



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,811,622.32	423,603.55	574,483.89	5,660,741.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,033,205.60	415,052.36	567,520.45	2,880,737.51								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	767,966.30	323,958.29	492,206.19	599,718.40								
1111					EFFECTIVO.	1,681.11	61,972.50	61,972.48	1,681.13								
1111-001					CAJA	1,680.60	0.00	0.00	1,680.60								
1111-001-00001					CAJA NUMERO 1	1,680.60	0.00	0.00	1,680.60								
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	61,972.50	61,972.48	0.53								
1111-003-00001					CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	0.51	61,972.50	61,972.48	0.53								
00000554	CFDI	01/09/2025	P.PIR-000166-SEP	01/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-01: (RECAUDADO)	0.00	1,365.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000554	CFDI	01/09/2025	P.PGD-000242-SEP	01/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	1,365.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000555	CFDI	02/09/2025	P.PGD-000243-SEP	02/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	1,640.07	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000555	CFDI	02/09/2025	P.PIR-000167-SEP	02/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-02: (RECAUDADO)	0.00	1,640.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000556	CFDI	03/09/2025	P.PIR-000168-SEP	03/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-03: (RECAUDADO)	0.00	2,475.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000556	CFDI	03/09/2025	P.PGD-000244-SEP	03/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	2,475.56	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000557	CFDI	04/09/2025	P.PGD-000245-SEP	04/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	1,621.02	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000557	CFDI	04/09/2025	P.PIR-000169-SEP	04/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-04: (RECAUDADO)	0.00	1,621.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000558	CFDI	05/09/2025	P.PIR-000170-SEP	05/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-05: (RECAUDADO)	0.00	2,285.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000558	CFDI	05/09/2025	P.PGD-000246-SEP	05/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	2,285.06	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000559	CFDI	08/09/2025	P.PGD-000247-SEP	08/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	995.54	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000559	CFDI	08/09/2025	P.PIR-000171-SEP	08/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-08: (RECAUDADO)	0.00	995.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000560	CFDI	09/09/2025	P.PIR-000172-SEP	09/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09: (RECAUDADO)	0.00	2,410.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000560	CFDI	09/09/2025	P.PGD-000248-SEP	09/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	2,410.06	0.00	0000000009	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 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00000561	CFDI	10/09/2025	P.PGD-000249-SEP	10/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	3,991.10	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00000561	CFDI	10/09/2025	P.PIR-000173-SEP	10/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-10: (RECAUDADO)	0.00	3,991.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CFDI	11/09/2025	P.PIR-000174-SEP	11/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11: (RECAUDADO)	0.00	2,435.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CFDI	11/09/2025	P.PGD-000251-SEP	11/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	2,435.58	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000579	CFDI	12/09/2025	P.PGD-000252-SEP	12/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	2,703.94	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000579	CFDI	12/09/2025	P.PIR-000175-SEP	12/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-12: (RECAUDADO)	0.00	2,703.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	CFDI	15/09/2025	P.PIR-000176-SEP	15/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-15: (RECAUDADO)	0.00	610.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000580	CFDI	15/09/2025	P.PGD-000253-SEP	15/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	610.02	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00000581	CFDI	17/09/2025	P.PGD-000254-SEP	17/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	1,285.55	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000581	CFDI	17/09/2025	P.PIR-000177-SEP	17/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-17: (RECAUDADO)	0.00	1,285.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000582	CFDI	18/09/2025	P.PIR-000178-SEP	18/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-18: (RECAUDADO)	0.00	1,025.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000582	CFDI	18/09/2025	P.PGD-000255-SEP	18/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	1,025.54	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000583	CFDI	19/09/2025	P.PGD-000256-SEP	19/09/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	480.01	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000583	CFDI	19/09/2025	P.PIR-000179-SEP	19/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-19: (RECAUDADO)	0.00	480.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000603	CFDI	22/09/2025	P.PIR-000181-SEP	22/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-22: (RECAUDADO)	0.00	2,677.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000603	CFDI	22/09/2025	P.PGD-000258-SEP	22/09/2025	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	2,677.56	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000604	CFDI	23/09/2025	P.PGD-000259-SEP	23/09/2025	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	2,085.65	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000604	CFDI	23/09/2025	P.PIR-000182-SEP	23/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-23: (RECAUDADO)	0.00	2,085.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000605	CFDI	24/09/2025	P.PIR-000183-SEP	24/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-24: (RECAUDADO)	0.00	1,357.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000605	CFDI	24/09/2025	P.PGD-000260-SEP	24/09/2025	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	1,357.53	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000606	CFDI	25/09/2025	P.PGD-000261-SEP	25/09/2025	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	7,146.13	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000606	CFDI	25/09/2025	P.PIR-000184-SEP	25/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-25: (RECAUDADO)	0.00	7,146.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00000607	CFDI	26/09/2025	P.PIR-000185-SEP	26/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-26: (RECAUDADO)	0.00	13,886.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000607	CFDI	26/09/2025	P.PGD-000262-SEP	26/09/2025	INGRSOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	13,886.13	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000608	CFDI	29/09/2025	P.PGD-000263-SEP	29/09/2025	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	4,496.73	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00000608	CFDI	29/09/2025	P.PIR-000186-SEP	29/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-29: (RECAUDADO)	0.00	4,496.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000609	CFDI	30/09/2025	P.PIR-000187-SEP	30/09/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-09-30: (RECAUDADO)	0.00	4,998.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000609	CFDI	30/09/2025	P.PGD-000264-SEP	30/09/2025	INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	4,998.66	0.00	0000000030	11-101	1					000000