



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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	6,228,711.74	186,529.15	349,364.02	6,065,876.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,429,404.70	186,529.15	342,400.58	3,273,533.27								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,203,728.18	111,430.69	277,654.87	1,037,504.00								
1111					EFFECTIVO.	2,655.99	54,675.87	54,675.85	2,656.01								
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	975.37	54,675.87	54,675.85	975.39								
1111-003-00001					CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	975.37	54,675.87	54,675.85	975.39								
0000349	CFDI	02/06/2025	P.PIR-000102-JUN	02/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-02: (RECAUDADO)	0.00	1,305.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000349	CFDI	02/06/2025	P.PGD-000149-JUN	02/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,305.05	0.00	0000000002	11-101	1					000000
0000350	CFDI	03/06/2025	P.PIR-000103-JUN	03/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-03: (RECAUDADO)	0.00	2,500.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000350	CFDI	03/06/2025	P.PGD-000150-JUN	03/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,500.16	0.00	0000000003	11-101	1					000000
0000351	CFDI	04/06/2025	P.PIR-000104-JUN	04/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-04: (RECAUDADO)	0.00	560.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000351	CFDI	04/06/2025	P.PGD-000151-JUN	04/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	560.52	0.00	0000000004	11-101	1					000000
0000352	CFDI	05/06/2025	P.PIR-000105-JUN	05/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	1,175.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000352	CFDI	05/06/2025	P.PGD-000152-JUN	05/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,175.05	0.00	0000000005	11-101	1					000000
0000353	CFDI	06/06/2025	P.PIR-000106-JUN	06/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-06: (RECAUDADO)	0.00	3,220.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000353	CFDI	06/06/2025	P.PGD-000153-JUN	06/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	3,220.03	0.00	0000000006	11-101	1					000000
0000354	CFDI	09/06/2025	P.PIR-000107-JUN	09/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-09: (RECAUDADO)	0.00	12,028.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000354	CFDI	09/06/2025	P.PGD-000154-JUN	09/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	12,028.70	0.00	0000000009	11-101	1					000000
0000355	CFDI	10/06/2025	P.PIR-000108-JUN	10/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-10: (RECAUDADO)	0.00	1,380.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000355	CFDI	10/06/2025	P.PGD-000155-JUN	10/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,380.02	0.00	0000000010	11-101	1					000000
0000356	CFDI	11/06/2025	P.PIR-000109-JUN	11/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-11: (RECAUDADO)	0.00	917.51	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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													
00000356	CFDI	11/06/2025	P.PGD-000156-JUN	11/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	917.51	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000357	CFDI	12/06/2025	P.PIR-000110-JUN	12/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-12: (RECAUDADO)	0.00	305.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000357	CFDI	12/06/2025	P.PGD-000157-JUN	12/06/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	305.01	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000358	CFDI	13/06/2025	P.PIR-000111-JUN	13/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-13: (RECAUDADO)	0.00	2,243.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000358	CFDI	13/06/2025	P.PGD-000158-JUN	13/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,243.86	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000359	CFDI	16/06/2025	P.PIR-000112-JUN	16/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-16: (RECAUDADO)	0.00	2,685.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000359	CFDI	16/06/2025	P.PGD-000159-JUN	16/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,685.57	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000393	CFDI	17/06/2025	P.PIR-000113-JUN	17/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-17: (RECAUDADO)	0.00	1,380.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	CFDI	17/06/2025	P.PGD-000164-JUN	17/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,380.04	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000394	CFDI	18/06/2025	P.PIR-000114-JUN	18/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-18: (RECAUDADO)	0.00	1,380.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000394	CFDI	18/06/2025	P.PGD-000165-JUN	18/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,380.05	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000395	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000166-JUN	19/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000395	CFDI	19/06/2025	P.PIR-000115-JUN	19/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-19: (RECAUDADO)	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000396	CFDI	20/06/2025	P.PIR-000116-JUN	20/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	2,311.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000396	CFDI	20/06/2025	P.PGD-000167-JUN	20/06/2025	INGRESOS GERERADOD DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,311.08	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000397	CFDI	23/06/2025	P.PGD-000168-JUN	23/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,472.05	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000397	CFDI	23/06/2025	P.PIR-000117-JUN	23/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,472.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000398	CFDI	24/06/2025	P.PIR-000118-JUN	24/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-24: (RECAUDADO)	0.00	1,315.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000398	CFDI	24/06/2025	P.PGD-000169-JUN	24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,315.55	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PGD-000170-JUN	25/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,160.05	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PIR-000119-JUN	25/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25: (RECAUDADO)	0.00	1,160.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	CFDI	26/06/2025	P.PIR-000120-JUN	26/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-26: (RECAUDADO)	0.00	4,887.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	CFDI	26/06/2025	P.PGD-000171-JUN	26/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE JUNO DEL 2025	0.00	0.00	4,887.15	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000401	CFDI	30/06/2025	P.PIR-000121-JUN	30/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-30: (RECAUDADO)	0.00	10,831.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000401	CFDI	30/06/2025	P.PGD-000172-JUN	30/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	10,831.40	0.00	0000000030	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
