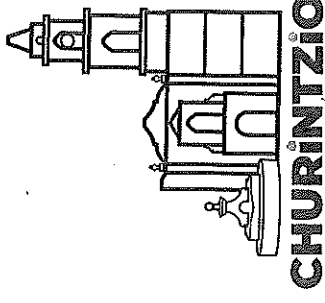


Gobierno Municipal  
2024-2027



**CHURINTZIO**  
Gobierno Municipal 2024-2027

## ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, MICHOACAN DE OCAMPO:

### ACTA NÚM. 14 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURINTZIO, MICHOACAN.

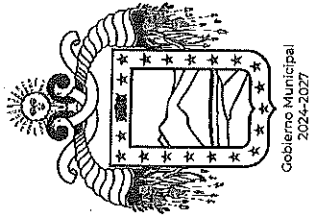
Siendo las 20:48 hrs. del día 21 de julio de 2025, reunidos en el salón de sesiones, los CC. Presidente Municipal Lic. Francisco Javier Pérez Maldonado, Sindica Municipal C. Prof. Egliceria Meraz Pacheco, los ciudadanos regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Churintzio, Michoacán, C. Ignacio Cortes Cortes, C. Ana Lucia Muñiz Amezcua, C. Nohemí Garibay Vázquez, Lic. Cristina Cortes González, C. Laura Pimentel Espinoza, C. Alma Irene Rodríguez Pérez, C. Apolinar Avalos Pérez así como el C. Dr. José Humberto Huipe Peña Secretario del H. Ayuntamiento, a efecto de celebrar sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1. LISTA DE PRESENTES.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. INSTALACION LEGAL DE LA SESION.
4. LECTURA Y ANALISIS Y LECTURA DE LA SESION ANTERIOR.
5. AUTORIZACIÓN PARA TERCERA MODIFICACIÓN DEL POA.
6. AUTORIZACIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURINTZIO, MICHOACAN.
7. AUTORIZACION DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) DEL CAMINO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 7+900 TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN.
8. PUNTO DE ACUERDO EN CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE POR SU PARTE PIDE AL HONORABLE CABILDO SE APRUEBE LA FIRMA DEL CONVENIO Y ANEXO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2024. ENTRE EL EJECUTIVO DEL ESTADO ATRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y EL MUNICIPIO DE CHURINTZIO, MICHOACÁN.
9. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS 2025.
10. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL PARA SU ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO.
11. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL.
12. PRESENTACION Y RATIFICACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL OOAPA.
13. ASUNTOS GENERALES.
14. CLAUSURA DE LA SESION.

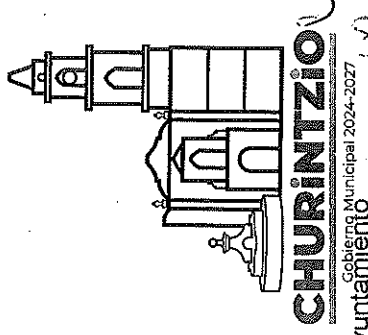
*Un gobierno para la gente*

*7 pm*

000010



Gobierno Municipal  
2024-2027



**PRIMER PUNTO:** Del Orden del día, el Presidente Municipal solicita al Secretario de Ayuntamiento realice el pase de lista a los integrantes del Ayuntamiento; a lo que el Secretario de Ayuntamiento procede indicando que se encuentran los 9 miembros del cabildo presentes.

**SEGUNDO PUNTO:** Se verifica y existe quorum legal para continuar con la sesión.

**TERCER PUNTO:** Siendo las 20:50 horas queda formalmente instalada la presente sesión.

**CUARTO PUNTO:** El presidente municipal pide se dispense el trámite de la lectura del acta anterior para darle agilidad al desahogo de la sesión por lo cual lo somete a votación refiriendo que quienes estén a favor lo manifiesten levantando su mano, a lo que da como resultado 6 votos a favor 3 en contra y se aprueba por mayoría de votos y se prosigue al desahogo de la sesión.

**QUINTO PUNTO:** Para el desahogo de este punto el presidente municipal instruye al Director de Obras Públicas, para que presente para su autorización la **TERCERA MODIFICACIÓN DEL POA**, quedando de la siguiente manera como se presenta en la siguiente grafica.

