 22034 FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000256039	11-101	001		11120001000010000000
190	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/19/2025	P.PEP-000127-S	9/19/2025	TF-260190, PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0000260190	11-101	001		11120001000010000000
191	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/23/2025	P.PEP-000128-S	9/23/2025	TF-127664, PAGO DE MATERIAL, FACT: 1517 LA BODEGA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000127664	11-101	001		11120001000010000000
192	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/24/2025	P.PEP-000129-S	9/24/2025	TF-123449, PAGO DE MATERIAL FACT:1518 FERRETERIA LA BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	667.00	0.00	0000123449	11-101	001		11120001000010000000
193	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/25/2025	P.PEP-000130-S	9/25/2025	TF-254238, PAGO DE MATERIAL, FACT:1521 FERRETERIA LA BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,621.00	0.00	0000254238	11-101	001		11120001000010000000
194	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/25/2025	P.PEP-000131-S	9/25/2025	TF-274377, PAGO DE MATERIALES, FACT:842,841,862 FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0000274377	11-101	001		11120001000010000000
195	NOMINA	9/30/2025	P.PEP-000132-S	9/30/2025	TF-202880,200528, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000202880	11-101	001		11120001000010000000
195	NOMINA	9/30/2025	P.PEP-000132-S	9/30/2025	TF-202880,200528, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000202880	11-101	001		11120001000010000000
196	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/30/2025	P.PEP-000133-S	9/30/2025	TF-219596, PAGO DE MEDICAMENTOS A JUVENAL REVUELTA G.: (PAGADO)	0.00	0.00	829.50	0.00	0000219596	11-101	001		11120001000010000000
197	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/30/2025	P.PEP-000134-S	9/30/2025	TF-231779, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0000231779	11-101	001		11120001000010000000
198	TRANSFERENCIA BANCARIA	9/30/2025	P.PEP-000135-S	9/30/2025	TF-237995, PAGO DE MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,979.94	0.00	0000237995	11-101	001		11120001000010000000
199	RECIBOS	9/30/2025	P.PIR-000012-S	9/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	86,459.09	0.00	0.00		11-101			11120001000010000000
199	RECIBOS	9/30/2025	P.PIR-000012-S	9/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	4,849.98	0.00	0.00		11-101			11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**1,860,382.91**	**185,546.60**	**302,226.18**	**1,743,703.33**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**911,550.57**	**185,546.60**	**296,699.99**	**800,397.18**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**935,881.80**	**101,993.68**	**213,147.07**	**824,728.41**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**186,777.65**	**86,445.50**	**205,372.98**	**67,850.17**									**11120001000010000000**
202	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/2/2025	P.PEP-000140-OCT	10/2/2025	TF-209005, PAGO DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,668.00	0.00	0000209005	11-101	001						11120001000010000000
203	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/6/2025	P.PEP-000139-OCT	10/6/2025	TF-283472, PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000283472	11-101	001						11120001000010000000
204	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/8/2025	P.PEP-000141-OCT	10/8/2025	TF-PAGO DE JUEGOS DE CARBONES PARA TALADRO DEMOLEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000203182	11-101	001						11120001000010000000
205	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/8/2025	P.PEP-000142-OCT	10/8/2025	TF-658685, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0000658685	11-101	001						11120001000010000000
206	EDO. DE CUENTA	10/13/2025	P.PEP-000143-OCT	10/13/2025	COMISIONES BANCARIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	30.74	0.00		11-101	001						11120001000010000000
207	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/14/2025	P.PEP-000144-OCT	10/14/2025	TF-729746, PAGO DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	989.47	0.00	0000729746	11-101	001						11120001000010000000
208	NOMINA	10/15/2025	P.PEP-000146-OCT	10/15/2025	TF-384600,384273, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000384600	11-101	001						11120001000010000000
208	NOMINA	10/15/2025	P.PEP-000146-OCT	10/15/2025	TF-384600,384273, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000384600	11-101	001						11120001000010000000
209	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/24/2025	P.PEP-000147-OCT	10/24/2025	TF-167351, PAGO DE MEDICAMENTOS EVERARDO SLGADO R.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,579.01	0.00	0000167351	11-101	001						11120001000010000000