1111-003-00002					CAJA 2 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,201,072.19	56,754.82	222,979.02	1,034,847.99								
1112-001					BANCOMER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00								
1112-001-00001					CUENTA 0101666118	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-001-00002					CUENTA 0112268825	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00								
1112-002					ADMN 2021-2024	1,195,272.19	56,754.82	222,979.02	1,029,047.99								
1112-002-00001					BBVA BANCOMER	1,195,272.19	56,754.82	222,979.02	1,029,047.99								
1112-002-00001-0001					BBVA BANCOMER CTA. 0117579039	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-002-00001-0002					BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	1,195,272.19	56,754.82	222,979.02	1,029,047.99								
00000349	CFDI	02/06/2025	P.PGD-000149-JUN	02/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	1,305.05	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000360	CFDI	02/06/2025	P.PEP-000161-JUN	02/06/2025	TR 4046 PAGO FAC D461 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000004046	11-101	1					000000
00000361	CFDI	02/06/2025	P.PEP-000162-JUN	02/06/2025	TF 4030 PAGO FAC D 460 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000004030	11-101	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000186-JUN	02/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000187-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	788.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000188-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000350	CFDI	03/06/2025	P.PGD-000150-JUN	03/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	2,500.16	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000351	CFDI	04/06/2025	P.PGD-000151-JUN	04/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025	0.00	560.52	0.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000352	CFDI	05/06/2025	P.PGD-000152-JUN	05/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,175.05	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000353	CFDI	06/06/2025	P.PGD-000153-JUN	06/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	3,220.03	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000354	CFDI	09/06/2025	P.PGD-000154-JUN	09/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	12,028.70	0.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000362	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000163-JUN	09/06/2025	TB 4005 CTA 40 PAGO ISN MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0000004005	11-101	1					000000
00000363	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000164-JUN	09/06/2025	TR 5030 CTA 7040 PAGO CFE DE EL MES DE ABRIL - MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	64,589.00	0.00	0000005030	11-101	1					000000
00000364	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000165-JUN	09/06/2025	TR 9240 CTA 7040 PAGO IMSS DE EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	9,480.58	0.00	0000009240	11-101	1					000000
00000355	CFDI	10/06/2025	P.PGD-000155-JUN	10/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	1,380.02	0.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00000356	CFDI	11/06/2025	P.PGD-000156-JUN	11/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	0.00	917.51	0.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000366	CFDI	11/06/2025	P.PEP-000166-JUN	11/06/2025	TR 3030 CTA 7040 FAC D463 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003030	11-101	1					000000
00000357	CFDI	12/06/2025	P.PGD-000157-JUN	12/06/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	0.00	305.01	0.00	0.00	0000000012	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00000367	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000167-JUN	13/06/2025	E. R.: TR 1940 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,625.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000168-JUN	13/06/2025	TR 3066 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000358	CFDI	13/06/2025	P.PGD-000158-JUN	13/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	2,243.86	0.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000359	CFDI	16/06/2025	P.PGD-000159-JUN	16/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	2,685.57	0.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000369	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000169-JUN	17/06/2025	TR 6072 FAC D 464 COMBUSTIBLE DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006072	11-101	1					000000
00000393	CFDI	17/06/2025	P.PGD-000164-JUN	17/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,380.04	0.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000394	CFDI	18/06/2025	P.PGD-000165-JUN	18/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,380.05	0.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000395	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000166-JUN	19/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000373	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000163-JUN	19/06/2025	CANCELACION DE PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000182-JUN	19/06/2025	TR 9815 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000183-JUN	19/06/2025	TR 1472 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	7,762.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000184-JUN	19/06/2025	TR 5424 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINAS DE EL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	6,996.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000185-JUN	19/06/2025	TR 9808 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000186-JUN	19/06/2025	TR 4826 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	6,703.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	CFDI	19/06/2025	P.PEP-000179-JUN	19/06/2025	TR 8041 CTA 7040 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0000008041	11-101	1					000000
