



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0168210241
OOA9402154M4

0824

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

436,163.96

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

930.52

MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

-

MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

-

MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

-

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026
SALDO EN CONTABILIDAD

435,233.44

435,233.44



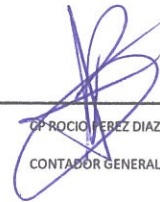
LIC. ARMANDO PÉREZ MENDOZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA
MICH OACÁN 2024 2027



LIC. MARÍA TRINIDAD NAVARRO PADILLA
DIRECTORA

ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICH OACÁN 2024-2027



CP. ROCIO PÉREZ DÍAZ
CONTADOR GENERAL

Pedro Maravilla V.

C. PEDRO MARAVILLA VÁZQUEZ
COMISARIO



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE
CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC MEXICO CP 59580

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA

MIC

CP 59580

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		553,527.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		13.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 2 / 8

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0168210241
No. de Cliente	92240064
R.F.C.	OOA9402154M4
No. Cuenta CLABE	012470001682102419

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		670,903.52
Saldo de Operación Inicial		670,903.52
Depósitos / Abonos (+)	22	35,957.92
Retiros / Cargos (-)	18	270,697.48
Saldo Final (+)		436,163.96
Saldo de Operación Final		436,163.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			5.92		
01/ABR	01/ABR		P14 CFE		29,244.00			
REF:01173980501941260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:6828509								

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Lá GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



0820

No. Cuenta	0168210241
No. Cliente	92240064

FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01173840900012260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:6829492		21,573.00		620,092.44	620,092.44
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060426HONORARIOS CONTABILIDAD NOVIEM Ref. 0027538946 030 00030470900040646438 BNET01002604060027538946 SERVCON FYC		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060426HONORARIOS CONTABILIDAD DICIEM Ref. 0027544413 030 00030470900040646438 BNET01002604060027544413 SERVCON FYC		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 13:53 PRAC E671 FOLIO:7061 Ref. *****0241			5,535.00	605,627.44	605,627.44
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D Ref. IN 4203337367		41,985.00			
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR07 14:06 PRAC 5726 FOLIO:7796 Ref. *****0241			3,360.00	567,002.44	567,002.44
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR08 13:10 PRAC E671 FOLIO:8036 Ref. *****0241			2,055.00	569,057.44	569,057.44
09/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR09 10:25 PRAC 6708 FOLIO:8769 Ref. *****0241			233.00	569,290.44	569,290.44
10/ABR	10/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		13.00			
10/ABR	10/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.08			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928904553 RENTA BODEGA MARZ Ref. 0015113014		3,480.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928904553 RENTA BODEGA ABRIL Ref. 0015113025		3,480.00			
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR10 13:17 PRAC 6708 FOLIO:9180 Ref. *****0241			3,500.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR10 13:19 PRAC E671 FOLIO:9297 Ref. *****0241			1,190.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CASA DEL DIF BMRCASH Ref. REFBNTC01017489			1,125.00	568,130.36	568,130.36
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR13 13:35 PRAC E671 FOLIO:1708 Ref. *****0241			1,660.00	569,790.36	569,790.36
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 13:23 PRAC 5726 FOLIO:2212 Ref. *****0241			1,192.00		
4/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 14:09 PRAC 5726 FOLIO:2225 Ref. *****0241			930.00	571,912.36	571,912.36
5/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D Ref. IN 4203337367		41,985.00			
5/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR15 13:46 PRAC 5726 FOLIO:2708 Ref. *****0241			150.00	530,077.36	530,077.36



