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 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**1,676,592.29**	**3,436,657.16**	**2,160,656.67**	**2,952,592.78**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**744,338.52**	**3,421,088.19**	**2,155,130.48**	**2,010,296.23**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**768,669.85**	**1,777,816.07**	**511,858.36**	**2,034,627.56**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**0.00**	**1,759,108.97**	**502,504.81**	**1,256,604.16**		
1112-001					**BANAMEX**	**0.00**	**1,759,108.97**	**502,504.81**	**1,256,604.16**		
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**0.00**	**1,759,108.97**	**502,504.81**	**1,256,604.16**		
00000006	EDO. DE CUENTA	14/01/2026	P.PEP-000001-ENE	14/01/2026	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	4.88	0.00	0000000000	11-101
00000006	EDO. DE CUENTA	14/01/2026	P.PEP-000001-ENE	14/01/2026	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	30.50	0.00	0000000000	11-101
00000007	COMPROBANTES	14/01/2026	P.PIR-000002-ENE	14/01/2026	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14-01-2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000002-ENE	15/01/2026	TF-335500,3335776, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,748.32	0.00	0000335500	11-101
00000008	NOMINA	15/01/2026	P.PEP-000002-ENE	15/01/2026	TF-335500,3335776, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000335500	11-101
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2026	P.PEP-000003-ENE	16/01/2026	TF-340045, PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1ra QUINCENA DE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000340045	11-101
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2026	P.PEP-000004-ENE	16/01/2026	TF-360339, PAGO POR ATENCION DENTAL A JOSE EFIGENIO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000360339	11-101
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2026	P.PEP-000005-ENE	16/01/2026	TF- 366271, PAGO DE MEDICAMENTOS A CESAR EDUARDO HERNANDEZ G.: (PAGADO)	0.00	0.00	440.42	0.00	0000366271	11-101
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000006-ENE	20/01/2026	TF-160784, PAGO DE MATERIALES ALMA DELIA SILVA PRECIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	588.00	0.00	0000160784	11-101
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000007-ENE	20/01/2026	TF-025724,039985,PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	151,518.63	0.00	0000025724	11-101
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000007-ENE	20/01/2026	TF-025724,039985,PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	77,878.86	0.00	0000025724	11-101
00000014	EDO. DE CUENTA	20/01/2026	P.PGD-000001-ENE	20/01/2026	ABONO POR DEVOLUCION DE AGUINALDO	0.00	44,459.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PGD-000007-ENE	20/01/2026	TF-447591, PAGO POR DEVOLUCION DE AGUINALDO A JUVENAL REVUELTA GUIZAR	0.00	0.00	23,497.42	0.00	0000447591	11-101
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2026	P.PGD-000003-ENE	29/01/2026	TF-447591, PAGO POR DEVOLUCION DE AGUINALDO A FRANCISCO FRANCISCO JAVIER CARRILLO ANGUIANO	0.00	0.00	20,961.68	0.00	0000201449	11-101
00000017	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000008-ENE	30/01/2026	TF-470595,470645, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,748.32	0.00	0000470595	11-101
00000017	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000008-ENE	30/01/2026	TF-470595,470645, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000470595	11-101
00000018	EDO. DE CUENTA	30/01/2026	P.PGD-000004-ENE	30/01/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR	0.00	6,252.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000019	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000009-ENE	30/01/2026	TF-616512, PAGO DE MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO ROJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	641.87	0.00	0000616512	11-101



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000010-ENE	30/01/2026	TF-628750, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0000628750	11-101
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000011-ENE	30/01/2026	TF-637179, PAGO DE MATERIALES JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0000637179	11-101
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PGD-000005-ENE	30/01/2026	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT DIC 2025.	0.00	0.00	16,121.00	0.00	0000069092	11-101
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000012-ENE	30/01/2026	TF-649585, PAGO DEL IMPUESTO AL 3% SOBRE NOMINA DIC. 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,256.00	0.00	0000649585	11-101
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000013-ENE	30/01/2026	TF-660841, PAGO DE GENERADOR DE ENERGI MARSHALL MG6: (PAGADO)	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0000660841	11-101
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000014-ENE	30/01/2026	TF-675848, PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,022.00	0.00	0000675848	11-101
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000042-ENE	30/01/2026	TF-683405, PAGO DE MEDICAMENTOS A DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,732.03	0.00	0000000000	11-101
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000051-ENE	30/01/2026	TF-610857, PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 2da QUINCENA DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000610857	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	249,467.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	149,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000029	COMPROBANTES	31/01/2026	P.PIR-000003-ENE	31/01/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**2,952,592.78**	**656,444.59**	**805,992.43**	**2,803,044.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,010,296.23**	**631,294.59**	**800,466.24**	**1,841,124.58**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,034,627.56**	**343,139.78**	**512,311.43**	**1,865,455.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,256,604.16**	**311,690.90**	**496,587.00**	**1,071,708.06**								