00000370	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000160-JUN	19/06/2025	CANCELACION DE PAGO DE ISR DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	7,378.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000371	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000161-JUN	19/06/2025	CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	5,739.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000372	CFDI	01/06/2025	P.PGD-000162-JUN	19/06/2025	CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	6,976.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000396	CFDI	20/06/2025	P.PGD-000167-JUN	20/06/2025	INGRESOS GERERADOD DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	2,311.08	0.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000388	CFDI	23/06/2025	P.PEP-000180-JUN	23/06/2025	TR 8916 CTA 7040 FAC A 9417 ACEROS Y BA;OS: (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0000007073	11-101	1					000000
00000390	CFDI	23/06/2025	P.PEP-000181-JUN	23/06/2025	TR7046 CTA 7040 FAC A 9415 ACEROS Y BA;OS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0000007046	11-101	1					000000
00000392	CFDI	23/06/2025	P.PEP-000182-JUN	23/06/2025	TR 7026 CTA 7040 FAC D 465 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007026	11-101	1					000000
00000397	CFDI	23/06/2025	P.PGD-000168-JUN	23/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	1,472.05	0.00	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000398	CFDI	24/06/2025	P.PGD-000169-JUN	24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,315.55	0.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PGD-000170-JUN	25/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,160.05	0.00	0.00	0000000025	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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													
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PGD-000170-JUN	25/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PIR-000119-JUN	25/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25: (RECAUDADO)	0.00	2,078.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	CFDI	26/06/2025	P.PGD-000171-JUN	26/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	0.00	4,887.15	0.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000401	CFDI	30/06/2025	P.PGD-000172-JUN	30/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	10,831.40	0.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000402	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000183-JUN	30/06/2025	TR CTA 7040 DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000403	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000184-JUN	30/06/2025	TR CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000000	11-101						000000
00000404	CFDI	30/06/2025	P.PEP-000185-JUN	30/06/2025	TR 072 CTA 7040 PAGO FAC D 466 GASOLINA DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000072	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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	6,228,711.74	186,529.15	349,364.02	6,065,876.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,429,404.70	186,529.15	342,400.58	3,273,533.27								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,203,728.18	111,430.69	277,654.87	1,037,504.00								
1111					EFFECTIVO.	2,655.99	54,675.87	54,675.85	2,656.01								
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	975.37	54,675.87	54,675.85	975.39								
1111-003-00001					CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	975.37	54,675.87	54,675.85	975.39								
0000349	CFDI	02/06/2025	P.PIR-000102-JUN	02/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-02: (RECAUDADO)	0.00	1,305.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000349	CFDI	02/06/2025	P.PGD-000149-JUN	02/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,305.05	0.00	0000000002	11-101	1					000000
0000350	CFDI	03/06/2025	P.PIR-000103-JUN	03/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-03: (RECAUDADO)	0.00	2,500.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000350	CFDI	03/06/2025	P.PGD-000150-JUN	03/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,500.16	0.00	0000000003	11-101	1					000000
0000351	CFDI	04/06/2025	P.PIR-000104-JUN	04/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-04: (RECAUDADO)	0.00	560.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000351	CFDI	04/06/2025	P.PGD-000151-JUN	04/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	560.52	0.00	0000000004	11-101	1					000000
0000352	CFDI	05/06/2025	P.PIR-000105-JUN	05/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	1,175.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000352	CFDI	05/06/2025	P.PGD-000152-JUN	05/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,175.05	0.00	0000000005	11-101	1					000000
0000353	CFDI	06/06/2025	P.PIR-000106-JUN	06/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-06: (RECAUDADO)	0.00	3,220.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000353	CFDI	06/06/2025	P.PGD-000153-JUN	06/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	3,220.03	0.00	0000000006	11-101	1					000000
0000354	CFDI	09/06/2025	P.PIR-000107-JUN	09/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-09: (RECAUDADO)	0.00	12,028.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000354	CFDI	09/06/2025	P.PGD-000154-JUN	09/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	12,028.70	0.00	0000000009	11-101	1					000000
0000355	CFDI	10/06/2025	P.PIR-000108-JUN	10/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-10: (RECAUDADO)	0.00	1,380.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000355	CFDI	10/06/2025	P.PGD-000155-JUN	10/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,380.02	0.00	0000000010	11-101	1					000000