210	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/24/2025	P.PEP-000148-OCT	10/24/2025	TF-182689, PAGO DE MEDICAMENTOS DORA A GONZALEZ V: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.42	0.00	0000182689	11-101	001						11120001000010000000
211	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/24/2025	P.PEP-000149-OCT	10/24/2025	TF-212543, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0000212543	11-101	001						11120001000010000000
212	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/24/2025	P.PGD-000040-OCT	10/24/2025	TF-16522, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT SEPTIEMBRE 2025.	0.00	0.00	16,026.00	0.00	0000016522	11-101	001						11120001000010000000
213	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/28/2025	P.PEP-000150-OCT	10/28/2025	TF-158982, PAGO DE LLANTA PARA MOTO DE FONTANERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	910.60	0.00	0000158982	11-101	001						11120001000010000000
214	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/28/2025	P.PEP-000151-OCT	10/28/2025	TF-161962, PAGO DE MATERIALES FACT. 22113: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000161962	11-101	001						11120001000010000000
215	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/28/2025	P.PEP-000152-OCT	10/28/2025	TF-589034, PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000589034	11-101	001						11120001000010000000
216	NOMINA	10/30/2025	P.PEP-000153-OCT	10/30/2025	TF-374897,377766, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000374897	11-101	001						11120001000010000000
216	NOMINA	10/30/2025	P.PEP-000153-OCT	10/30/2025	TF-374897,377766, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000374897	11-101	001						11120001000010000000
217	FICHA DE DEPOSITO	10/31/2025	P.PIR-000014-OCT	10/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
217	FICHA DE DEPOSITO	10/31/2025	P.PIR-000014-OCT	10/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
217	FICHA DE DEPOSITO	10/31/2025	P.PIR-000014-OCT	10/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	20,695.60	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
217	FICHA DE DEPOSITO	10/31/2025	P.PIR-000014-OCT	10/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,249.90	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
217	FICHA DE DEPOSITO	10/31/2025	P.PIR-000014-OCT	10/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**1,743,703.33**	**296,718.28**	**312,166.59**	**1,728,255.02**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**800,397.18**	**296,718.28**	**306,640.40**	**790,475.06**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**824,728.41**	**153,530.00**	**163,452.02**	**814,806.39**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**67,850.17**	**148,696.04**	**161,035.04**	**55,511.17**									**11120001000010000000**
220	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/3/2025	P.PEP-000154-NOV	11/3/2025	TF-775371, PAGO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,557.00	0.00	0000775371	11-101	001						11120001000010000000
221	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/3/2025	P.PEP-000155-NOV	11/3/2025	TF-795855, PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,729.00	0.00	0000795855	11-101	001						11120001000010000000
222	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/4/2025	P.PEP-000156-NOV	11/4/2025	TF-431578, PAGO POR REPARACION DE DEMOLEDOR HIUNDAY DE 34 KGS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000431578	11-101	001						11120001000010000000
223	FICHA DE DEPOSITO	11/5/2025	P.PIR-000015-NOV	11/5/2025	INGRESOS DEL DIA 05/11/2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,250.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
224	EDO. DE CUENTA	11/13/2025	P.PEP-000157-NOV	11/13/2025	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.50	0.00		11-101	001						11120001000010000000
224	EDO. DE CUENTA	11/13/2025	P.PEP-000157-NOV	11/13/2025	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.80	0.00		11-101	001						11120001000010000000
225	NOMINA	11/14/2025	P.PEP-000158-NOV	11/14/2025	TF-610712,612606, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000610712	11-101	001						11120001000010000000
225	NOMINA	11/14/2025	P.PEP-000158-NOV	11/14/2025	TF-610712,612606, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000610712	11-101	001						11120001000010000000
226	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/18/2025	P.PEP-000159-NOV	11/18/2025	TF-299482, PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0000001267	11-101	001						11120001000010000000