1112-001					**BANAMEX**	**1,256,604.16**	**311,690.90**	**496,587.00**	**1,071,708.06**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**1,256,604.16**	**311,690.90**	**496,587.00**	**1,071,708.06**								
00000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PEP-000034-FEB	03/02/2026	TF-303064, GRATIFICACION POR AÑOS DE SERVICIO AL C. JESUS MENDOZA NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000303064	11-101	1					000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PGD-000008-FEB	06/02/2026	TF-232350, PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR 1ra DE ENERO.	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000232350	11-101	1					000000
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000037-FEB	06/02/2026	TF-465485, PAGO DE EQUIPO MANUAL DE DESASOLVE DE DRENAJE (CONSTA DE 100 VARILLAS DE 1 METRO Y 6 ACCES	0.00	0.00	30,044.00	0.00	0000465485	11-101	1					000000
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000043-FEB	06/02/2026	TF-476661, PAGO DE REFACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0000476661	11-101	1					000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	P.PEP-000044-FEB	06/02/2026	TF-486376, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,293.01	0.00	0000486376	11-101	1					000000
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2026	P.PEP-000045-FEB	11/02/2026	TF-182613, PAGO DE COMBUSTIBLE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,954.00	0.00	0000182613	11-101	1					000000
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2026	P.PEP-000046-FEB	11/02/2026	TF-188733, PAGO DE REFACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000188733	11-101	1					000000
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000035-FEB	13/02/2026	TF-441114,441067, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,748.32	0.00	0000441114	11-101	1					000000
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000035-FEB	13/02/2026	TF-441114,441067, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000441114	11-101	1					000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000036-FEB	13/02/2026	TF-441294, PAGO DE NOMINA 1ra DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000441294	11-101	1					000000
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000047-FEB	13/02/2026	TF-236135, PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000236135	11-101	1					000000
00000042	EDO. DE CUENTA	13/02/2026	P.PEP-000038-FEB	13/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000042	EDO. DE CUENTA	13/02/2026	P.PEP-000038-FEB	13/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083	EDO. DE CUENTA	13/02/2026	P.PGD-000019-FEB	13/02/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE JUVENAL REVUELTA GUIZAR	0.00	6,252.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PGD-000009-FEB	16/02/2026	TF-674113, PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR.	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000674113	11-101	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000048-FEB	16/02/2026	TF-704018, PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,561.00	0.00	0000704018	11-101						000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PGD-000010-FEB	16/02/2026	TF-106623, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT ENERO 2026.	0.00	0.00	27,096.00	0.00	0000106623	11-101	1					000000
00000046	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000039-FEB	16/02/2026	TF-789554, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,553.00	0.00	0000789554	11-101	1					000000

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PEP-000049-FEB	19/02/2026	TF-459636, PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,862.01	0.00	0000459636	11-101	1					000000
00000084	EDO. DE CUENTA	27/02/2026	P.PGD-000020-FEB	27/02/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA 2da DE FEBRERO A JUVENAL REVUELTA GUIZAR	0.00	6,252.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000040-FEB	27/02/2026	TF-441067,441114, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000441067	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000040-FEB	27/02/2026	TF-441067,441114, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,748.32	0.00	0000441067	11-101	1					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000041-FEB	27/02/2026	TF-175296, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000175296	11-101	1					000000
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000050-FEB	27/02/2026	TF-544717, PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000544717	11-101	1					000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	27,486.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	COMPROBANTES	28/02/2026	P.PIR-000004-FEB	28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**2,803,044.94**	**504,248.71**	**494,012.06**	**2,813,281.59**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,841,124.58**	**504,248.71**	**488,485.87**	**1,856,887.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,865,455.91**	**269,818.51**	**254,055.67**	**1,881,218.75**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,071,708.06**	**256,146.55**	**247,219.69**	**1,080,634.92**								
1112-001					**BANAMEX**	**1,071,708.06**	**256,146.55**	**247,219.69**	**1,080,634.92**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**1,071,708.06**	**256,146.55**	**247,219.69**	**1,080,634.92**								
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P.PEP-000015-MAR	02/03/2026	TF-107494, PAGO DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,123.00	0.00	0000107494	11-101	1					000000
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P.PEP-000016-MAR	02/03/2026	TF-112361, PAGO DE MEDICAMENTOS A CESAR E. HERNANDEZ G.: (PAGADO)	0.00	0.00	612.25	0.00	0000112361	11-101	1					000000