0000356	CFDI	11/06/2025	P.PIR-000109-JUN	11/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-11: (RECAUDADO)	0.00	917.51	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00000356	CFDI	11/06/2025	P.PGD-000156-JUN	11/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	917.51	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000357	CFDI	12/06/2025	P.PIR-000110-JUN	12/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-12: (RECAUDADO)	0.00	305.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000357	CFDI	12/06/2025	P.PGD-000157-JUN	12/06/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	305.01	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000358	CFDI	13/06/2025	P.PIR-000111-JUN	13/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-13: (RECAUDADO)	0.00	2,243.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000358	CFDI	13/06/2025	P.PGD-000158-JUN	13/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,243.86	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000359	CFDI	16/06/2025	P.PIR-000112-JUN	16/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-16: (RECAUDADO)	0.00	2,685.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000359	CFDI	16/06/2025	P.PGD-000159-JUN	16/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,685.57	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000393	CFDI	17/06/2025	P.PIR-000113-JUN	17/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-17: (RECAUDADO)	0.00	1,380.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	CFDI	17/06/2025	P.PGD-000164-JUN	17/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,380.04	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000394	CFDI	18/06/2025	P.PIR-000114-JUN	18/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-18: (RECAUDADO)	0.00	1,380.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000394	CFDI	18/06/2025	P.PGD-000165-JUN	18/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,380.05	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000395	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000166-JUN	19/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000395	CFDI	19/06/2025	P.PIR-000115-JUN	19/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-19: (RECAUDADO)	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000396	CFDI	20/06/2025	P.PIR-000116-JUN	20/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	2,311.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000396	CFDI	20/06/2025	P.PGD-000167-JUN	20/06/2025	INGRESOS GERERADOD DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,311.08	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000397	CFDI	23/06/2025	P.PGD-000168-JUN	23/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,472.05	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000397	CFDI	23/06/2025	P.PIR-000117-JUN	23/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,472.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000398	CFDI	24/06/2025	P.PIR-000118-JUN	24/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-24: (RECAUDADO)	0.00	1,315.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000398	CFDI	24/06/2025	P.PGD-000169-JUN	24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,315.55	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PGD-000170-JUN	25/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,160.05	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PIR-000119-JUN	25/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25: (RECAUDADO)	0.00	1,160.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	CFDI	26/06/2025	P.PIR-000120-JUN	26/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-26: (RECAUDADO)	0.00	4,887.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	CFDI	26/06/2025	P.PGD-000171-JUN	26/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE JUNO DEL 2025	0.00	0.00	4,887.15	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000401	CFDI	30/06/2025	P.PIR-000121-JUN	30/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-30: (RECAUDADO)	0.00	10,831.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000401	CFDI	30/06/2025	P.PGD-000172-JUN	30/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	10,831.40	0.00	0000000030	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
1111-003-00002					CAJA 2 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,201,072.19	56,754.82	222,979.02	1,034,847.99								
1112-001					BANCOMER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00								
1112-001-00001					CUENTA 0101666118	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-001-00002					CUENTA 0112268825	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00								
1112-002					ADMN 2021-2024	1,195,272.19	56,754.82	222,979.02	1,029,047.99								
1112-002-00001					BBVA BANCOMER	1,195,272.19	56,754.82	222,979.02	1,029,047.99								
1112-002-00001-0001					BBVA BANCOMER CTA. 0117579039	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-002-00001-0002					BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	1,195,272.19	56,754.82	222,979.02	1,029,047.99								
00000349	CFDI	02/06/2025	P.PGD-000149-JUN	02/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	1,305.05	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000360	CFDI	02/06/2025	P.PEP-000161-JUN	02/06/2025	TR 4046 PAGO FAC D461 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000004046	11-101	1					000000
00000361	CFDI	02/06/2025	P.PEP-000162-JUN	02/06/2025	TF 4030 PAGO FAC D 460 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000004030	11-101	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000186-JUN	02/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000187-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	788.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000188-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000350	CFDI	03/06/2025	P.PGD-000150-JUN	03/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	2,500.16	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000351	CFDI	04/06/2025	P.PGD-000151-JUN	04/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025	0.00	560.52	0.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000352	CFDI	05/06/2025	P.PGD-000152-JUN	05/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,175.05	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000353	CFDI	06/06/2025	P.PGD-000153-JUN	06/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	3,220.03	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000354	CFDI	09/06/2025	P.PGD-000154-JUN	09/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	12,028.70	0.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000362	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000163-JUN	09/06/2025	TB 4005 CTA 40 PAGO ISN MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0000004005	11-101	1					000000