0827

No. Cuenta	0168210241
No. Cliente	92240064

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR16 14:38 PRAC 5726 FOLIO:3254 Ref. *****0241			930.00	531,007.36	531,007.36
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR17 12:52 PRAC E671 FOLIO:3734 Ref. *****0241			530.00	531,537.36	531,537.36
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 13:47 PRAC 5726 FOLIO:5697 Ref. *****0241			3,000.00		
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 13:50 PRAC 5726 FOLIO:5701 Ref. *****0241			720.00	535,257.36	535,257.36
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 12:47 PRAC E671 FOLIO:6173 Ref. *****0241			227.00	535,484.36	535,484.36
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:14 PRAC 5726 FOLIO:6708 Ref. *****0241			1,400.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 13:14 PRAC E671 FOLIO:6666 Ref. *****0241			460.00	537,344.36	537,344.36
28/ABR	28/ABR	P14 CFE REF:01173980501941260504 CIE:0578869 Ref. GUIA:8816779		27,214.00			
28/ABR	28/ABR	P14 CFE REF:01173840900012260504 CIE:0578869 Ref. GUIA:8819975		19,304.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482418444 HIPOCLORITO DE SOD Ref. 0091764014		6,923.75			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514784065 SERVICIO DE PIPA Ref. 0091764025		750.00			
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR28 12:41 PRAC E671 FOLIO:0661 Ref. *****0241			930.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514784065 SERVICIO DE PIPA Ref. 0024197014		110.62		483,971.99	483,971.99
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161705393 COPLES Y MAS FERRE Ref. 0014020015		2,648.03			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290426HONORARIOS EXTRAORDINARIA 2025 Ref. 0033446682 030 00030470900040646438 BNET01002604290033446682 SERVCON FYC		10,000.00			
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 13:26 PRAC 5726 FOLIO:1198 Ref. *****0241			6,325.00	477,648.96	477,648.96
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D Ref. IN 4203337367		41,985.00			
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 14:29 PRAC 5726 FOLIO:1693 Ref. *****0241			500.00	436,163.96	436,163.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	270,697.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,957.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA											
1								ACTIVO				2,711,725.95	145,477.85	367,773.65	2,489,430.15		
11								ACTIVO CIRCULANTE.				2,077,708.23	145,477.85	361,448.12	1,861,737.96		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				670,727.63	70,784.83	305,530.40	435,982.06		
1112								BANCOS / TESORERIA.				669,973.00	35,957.92	270,697.48	435,233.44		
1112-001								BANCOMER				669,973.00	35,957.92	270,697.48	435,233.44		
1112-001-00001								CTA. 0169210241 R.P				669,973.00	35,957.92	270,697.48	435,233.44		
00000249	CFDI	01/04/2026	P.PEP-000072-ABR			01/04/2026		PAGO DE CFE DEL POZO DE LA SECUNDARIA: (PAGADO)				0.00	0.00	21,573.00	0.00	0000000000	11-101
00000250	CFDI	01/04/2026	P.PEP-000073-ABR			01/04/2026		PAGO DE CFE DEL POZO DE LA CAMPESTRE: (PAGADO)				0.00	0.00	29,244.00	0.00	0000000000	11-101
00000252	CFDI	06/04/2026	P.PEP-000074-ABR			06/04/2026		HONORARIOS CONTABILIDAD DE DICIEMBRE 2025				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000253	CFDI	06/04/2026	P.PEP-000075-ABR			06/04/2026		BERNARDO: (PAGADO)				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000247		06/04/2026	P.PGD-000065-ABR			06/04/2026		HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA BERNARDO: (PAGADO)				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000248		07/04/2026	P.PGD-000066-ABR			07/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	5,534.98	0.00	0.00	0000000000	
00000254	CFDI	07/04/2026	P.PEP-000076-ABR			07/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	3,359.99	0.00	0.00	0000000000	
00000255		08/04/2026	P.PGD-000067-ABR			08/04/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)				0.00	0.00	41,985.00	0.00	0000000000	11-101
00000256		09/04/2026	P.PGD-000068-ABR			09/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	2,054.99	0.00	0.00	0000000000	
00000257		10/04/2026	P.PGD-000069-ABR			10/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	233.00	0.00	0.00	0000000000	
00000258	CFDI	10/04/2026	P.PEP-000077-ABR			10/04/2026		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE MATERIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)				0.00	4,689.99	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000259	CFDI	10/04/2026	P.PEP-000078-ABR			10/04/2026		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)				0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101
00000263	CFDI	10/04/2026	P.PIR-000091-ABR			10/04/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2026-04-10: (RECAUDADO)				0.00	1,125.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000279	CFDI	10/04/2026	P.PEP-000087-ABR			10/04/2026		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)				0.00	0.00	15.08	0.00	0000000000	11-101
00000281		13/04/2026	P.PGD-000070-ABR			13/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	2,189.99	0.00	0.00	0000000000	
00000282		14/04/2026	P.PGD-000071-ABR			14/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	2,122.00	0.00	0.00	0000000000	
00000280	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000079-ABR			15/04/2026		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)				0.00	0.00	41,985.00	0.00	0000000000	11-101
00000283		15/04/2026	P.PGD-000072-ABR			15/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	
00000284		16/04/2026	P.PGD-000073-ABR			16/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	
00000285		20/04/2026	P.PGD-000074-ABR			20/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	3,719.99	0.00	0.00	0000000000	
00000286		21/04/2026	P.PGD-000075-ABR			21/04/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO				0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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							
00000267		22/04/2026	P.PGD-000076-ABR		22/04/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	1,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00000268		28/04/2026	P.PGD-000077-ABR		28/04/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00000271	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000080-ABR		28/04/2026	PAGO A MARTHA SEVILLA AMERIZ POR CLORO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,923.75	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000272	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000081-ABR		28/04/2026	PAGO DE CFE DEL POZO DE LA SECUNDARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,304.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000273	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000082-ABR		28/04/2026	PAGO DE CFE DEL POZO DEL CAMPESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000274	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000083-ABR		28/04/2026	SERVICIO A LA PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	860.62	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000275	CFDI	29/04/2026	P.PEP-000084-ABR		29/04/2026	COMPRA DE COPIES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,648.03	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000276	CFDI	29/04/2026	P.PEP-000085-ABR		29/04/2026	PAGO DE HONORARIOS EXTRAORDINARIA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000269		29/04/2026	P.PGD-000078-ABR		29/04/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	6,324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000270		30/04/2026	P.PGD-000079-ABR		30/04/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO	0.00	508.01	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00000277	CFDI	30/04/2026	P.PEP-000086-ABR		30/04/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026 (PAGADO)	0.00	0.00	41,985.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10