00000056	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000017-MAR	02/03/2026	TF-122604, PARA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA A JOSE L. AGUILAR R.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,406.88	0.00	0000122604	11-101	1					000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PEP-000018-MAR	03/03/2026	TF-192771, PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EVERARDO SALGADO ROJAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,969.40	0.00	0000192771	11-101	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000019-MAR	06/03/2026	TF-432077, PAGO DE MEDICAMENTOS A DORA A. GONZALEZ V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,064.86	0.00	0000432077	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000020-MAR	06/03/2026	TF-753158, PAGO DE REFACCION PARA MOTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,389.60	0.00	0000753158	11-101	1					000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000021-MAR	06/03/2026	TF-858960, PAGO DE ATENCION DENTAL A JOSE L. AGUILAR R.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,752.50	0.00	0000858960	11-101	1					000000
00000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2026	P.PGD-000012-MAR	09/03/2026	TF-574375, PAGO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR 2DA QUINCENA DE FEBRERO.	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000574375	11-101	1					000000
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2026	P.PEP-000022-MAR	09/03/2026	TF-576992, PAGO DE ATENCION DENTAL A JUVENAL REVUELTA GUIZAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0000576992	11-101	1					000000
00000063	EDO. DE CUENTA	12/03/2026	P.PEP-000023-MAR	12/03/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000063	EDO. DE CUENTA	12/03/2026	P.PEP-000023-MAR	12/03/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000024-MAR	13/03/2026	TF-440952, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE MARZO, PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000440952	11-101	1					000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000025-MAR	13/03/2026	TF-440930,440918, PAGO NOMINA 1ra QUINCENA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000440930	11-101	1					000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000025-MAR	13/03/2026	TF-440930,440918, PAGO NOMINA 1ra QUINCENA DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,748.32	0.00	0000440930	11-101	1					000000
00000066	EDO. DE CUENTA	13/03/2026	P.PGD-000013-MAR	13/03/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR.	0.00	6,252.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000067	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-000026-MAR	17/03/2026	TF-427706, PAGO DEL 3% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0000427706	11-101	1					000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PGD-000014-MAR	17/03/2026	TF-175683, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT FEBRERO 2026.	0.00	0.00	16,335.00	0.00	0000175683	11-101	1					000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	P.PEP-000027-MAR	23/03/2026	TF-587710, PAGO POR ATENCION DENTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000587710	11-101	1					000000

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	P.PEP-000028-MAR	23/03/2026	TF-592279, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000592279	11-101	1					000000
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000029-MAR	30/03/2026	TF-527224, PAGO DE MEDICAMENTOS A CESAR E. HERNANDEZ G.: (PAGADO)	0.00	0.00	592.50	0.00	0000527224	11-101	1					000000
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000030-MAR	30/03/2026	TF-131573,137622, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE MARZO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000131573	11-101	1					000000
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000030-MAR	30/03/2026	TF-131573,137622, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE MARZO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,748.32	0.00	0000131573	11-101	1					000000
00000073	EDO. DE CUENTA	30/03/2026	P.PGD-000015-MAR	30/03/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR 2da QUINCENA DE MARZO.	0.00	6,252.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000031-MAR	30/03/2026	TF-175711, PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 2da QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000175711	11-101	1					000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PGD-000016-MAR	30/03/2026	TF-651178, ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR 1ra QUINCENA DE MARZO 2026.	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000032-MAR	30/03/2026	TF-656494, PAGO DE MATERIAL A FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,855.95	0.00	0000656494	11-101	1					000000
00000077	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PGD-000017-MAR	31/03/2026	TF-360520, ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA A JUVENAL REVUELTA GUIZAR 2da QUINCENA DE MARZO 2026.	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000360520	11-101	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000033-MAR	31/03/2026	TF-382566, PAGO DE MATERIALES A FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,917.00	0.00	0000382566	11-101	1					000000
00000079	COMPROBANTES	31/03/2026	P.PIR-000001-MAR	31/03/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	COMPROBANTES	31/03/2026	P.PIR-000001-MAR	31/03/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	COMPROBANTES	31/03/2026	P.PIR-000001-MAR	31/03/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	COMPROBANTES	31/03/2026	P.PIR-000001-MAR	31/03/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000079	COMPROBANTES	31/03/2026	P.PIR-000001-MAR	31/03/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	41,641.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000