00000363	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000164-JUN	09/06/2025	TR 5030 CTA 7040 PAGO CFE DE EL MES DE ABRIL - MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	64,589.00	0.00	0000005030	11-101	1					000000
00000364	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000165-JUN	09/06/2025	TR 9240 CTA 7040 PAGO IMSS DE EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	9,480.58	0.00	0000009240	11-101	1					000000
00000355	CFDI	10/06/2025	P.PGD-000155-JUN	10/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	1,380.02	0.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00000356	CFDI	11/06/2025	P.PGD-000156-JUN	11/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	0.00	917.51	0.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000366	CFDI	11/06/2025	P.PEP-000166-JUN	11/06/2025	TR 3030 CTA 7040 FAC D463 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003030	11-101	1					000000
00000357	CFDI	12/06/2025	P.PGD-000157-JUN	12/06/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	0.00	305.01	0.00	0.00	0000000012	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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													
00000367	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000167-JUN	13/06/2025	E. R.: TR 1940 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,625.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000168-JUN	13/06/2025	TR 3066 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000358	CFDI	13/06/2025	P.PGD-000158-JUN	13/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	2,243.86	0.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000359	CFDI	16/06/2025	P.PGD-000159-JUN	16/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	2,685.57	0.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000369	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000169-JUN	17/06/2025	TR 6072 FAC D 464 COMBUSTIBLE DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006072	11-101	1					000000
00000393	CFDI	17/06/2025	P.PGD-000164-JUN	17/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,380.04	0.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000394	CFDI	18/06/2025	P.PGD-000165-JUN	18/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,380.05	0.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000395	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000166-JUN	19/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000373	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000163-JUN	19/06/2025	CANCELACION DE PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000182-JUN	19/06/2025	TR 9815 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000183-JUN	19/06/2025	TR 1472 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	7,762.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000184-JUN	19/06/2025	TR 5424 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINAS DE EL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	6,996.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000185-JUN	19/06/2025	TR 9808 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGD-000186-JUN	19/06/2025	TR 4826 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	6,703.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000384	CFDI	19/06/2025	P.PEP-000179-JUN	19/06/2025	TR 8041 CTA 7040 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0000008041	11-101	1					000000
00000370	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000160-JUN	19/06/2025	CANCELACION DE PAGO DE ISR DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	7,378.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000371	CFDI	19/06/2025	P.PGD-000161-JUN	19/06/2025	CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	5,739.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000372	CFDI	01/06/2025	P.PGD-000162-JUN	19/06/2025	CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	6,976.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000396	CFDI	20/06/2025	P.PGD-000167-JUN	20/06/2025	INGRESOS GERERADOD DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	2,311.08	0.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000388	CFDI	23/06/2025	P.PEP-000180-JUN	23/06/2025	TR 8916 CTA 7040 FAC A 9417 ACEROS Y BA;OS: (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0000007073	11-101	1					000000
00000390	CFDI	23/06/2025	P.PEP-000181-JUN	23/06/2025	TR7046 CTA 7040 FAC A 9415 ACEROS Y BA;OS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0000007046	11-101	1					000000
00000392	CFDI	23/06/2025	P.PEP-000182-JUN	23/06/2025	TR 7026 CTA 7040 FAC D 465 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007026	11-101	1					000000
00000397	CFDI	23/06/2025	P.PGD-000168-JUN	23/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	1,472.05	0.00	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000398	CFDI	24/06/2025	P.PGD-000169-JUN	24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,315.55	0.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PGD-000170-JUN	25/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,160.05	0.00	0.00	0000000025	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: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO 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													
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PGD-000170-JUN	25/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000399	CFDI	25/06/2025	P.PIR-000119-JUN	25/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25: (RECAUDADO)	0.00	2,078.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	CFDI	26/06/2025	P.PGD-000171-JUN	26/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	0.00	4,887.15	0.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000401	CFDI	30/06/2025	P.PGD-000172-JUN	30/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	10,831.40	0.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000402	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000183-JUN	30/06/2025	TR CTA 7040 DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000403	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000184-JUN	30/06/2025	TR CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0000000000	11-101						000000
00000404	CFDI	30/06/2025	P.PEP-000185-JUN	30/06/2025	TR 072 CTA 7040 PAGO FAC D 466 GASOLINA DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000072	11-101	1					000000