



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 JULIO DE 2025

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	6,065,876.87	813,315.64	950,825.32	5,928,367.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,273,533.27	813,315.64	943,861.88	3,142,987.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,037,504.00	726,156.16	870,053.25	893,606.91		
1111					EFFECTIVO.	2,656.01	62,593.63	63,568.51	1,681.13		
1111-001					CAJA	1,680.62	0.00	0.00	1,680.62		
1111-001-00001					CAJA NUMERO 1	1,680.62	0.00	0.00	1,680.62		
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	975.39	62,593.63	63,568.51	0.51		
1111-003-00001					CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	975.39	62,593.63	63,568.51	0.51		
00000458	CFDI	01/07/2025	P.PIR-000122-JUL	01/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-01: (RECAUDADO)	0.00	2,939.05	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000458	CFDI	01/07/2025	P.PGD-000192-JUL	01/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,939.05	0.00	0000000000	11-101
00000459	CFDI	02/07/2025	P.PGD-000193-JUL	02/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,380.07	0.00	0000000000	11-101
00000459	CFDI	02/07/2025	P.PIR-000123-JUL	02/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-02: (RECAUDADO)	0.00	2,380.07	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000460	CFDI	03/07/2025	P.PIR-000124-JUL	03/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-03: (RECAUDADO)	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000460	CFDI	03/07/2025	P.PGD-000194-JUL	03/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0000000000	11-101
00000461	CFDI	04/07/2025	P.PGD-000195-JUL	04/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0000000000	11-101
00000461	CFDI	04/07/2025	P.PIR-000125-JUL	04/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-04: (RECAUDADO)	0.00	2,495.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000462	CFDI	07/07/2025	P.PIR-000126-JUL	07/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	145.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000462	CFDI	07/07/2025	P.PGD-000196-JUL	07/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	145.01	0.00	0000000000	11-101
00000463	CFDI	08/07/2025	P.PGD-000197-JUL	08/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	686.02	0.00	0000000000	11-101
00000463	CFDI	08/07/2025	P.PIR-000127-JUL	08/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08: (RECAUDADO)	0.00	686.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000464	CFDI	09/07/2025	P.PIR-000128-JUL	09/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-09: (RECAUDADO)	0.00	1,925.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000464	CFDI	09/07/2025	P.PGD-000198-JUL	09/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	1,925.03	0.00	0000000000	11-101
00000465	CFDI	10/07/2025	P.PGD-000199-JUL	10/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	595.02	0.00	0000000000	11-101



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 JULIO DE 2025

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						
00000465	CFDI	10/07/2025	P.PIR-000129-JUL	10/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-10: (RECAUDADO)	0.00	595.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000466	CFDI	11/07/2025	P.PIR-000130-JUL	11/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-11: (RECAUDADO)	0.00	2,845.11	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000466	CFDI	11/07/2025	P.PGD-000200-JUL	11/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,845.11	0.00	0000000000	11-101
00000467	CFDI	14/07/2025	P.PGD-000201-JUL	14/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	0.00	1,140.50	0.00	0000000000	11-101
00000467	CFDI	14/07/2025	P.PIR-000131-JUL	14/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-14: (RECAUDADO)	0.00	1,140.54	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000468	CFDI	15/07/2025	P.PIR-000132-JUL	15/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-15: (RECAUDADO)	0.00	2,510.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000468	CFDI	15/07/2025	P.PGD-000202-JUL	15/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,510.09	0.00	0000000000	11-101
00000469	CFDI	16/07/2025	P.PGD-000203-JUL	16/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	8,195.17	0.00	0000000000	11-101
00000469	CFDI	16/07/2025	P.PIR-000133-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	8,195.17	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000470	CFDI	17/07/2025	P.PIR-000134-JUL	17/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-17: (RECAUDADO)	0.00	755.02	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000470	CFDI	17/07/2025	P.PGD-000204-JUL	17/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	755.02	0.00	0000000000	11-101
00000471	CFDI	18/07/2025	P.PGD-000205-JUL	18/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	0.00	2,923.97	0.00	0000000000	11-101
00000471	CFDI	18/07/2025	P.PIR-000135-JUL	18/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-18: (RECAUDADO)	0.00	2,923.97	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000472	CFDI	21/07/2025	P.PIR-000136-JUL	21/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-21: (RECAUDADO)	0.00	3,206.57	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000472	CFDI	21/07/2025	P.PGD-000206-JUL	21/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	0.00	3,206.56	0.00	0000000000	11-101
00000483	CFDI	21/07/2025	P.PGD-000215-JUL	21/07/2025	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR DE EL MES DE MARZO	0.00	0.00	975.04	0.00	0000000000	11-101
00000473	CFDI	22/07/2025	P.PGD-000207-JUL	22/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,662.13	0.00	0000000000	11-101
00000473	CFDI	22/07/2025	P.PIR-000137-JUL	22/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22: (RECAUDADO)	0.00	2,662.13	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000474	CFDI	23/07/2025	P.PIR-000138-JUL	23/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-23: (RECAUDADO)	0.00	1,630.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000474	CFDI	23/07/2025	P.PGD-000209-JUL	23/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	0.00	0.00	1,630.03	0.00	0000000000	11-101
00000475	CFDI	24/07/2025	P.PGD-000208-JUL	24/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	0.00	560.52	0.00	0000000000	11-101
00000475	CFDI	24/07/2025	P.PIR-000139-JUL	24/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24: (RECAUDADO)	0.00	560.52	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000476	CFDI	25/07/2025	P.PIR-000140-JUL	25/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-25: (RECAUDADO)	0.00	2,675.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000476	CFDI	25/07/2025	P.PGD-000210-JUL	25/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	0.00	0.00	2,675.55	0.00	0000000000	11-101
00000477	CFDI	28/07/2025	P.PGD-000211-JUL	28/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	0.00	8,719.26	0.00	0000000000	11-101



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 JULIO DE 2025

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							
00000477	CFDI	28/07/2025	P.PIR-000141-JUL	28/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)	0.00	8,719.26	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000478	CFDI	29/07/2025	P.PIR-000142-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	2,726.60	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000478	CFDI	29/07/2025	P.PGD-000212-JUL	29/07/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	2,726.60	0.00	0000000000	11-101
00000479	CFDI	30/07/2025	P.PGD-000213-JUL	30/07/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	0.00	4,210.15	0.00	0000000000	11-101
00000479	CFDI	30/07/2025	P.PIR-000143-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	4,210.15	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000480	CFDI	31/07/2025	P.PIR-000144-JUL	31/07/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-31: (RECAUDADO)	0.00	3,841.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000480	CFDI	31/07/2025	P.PGD-000214-JUL	31/07/2025	INGRESOS GENERADOS DE DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	0.00	3,841.61	0.00	0000000000	11-101