Firma del Sr. Profeta ya que se solicitó  
Miguel Hidalgo

[Firma]

Miguel Hidalgo

[Firma]

[Firma]

[Firma]

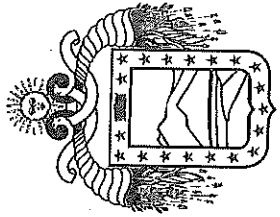
000011

29 de 1 a 10

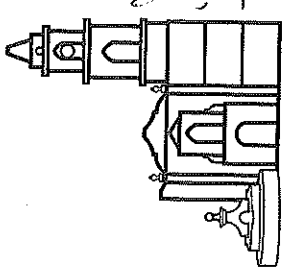
7pm

Miguel Hidalgo #40 Colonia Centro CP 59440 Churintzio, Michoacán  
(328) 518 70 92





Gobierno Municipal  
2024-2027



**CHURINTZIO**  
Gobierno Municipal 2024-2027

**APROBACION DEL QUINTO PUNTO:**

El presidente Municipal procede a someterlo a aprobación refiriendo que quien esté a favor levante su mano a lo que dio como resultado 9 votos a favor, por lo que se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS.

SEXTO PUNTO: Para el desahogo de este punto el presidente municipal instruye al director de obras públicas para que presente para su Autorización la obra: Construcción de red de drenaje sanitario en calle ejidal en la cabecera municipio de Churintzio, Michoacán, obra que tendrá un costo \$365,941.93 pesos M/N obra que se cubrirá al 100 % del FAIS.

**APROBACION DEL SEXTO PUNTO:**

El presidente Municipal procede a someterlo a aprobación refiriendo que quien esté a favor levante su mano a lo que dio como resultado 9 votos a favor, por lo que se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS.

SEPTIMO PUNTO: Para el desahogo de este punto el presidente municipal instruye al director de obras públicas para la presentación y en su caso autorización del proyecto: rehabilitación a base de carpeta asfáltica (bacheo) del camino san isidro vista hermosa del cadenamamiento km 0+000 al km 7+900 terminando en la localidad de san isidro vista hermosa del Municipio de Churintzio Michoacán. por un monto de \$40,000.00. pesos m/n.

**APROBACION DEL SEPTIMO PUNTO:**

El presidente Municipal procede a someterlo a aprobación refiriendo que quien esté a favor levante su mano a lo que dio como resultado 9 votos a favor, por lo que se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS.

*José María Cortés*  
*José María Cortés*  
*José María Cortés*

*José María Cortés*  
*José María Cortés*  
*José María Cortés*

*José María Cortés*

*José María Cortés*  
*José María Cortés*

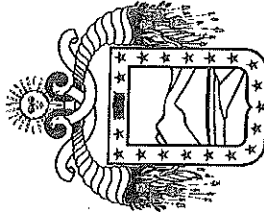
000013

*En gobierno para la parte*

Q. Miguel Hidalgo #40 Colonia Centro CP 59440 Churintzio, Michoacán  
(528) 51 8 70 92

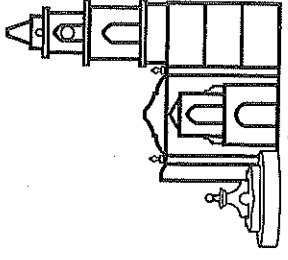






Cobertura Municipal 2024-2027

### APROBACION DEL NOVENO PUNTO:



**CHURINTZIO**

Cobertura Municipal 2024-2027

El Secretario de Ayuntamiento, procede a someterlo a aprobación refiriendo que a favor levante su mano a lo que dio como resultado 6 votos a favor y 3 votos de abstención, por parte de los regidores Laura Pimentel Espinoza, Apolinar Avalos Pérez, Alma Irene Rodríguez Pérez, por lo que se aprueba por MAYORIA DE VOTOS.

*Ignacio Cortes*  
*Tore del Corral*  
*Ignacio Cortes*

DECIMO PUNTO: El Presidente municipal instruye a la tesorera para el desahogo de este punto, quien presenta para su autorización el segundo informe trimestral para su entrega en el congreso del estado. Compartiendo un juego de manera digital para los regidores, C. Ignacio Cortes Cortes, C. Ana Lucia Muñiz Amezcua, C. Nohemí Garibay Vázquez, Lic. Cristina Cortes González, y otro de manera física a los regidores, C. Laura Pimentel Espinoza, C. Alma Irene Rodríguez Pérez, C. Apolinar Avalos Pérez, dando con esto cumplimiento a la solicitud presentada anteriormente por los mismos requiriendo dicha información.