0829



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0168210241
OOA9402154M4

0830

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

323,690.95

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				930.52
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

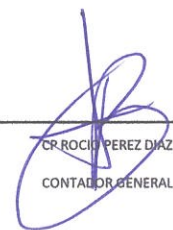
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	

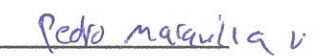
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026
SALDO EN CONTABILIDAD

322,760.43
322,760.43


LIC. ARMANDO PÉREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA**
MICHOCÁN 2024 2027


ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICHOCÁN 2024-2027


C. ROCÍO PÉREZ DÍAZ
CONTADOR GENERAL


C. PEDRO MARAVILLA VAZQUEZ
COMISARIO



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE
CHAVIND
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC MEXICO CP 59580

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA MIC CP 59580

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		382,039.03
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		19.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0168210241
No. de Cliente	92240064
R.F.C	OOA9402154M4
No. Cuenta CLABE	012470001682102419

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	436,163.96
Saldo de Operación Inicial	436,163.96
Depósitos / Abonos (+)	18 32,854.61
Retiros / Cargos (-)	11 145,327.62
Saldo Final (+)	323,690.95
Saldo de Operación Final	323,690.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.61	436,168.57	436,168.57
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			930.00		
MAY05 12:58 PRAC 5726 FOLIO:4685 Ref. *****0241							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0168210241
No. Cliente	92240064