227	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/18/2025	P.PGD-000042-NOV	11/18/2025	TF-132360, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES OCTUBRE 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000132360	11-101	001						11120001000010000000
228	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/18/2025	P.PEP-000160-NOV	11/18/2025	TF-304703, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000304703	11-101	001						11120001000010000000
229	FICHA DE DEPOSITO	11/26/2025	P.PIR-000016-NOV	11/26/2025	INGRESOS DEL DIA 28/11/2025.: (RECAUDADO)	0.00	3,980.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
230	NOMINA	11/28/2025	P.PEP-000161-NOV	11/28/2025	TF-903754,906444, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000903754	11-101	001						11120001000010000000
230	NOMINA	11/28/2025	P.PEP-000161-NOV	11/28/2025	TF-903754,906444, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000903754	11-101	001						11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
231	FICHA DE DEPOSITO	11/30/2025	P.PIR-000017-NOV	11/30/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	29,466.04	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**1,728,255.02**	**678,950.24**	**730,612.97**	**1,676,592.29**									**10000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**790,475.06**	**678,950.24**	**725,086.78**	**744,338.52**									**11000000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**814,806.39**	**361,978.09**	**408,114.63**	**768,669.85**									**11100000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**									**11120000000000000000**
1112-001					**BANAMEX**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**									**11120001000000000000**
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**55,511.17**	**343,228.83**	**398,740.00**	**0.00**									**11120001000100000000**
234	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/2/2025	P.PEP-000162-DIC	12/2/2025	TF- 477065, PAGO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,042.00	0.00	0000477065	11-101	001						11120001000010000000
235	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/2/2025	P.PEP-000163-DIC	12/2/2025	TF-480629, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DORA A GONZALEZ V: (PAGADO)	0.00	0.00	217.34	0.00	0000480629	11-101	001						11120001000010000000
236	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2025	P.PGD-000044-DIC	12/10/2025	TF-53776, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	19,762.00	0.00	0000053776	11-101	001						11120001000010000000
237	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2025	P.PGD-000045-DIC	12/10/2025	TF-54471, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT OCTUBRE 2024.	0.00	0.00	18,862.00	0.00	0000054471	11-101	001						11120001000010000000
238	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2025	P.PGD-000046-DIC	12/10/2025	TF-54969, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT NOVIEMBRE 2024.	0.00	0.00	18,549.00	0.00	0000054969	11-101							11120001000010000000
239	EDO. DE CUENTA	12/11/2025	P.PEP-000164-DIC	12/11/2025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.50	0.00		11-101	001						11120001000010000000
239	EDO. DE CUENTA	12/11/2025	P.PEP-000164-DIC	12/11/2025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.88	0.00		11-101	001						11120001000010000000
240	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025	P.PEP-000165-DIC	12/15/2025	TF-625539, PAGO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,954.80	0.00	0000625539	11-101	001						11120001000010000000
241	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/15/2025	P.PEP-000166-DIC	12/15/2025	TF-627390, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,148.16	0.00	0000627390	11-101	001						11120001000010000000
242	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025	P.PGD-000047-DIC	12/16/2025	TF-37094, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ENERO 2025.	0.00	0.00	20,157.00	0.00	0000037094	11-101	001						11120001000010000000
243	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025	P.PGD-000048-DIC	12/16/2025	TF-53435, PAGO DE CONTRIBUCIONS FEDERALES SAT FEBRERO 2025.	0.00	0.00	19,844.00	0.00	0000053435	11-101	001						11120001000010000000
244	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025	P.PGD-000049-DIC	12/16/2025	TF-56891, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES NOVIEMBRE 2025.	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000056891	11-101	001						11120001000010000000
245	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/16/2025	P.PEP-000167-DIC	12/16/2025	TF-485897, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,173.00	0.00	0000485897	11-101	001						11120001000010000000
