



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-003-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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	5,928,367.19	297,697.43	414,442.30	5,811,622.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,142,987.03	297,697.43	407,478.86	3,033,205.60								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	893,606.91	208,488.27	334,128.88	767,966.30								
1111					EFFECTIVO.	1,681.13	56,633.10	56,633.12	1,681.11								
1111-001					CAJA	1,680.62	0.00	0.02	1,680.60								
1111-001-00001					CAJA NUMERO 1	1,680.62	0.00	0.02	1,680.60								
0000509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/08/2025	P.PGD-000226-AGO	13/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000013	11-101	1					000000
1111-001-00002					CAJA NUMERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-002					FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-002-00001					FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00								
1111-003					CAJA 2021-2024	0.51	56,633.10	56,633.10	0.51								
1111-003-00001					CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	0.51	56,633.10	56,633.10	0.51								
0000501	CFDI	01/08/2025	P.PIR-000145-AGO	01/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-01: (RECAUDADO)	0.00	3,965.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000501	CFDI	01/08/2025	P.PGD-000218-AGO	01/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	3,965.11	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0000502	CFDI	04/08/2025	P.PGD-000219-AGO	04/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,014.30	0.00	0000000004	11-101	1					000000
0000502	CFDI	04/08/2025	P.PIR-000146-AGO	04/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-04: (RECAUDADO)	0.00	4,014.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000503	CFDI	05/08/2025	P.PIR-000147-AGO	05/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-05: (RECAUDADO)	0.00	1,981.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000503	CFDI	05/08/2025	P.PGD-000220-AGO	05/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	1,981.09	0.00	0000000005	11-101	1					000000
0000504	CFDI	06/08/2025	P.PGD-000221-AGO	06/08/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	2,205.09	0.00	0000000006	11-101	1					000000
0000504	CFDI	06/08/2025	P.PIR-000148-AGO	06/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-06: (RECAUDADO)	0.00	2,205.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000505	CFDI	07/08/2025	P.PIR-000149-AGO	07/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-07: (RECAUDADO)	0.00	2,705.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000505	CFDI	07/08/2025	P.PGD-000222-AGO	07/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	2,705.09	0.00	0000000007	11-101	1					000000
0000506	CFDI	08/08/2025	P.PGD-000223-AGO	08/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	1,480.55	0.00	0000000008	11-101	1					000000
0000506	CFDI	08/08/2025	P.PIR-000150-AGO	08/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-08: (RECAUDADO)	0.00	1,480.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000507	CFDI	11/08/2025	P.PIR-000151-AGO	11/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-11: (RECAUDADO)	0.00	4,333.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000507	CFDI	11/08/2025	P.PGD-000224-AGO	11/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,333.55	0.00	0000000011	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-003-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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													
00000508	CFDI	12/08/2025	P.PGD-000225-AGO	12/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	1,235.05	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000508	CFDI	12/08/2025	P.PIR-000152-AGO	12/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-12: (RECAUDADO)	0.00	1,235.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000509	CFDI	13/08/2025	P.PIR-000153-AGO	13/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-13: (RECAUDADO)	0.00	2,435.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000509	CFDI	13/08/2025	P.PGD-000226-AGO	13/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	2,435.60	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000510	CFDI	14/08/2025	P.PGD-000227-AGO	14/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	1,159.99	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00000510	CFDI	14/08/2025	P.PIR-000154-AGO	14/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-14: (RECAUDADO)	0.00	1,159.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	CFDI	15/08/2025	P.PIR-000156-AGO	15/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-15: (RECAUDADO)	0.00	450.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	CFDI	15/08/2025	P.PGD-000228-AGO	15/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	450.02	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00000511	CFDI	18/08/2025	P.PIR-000155-AGO	18/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-18: (RECAUDADO)	0.00	584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511	CFDI	18/08/2025	P.PGD-000229-AGO	18/08/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	584.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000521	CFDI	19/08/2025	P.PIR-000157-AGO	19/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-19: (RECAUDADO)	0.00	1,975.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000521	CFDI	19/08/2025	P.PGD-000230-AGO	19/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	1,975.26	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000522	CFDI	20/08/2025	P.PGD-000231-AGO	20/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	2,045.08	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000522	CFDI	20/08/2025	P.PIR-000158-AGO	20/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-20: (RECAUDADO)	0.00	2,045.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000523	CFDI	21/08/2025	P.PIR-000159-AGO	21/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-21: (RECAUDADO)	0.00	437.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000523	CFDI	21/08/2025	P.PGD-000232-AGO	21/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	437.50	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00000524	CFDI	22/08/2025	P.PGD-000233-AGO	22/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	1,015.04	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000524	CFDI	22/08/2025	P.PIR-000160-AGO	22/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-22: (RECAUDADO)	0.00	1,015.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000525	CFDI	25/08/2025	P.PIR-000161-AGO	25/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-25: (RECAUDADO)	0.00	9,051.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000525	CFDI	25/08/2025	P.PGD-000234-AGO	25/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	9,051.31	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000526	CFDI	26/08/2025	P.PGD-000235-AGO	26/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	4,496.79	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000526	CFDI	26/08/2025	P.PIR-000162-AGO	26/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-26: (RECAUDADO)	0.00	4,496.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000527	CFDI	27/08/2025	P.PIR-000163-AGO	27/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-27: (RECAUDADO)	0.00	1,662.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000527	CFDI	27/08/2025	P.PGD-000236-AGO	27/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	1,662.05	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00000528	CFDI	28/08/2025	P.PGD-000237-AGO	28/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	6,074.10	0.00	0000000028	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11110-003-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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												
00000528	CFDI	28/08/2025	P.PIR-000164-AGO	28/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-28: (RECAUDADO)	0.00	6,074.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000529	CFDI	29/08/2025	P.PIR-000165-AGO	29/08/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-08-29: (RECAUDADO)	0.00	3,326.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000529	CFDI	29/08/2025	P.PGD-000238-AGO	29/08/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	3,326.53	0.00	0000000029	11-101	1					000000