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050526MMTO DE POZO SECUNDARIA Ref. 0035102047 002 00002535459500572822 BNET01002605050035102047 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		38,976.00		398,122.57	398,122.57
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468369569 CEPILLO LAVAR DEPO Ref. 0007054015		321.00		397,801.57	397,801.57
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		19.50			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		3.12		397,778.95	397,778.95
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 12:30 PRAC E671 FOLIO:7741 Ref. *****0241			1,430.00		
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 13:30 PRAC 5726 FOLIO:6304 Ref. *****0241			465.00	399,673.95	399,673.95
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928904553 RENTA BODEG MAYO Ref. 0017083015		3,480.00			
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 14:07 PRAC 5726 FOLIO:8222 Ref. *****0241			2,010.00	398,203.95	398,203.95
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:04 PRAC 5726 FOLIO:8688 Ref. *****0241			3,720.00	401,923.95	401,923.95
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 13:38 PRAC 5726 FOLIO:9205 Ref. *****0241			150.00	402,073.95	402,073.95
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504634190 VIATICOS A MORELIA Ref. 0086844014		815.00		401,258.95	401,258.95
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D Ref. IN 4203337367		41,542.00			
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY15 13:23 PRAC 5726 FOLIO:0767 Ref. *****0241			930.00	360,646.95	360,646.95
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 13:04 PRAC 5726 FOLIO:2689 Ref. *****0241			1,860.00		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 14:49 PRAC 5726 FOLIO:2732 Ref. *****0241			930.00	363,436.95	363,436.95
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 13:30 PRAC 5726 FOLIO:3187 Ref. *****0241			1,430.00	364,866.95	364,866.95
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:19 PRAC E671 FOLIO:5150 Ref. *****0241			930.00	365,796.95	365,796.95
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 12:16 PRAC 5726 FOLIO:4000 Ref. *****0241			2,060.00		
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 13:19 PRAC E671 FOLIO:5657 Ref. *****0241			520.00	368,376.95	368,376.95
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 12:42 PRAC 5726 FOLIO:6668 Ref. *****0241			2,055.00	370,431.95	370,431.95
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01173980501941260605 CIE:0578869 Ref. GUIA:3841634		27,837.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE REF:01173840900012260605 CIE:0578869 Ref. GUIA:3848255		21,334.00			



0833

No. Cuenta	0168210241
No. Cliente	92240064

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506467679 VIATICOS MORELIA Ref. 0033597060		1,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290526HONORARIOS DE MAYO Ref. 0041256308 030 00030470900040646438 BNET01002605290041256308 SERVCON FYC		10,000.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 13:13 PRAC 5726 FOLIO:8826 Ref. *****0241			1,430.00		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 13:37 PRAC E671 FOLIO:9783 Ref. *****0241			10,500.00		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 13:40 PRAC 5726 FOLIO:8845 Ref. *****0241			1,500.00	323,690.95	323,690.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	145,327.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,854.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
1							ACTIVO							
11							ACTIVO CIRCULANTE.		2,489,430.15	125,084.19	228,658.70	2,386,855.64		11-10
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,851,737.96	125,084.19	222,333.17	1,765,488.98		11-10
1112							BANCOS / TESORERIA.		435,982.06	65,404.59	178,182.23	323,204.42		11-10
1112-001							BANCOMER		435,233.44	32,854.61	145,327.62	322,760.43		11-10
1112-001-00001							CTA. 0168210241 R.P		435,233.44	32,854.61	145,327.62	322,760.43		11-10
00000297		05/05/2026	P.PGD-000084-MAY		05/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		930.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000298	CFDI	05/05/2026	P.PEP-000088-MAY		05/05/2026		MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA SECUNDARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	35,976.00	0.00	0000000000	11-10
00000299	CFDI	06/05/2026	P.PEP-000089-MAY		06/05/2026		CEPILLOS PARA LAVAR DEPOSITOS: (PAGADO)		0.00	0.00	321.00	0.00	0000000000	11-10
00000300	CFDI	07/05/2026	P.PEP-000090-MAY		07/05/2026		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	22.62	0.00	0000000000	11-10
00000303		08/05/2026	P.PGD-000085-MAY		08/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	1,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000304	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000091-MAY		11/05/2026		RENTA DE BODEGA DE MATERIAL PARA EL OCAPAS DEL MES DE MAYO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-10
00000305		11/05/2026	P.PGD-000086-MAY		11/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,164.61	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000306		12/05/2026	P.PGD-000087-MAY		12/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307		13/05/2026	P.PGD-000088-MAY		13/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000308	CFDI	14/05/2026	P.PEP-000092-MAY		14/05/2026		VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	815.00	0.00	0000000000	11-10
00000309	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000093-MAY		15/05/2026		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	41,542.00	0.00	0000000000	11-10
00000310		15/05/2026	P.PGD-000089-MAY		15/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000311		18/05/2026	P.PGD-000090-MAY		18/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000312		19/05/2026	P.PGD-000091-MAY		19/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000313		20/05/2026	P.PGD-000097-MAY		20/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	625.37	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000314		21/05/2026	P.PGD-000093-MAY		21/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000315		25/05/2026	P.PGD-000094-MAY		25/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	2,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000316		29/05/2026	P.PGD-000095-MAY		29/05/2026		TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	13,734.63	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000317	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000094-MAY		29/05/2026		PAGO DE CFE DEL POZO DEL CAMPESTRE: (PAGADO)		0.00	0.00	27,837.00	0.00	0000000000	11-10
00000318	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000095-MAY		29/05/2026		PAGO DE CFE DEL POZO DE LA SECUNDARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,334.00	0.00	0000000000	11-10
00000319	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000096-MAY		29/05/2026		VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000320	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000097-MAY		29/05/2026		PAGO DE HONORARIOS A BERNARDO POR EL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-10