246	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/17/2025	P.PEP-000168-DIC	12/17/2025	TF-469769, PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000469769	11-101	001						11120001000010000000
247	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/17/2025	P.PEP-000169-DIC	12/17/2025	TF-503977, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0000503977	11-101	001						11120001000010000000
248	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/24/2025	P.PEP-000170-DIC	12/24/2025	TF-174513, PAGO POR ARRENDAMIENTO Y ASESORIA DE LOS MODULOS DEL SIDEACG 4to TRIMESTRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000174513	11-101	001						11120001000010000000
249	NOMINA	12/26/2025	P.PEP-000171-DIC	12/26/2025	TF-363853, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000363853	11-101	001						11120001000010000000
249	NOMINA	12/26/2025	P.PEP-000171-DIC	12/26/2025	TF-363853, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000363853	11-101	001						11120001000010000000
250	FICHA DE DEPOSITO	12/30/2025	P.PIR-000018-DIC	12/30/2025	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,750.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
251	NOMINA	12/31/2025	P.PEP-000172-DIC	12/31/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,984.29	0.00	0000312669	11-101	001						11120001000010000000
251	NOMINA	12/31/2025	P.PEP-000172-DIC	12/31/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,663.08	0.00	0000312669	11-101	001						11120001000010000000
252	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025	P.PEP-000173-DIC	12/31/2025	TF-586034, PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,063.00	0.00	0000586034	11-101	001						11120001000010000000
253	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025	P.PEP-000174-DIC	12/31/2025	TF-691244, PAGO DE VARIOS GASTOS (RECUPERAR): (PAGADO)	0.00	0.00	7,305.10	0.00	0000691244	11-101	001						11120001000010000000
254	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025	P.PEP-000175-DIC	12/31/2025	TF-74100, PAGO DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.73	0.00	0000074100	11-101	001						11120001000010000000
255	EDO. DE CUENTA	12/31/2025	P.PGD-000050-DIC	12/31/2025	INGRESO POR DEVOLUCION (VIATICOS) $ 2,991.73	0.00	2,991.73	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
255	EDO. DE CUENTA	12/31/2025	P.PGD-000050-DIC	12/31/2025	INGRESO POR DEVOLUCION (VIATICOS) $ 2,991.73	0.00	0.00	2,991.73	0.00		11-101	001						11120001000010000000
256	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025	P.PEP-000176-DIC	12/31/2025	TF-739299, PAGO DE VIATICO A LA CD DE MORELIA MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.03	0.00	0000739299	11-101	001						11120001000010000000
257	EDO. DE CUENTA	12/31/2025	P.PGD-000051-DIC	12/31/2025	INGRESO POR DEVOLUCION EN PAGO DE VIATICOS $2,991.03	0.00	2,991.03	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
257	EDO. DE CUENTA	12/31/2025	P.PGD-000051-DIC	12/31/2025	INGRESO POR DEVOLUCION EN PAGO DE VIATICOS $2,991.03	0.00	0.00	2,991.03	0.00		11-101	001						11120001000010000000
258	NOMINA	12/31/2025	P.PEP-000177-DIC	12/31/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA PRESTACIONES 2025 (PRIMA VACACIONAL Y SEPTIMO DIA): (PAGADO)	0.00	0.00	35,803.30	0.00	0000312669	11-101	001						11120001000010000000
258	NOMINA	12/31/2025	P.PEP-000177-DIC	12/31/2025	TF-312669,319772, PAGO DE NOMINA PRESTACIONES 2025 (PRIMA VACACIONAL Y SEPTIMO DIA): (PAGADO)	0.00	0.00	22,191.08	0.00	0000312669	11-101	001						11120001000010000000
259	EDO. DE CUENTA	12/31/2025	P.PGD-000052-DIC	12/31/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE PRESTACIONES 2025 A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	0.00	8,496.15	0.00	0.00		11-101	001						11120001000010000000
259	EDO. DE CUENTA	12/31/2025	P.PGD-000052-DIC	12/31/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE PRESTACIONES 2025 A EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	8,496.15	0.00		11-101	001						11120001000010000000
260	NOMINA	12/31/2025	P.PEP-000178-DIC	12/31/2025	TF-749747, PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A JOSE E. LOPEZ MENDOZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,480.84	0.00	0000749747	11-101	001						11120001000010000000
261	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/31/2025	P.PEP-000179-DIC	12/31/2025	TF-757161, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,540.59	0.00	0000757161	11-101	001						11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000
262	FICHA DE DEPOSITO	12/31/2025	P.PIR-000019-DIC	12/31/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.: (RECAUDADO)	0.00	26,999.92	0.00	0.00		11-101							11120001000010000000