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026
BBVA BANCOMER No. CUENTA 0168210241
OOA9402154M4

0835

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

135,613.23

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
	No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

930.53

MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		

-

MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		

-

MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		

-

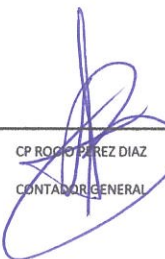
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026
SALDO EN CONTABILIDAD

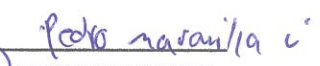
134,682.70

134,682.70


LIC ARMANDO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHAVINDA**
MICOACAN 2024 2027


LIC MARIA TRINIDAD NAVARRO PADILLA
DIRECTORA
**ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA**
MICOACAN 2024 2027


CP RODRIGUEZ DIAZ
CONTADOR GENERAL


C. PEDRO MARAVILLA VAZQUEZ
COMISARIO



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MPIO DE
CHAVINDA
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC MEXICO CP 59580

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0168210241
No. de Cliente	92240064
R.F.C	OOA9402154M4
No. Cuenta CLABE	012470001682102419

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
CHAVINDA
CHAVINDA
MIC CP 59580

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Endimiento	
Saldo Promedio	259,449.86
Días del Periodo	30
Tasa: Tasa Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.16
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	13.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	323,690.9
Saldo de Operación Inicial	323,690.9
Depósitos / Abonos (+)	20 45,579.2
Retiros / Cargos (-)	13 233,657.0
Saldo Final (+)	135,613.2
Saldo de Operación Final	135,613.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione:
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.29		
1/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		48,921.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0831

No. Cuenta	01682102
No. Cliente	922400

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D Ref. IN 4203337367					
1/JUN	01/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 13:17 PRAC 5726 FOLIO:1301 Ref. *****0241			3,500.00	278,273.24	278,273
2/JUN	02/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 14:05 PRAC 5726 FOLIO:2228 Ref. *****0241			3,720.00	281,993.24	281,993
3/JUN	03/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 13:50 PRAC 5726 FOLIO:2705 Ref. *****0241			12,400.00		
3/JUN	03/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 14:55 PRAC E671 FOLIO:3262 Ref. *****0241			465.00	294,858.24	294,858
4/JUN	04/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		13.00			
4/JUN	04/JUN		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.08			
4/JUN	04/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN04 13:13 PRAC 5726 FOLIO:3198 Ref. *****0241			700.00	295,543.16	295,543.
5/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148762260 COMBUSTIBLE PIPA Ref. 0014866014		14,365.93			
5/JUN	05/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 14:37 PRAC E671 FOLIO:4334 Ref. *****0241			3,070.00	284,247.23	284,247.
8/JUN	08/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 14:51 PRAC 6708 FOLIO:8642 Ref. *****0241			78.00	284,325.23	284,325.
9/JUN	10/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 14:48 PRAC E671 FOLIO:7200 Ref. *****0241			6,000.00		
9/JUN	10/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 14:49 PRAC E671 FOLIO:7202 Ref. *****0241			457.00	290,782.23	290,782.
2/JUN	12/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN12 14:44 PRAC E671 FOLIO:8305 Ref. *****0241			931.00	291,713.23	291,713.
5/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D Ref. IN 4203337367		48,249.00			
15/JUN	15/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 14:25 PRAC E671 FOLIO:0753 Ref. *****0241			1,104.00		
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504634190 Viaticos Ref. 0024353014		1,841.00		242,727.23	242,727.2
16/JUN	16/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 14:44 PRAC E671 FOLIO:1788 Ref. *****0241			4,533.00	247,260.23	247,260.2
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928904553 RENTA JUNIO 2026 Ref. 0064070016		3,480.00			
17/JUN	17/JUN		P14 SAT REF:04264EAX900050125418 CIE:0844985 Ref. GUIA:2667028		2,058.00			
17/JUN	17/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 14:18 PRAC 5726 FOLIO:0568 Ref. *****0241			125.00	241,847.23	241,847.2
18/JUN	18/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN18 13:47 PRAC E671 FOLIO:3206 Ref. *****0241			930.00	242,777.23	242,777.2
19/JUN	19/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN19 13:37 PRAC 5726 FOLIO:1821 Ref. *****0241			1,860.00	244,637.23	244,637.2
22/JUN	22/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,015.00	248,652.23	248,652.2

0830

No. Cuenta	01682102
No. Cliente	922400

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN22 14:01 PRAC 5726 FOLIO:3707 Ref. *****0241					
1/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			156.00	248,808.23	248,808.23
		JUN23 13:37 PRAC E671 FOLIO:6221 Ref. *****0241					
4/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		245,808.23	245,808.23
		BNET 1504634190 Viaticos a morelia Ref. 0042140016					
1/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,232.00		
		JUN29 10:16 PRAC 5726 FOLIO:7588 Ref. *****0241					
9/JUN	29/JUN	P14 CFE		22,882.00			
		REF:01173840900012260706 CIE:0578869 Ref. GUIA:7789239					
1/JUN	29/JUN	P14 CFE		30,365.00			
		REF:01173980501941260706 CIE:0578869 Ref. GUIA:7792823					
9/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,000.00			
		0290626HONORARIOS CONTABILIDAD JUNIO Ref. 0048956359 030					
		00030470900040646438					
		BNET01002606290048956359					
		SERVCON FYC					
9/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00	184,093.23	184,093.23
		JUN29 13:44 PRAC 5726 FOLIO:7751 Ref. *****0241					
0/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		48,480.00		135,613.23	135,613.23
		ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE D Ref. IN					
		4203337367					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	233,657.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,579.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,386,855.64	153,613.14	1,538,868.30	1,001,690.48		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,765,488.98	153,613.14	1,532,542.77	386,559.35		
1112					BANCOS / TESORERIA.		323,204.42	89,922.44	278,000.55	135,126.31		
1112-001					BANCOMER		322,760.43	45,579.28	233,657.01	134,682.70		
1112-001-00001					CTA. 0168210241 R.P		322,760.43	45,579.28	233,657.01	134,682.70		
00000342		01/06/2026	P.PGD-000098-JUN	01/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	
00000343	CFDI	01/06/2026	P.PEP-000098-JUN	01/06/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 (PAGADO)		0.00	0.00	48,921.00	0.00	0000000000	11-10
00000345		02/06/2026	P.PGD-000099-JUN	02/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,720.00	0.00	0.00	0000000000	
00000346		03/06/2026	P.PGD-000100-JUN	03/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	12,865.00	0.00	0.00	0000000000	
00000347	CFDI	04/06/2026	P.PEP-000099-JUN	04/06/2026	SERVICIOS BANCARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	15.08	0.00	0000000000	11-101
00000349		04/06/2026	P.PGD-000102-JUN	04/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	
00000350	CFDI	05/06/2026	P.PEP-000100-JUN	05/06/2026	PAGO A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ POR COMBUSTIBLE DE LA PIPA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,385.93	0.00	0000000000	11-101
00000351		05/06/2026	P.PGD-000103-JUN	05/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	3,070.00	0.00	0.00	0000000000	
00000352		08/06/2026	P.PGD-000104-JUN	08/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	78.00	0.00	0.00	0000000000	
00000353		10/06/2026	P.PGD-000105-JUN	10/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	6,456.54	0.00	0.00	0000000000	
00000354		12/06/2026	P.PGD-000106-JUN	12/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	931.00	0.00	0.00	0000000000	
00000355	CFDI	15/06/2026	P.PEP-000101-JUN	15/06/2026	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	48,249.00	0.00	0000000000	11-101
00000356		15/06/2026	P.PGD-000107-JUN	15/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	1,104.00	0.00	0.00	0000000000	
00000357		15/06/2026	P.PEP-000102-JUN	15/06/2026	VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000358		16/06/2026	P.PGD-000108-JUN	16/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	0.00	1,841.00	0.00	0000000000	11-101
00000359	CFDI	17/06/2026	P.PEP-000103-JUN	17/06/2026	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	4,533.00	0.00	0.00	0000000000	
00000360		17/06/2026	P.PGD-000109-JUN	17/06/2026	PAGO DE INPUESTOS DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101
00000361		17/06/2026	P.PGD-000110-JUN	17/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	0.00	2,058.00	0.00	0000000000	
00000362		18/06/2026	P.PGD-000111-JUN	18/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	
00000363		19/06/2026	P.PGD-000112-JUN	19/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	930.00	0.00	0.00	0000000000	
00000364		22/06/2026	P.PGD-000113-JUN	22/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	1,860.00	0.00	0.00	0000000000	
00000365		23/06/2026	P.PGD-000114-JUN	23/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO		0.00	4,015.00	0.00	0.00	0000000000	
							0.00	156.00	0.00	0.00	0000000000	

0839

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 30 DE JUNIO 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							
00000366	CFDI	24/06/2026	P.PEP-000109-JUN		29/06/2026	VIATICOS A MORELIA (PAGADO)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000000	11-10
00000367	CFDI	29/06/2026	P.PEP-000105-JUN		29/06/2026	PAGO DE CFE DEL POZO DE LA SECUNDARIA (PAGADO)			0.00	0.00	22,882.00	0.00	00000000000	11-10
00000368	CFDI	29/06/2026	P.PEP-000106-JUN		29/06/2026	PAGO DE CFE DEL POZO DEL CAMPESTRE (PAGADO)			0.00	0.00	30,365.00	0.00	00000000000	11-10
00000369	CFDI	29/06/2026	P.PEP-000107-JUN		29/06/2026	CONTABILIDAD ASESOR POR EL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)			0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000000	11-10
00000370		30/06/2026	P.PGD-000115-JUN		30/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO			0.00	300.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000370		30/06/2026	P.PGD-000115-JUN		30/06/2026	TRASPASO DE CAJAS A BANCO			0.00	1,235.74	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000371	CFDI	30/06/2026	P.PEP-000108-JUN		30/06/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)			0.00	0.00	48,480.00	0.00	00000000000	11-10

0840