APROBACION DEL DECIMO PUNTO: El Secretario de Ayuntamiento, procede a someterlo a aprobación refiriendo que quien esté a favor levante su mano a lo que dio como resultado 6 votos a favor y 3 votos de abstención, por parte de los regidores Laura Pimentel Espinoza, Apolinar Avalos Pérez, Alma Irene Rodríguez Pérez, por lo que se aprueba por MAYORIA DE VOTOS.

ONCEAVO PUNTO: Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruye a la Tesorera para que presente las modificaciones en la plantilla de personal en la cual solo hubo una modificación, en el área de sindicatura donde la Lic. Nayeli Hernández Cortes, quien fungía como secretaria de la Sindico Municipal, presentó su renuncia voluntaria, quedando libre este espacio el cual posteriormente será cubierto por otro elemento. Se anexa gráfica.

*Alma Irene Rodríguez Pérez*  
*Ignacio Cortes*  
*Ignacio Cortes*  
*Ignacio Cortes*

*Ignacio Cortes*  
*Ignacio Cortes*  
*Ignacio Cortes*

*Se requiere para la parte*

000019

9. Miguel Hidalgo #40 Colonia Centro CP 59440 Churintzio, Michoacán

(528) 51 8 70 92

Ignacio Cortes  
 J. P. Cortes  
 J. P. Cortes

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Mezquita H. Cortes  
 H. Cortes

*[Handwritten signature]*

firma bajo protesta ya que se omite la naturaleza de mi solicitud

000017

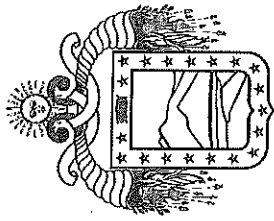
**PLANTILLA DE PERSONAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, MICHOACÁN**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHURINTZIO MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025**  
**UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA**

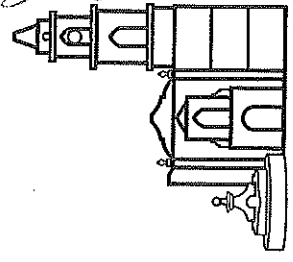
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	RFC	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	NETO A PAGAR
EGLICERIA MERAZ PACHECO	SINDICO	C	01/09/2024	MEPE651221KK4	\$ 33,076.00	\$ 43,521.05	\$ 6,528.16		\$ 5,468.00	\$ 27,608.00
		B			\$ 7,210.00	\$ 9,486.84	\$ 1,423.03	\$ -	\$ -	\$ 7,210.00

<b>TOTAL MENSUAL:</b>	<b>TOTAL MENSUAL:</b>	\$ 40,286.00	\$ 53,007.89	\$ 7,951.18	\$ -	\$ 5,468.00	\$ 34,818.00
<b>TOTAL ANUAL:</b>	<b>TOTAL ANUAL:</b>	\$ 483,432.00	\$ 53,007.89	\$ 7,951.18	\$ -	\$65,616.00	\$ 417,816.00
	3%/NOMINA	1,208.58					

PLAZA:  
 ( B ) BASE  
 ( C ) CONFIANZA  
 ( E ) EVENTUAL  
 ( H ) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS



Gobierno Municipal  
2024-2027



**CHURINTZIO**

Gobierno Municipal 2024-2027

**APROBACION DEL ONCEAVO PUNTO:**

El secretario de ayuntamiento procede a someterlo a aprobación refiriendo que quien esté a favor levante su mano a lo que dio como resultado 9 votos a favor, por lo que se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS.

**DOCEAVO PUNTO:** Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruye a la Tesorera para que presente para su ratificación el segundo informe trimestral del OOAPA, quien dio lectura a para su conocimiento a este cabildo el siguiente informe:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
fimo base protesta  
ya que se omiso  
del plan de  
trabajo  
del OOAPA

*[Handwritten signature]*  
lectura  
del OOAPA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Se presento para la lectura*

000013

Miguel Hidalgo #40 Colonia Centro CP 59440 Churintzio, Michoacán  
(328) 51 8 70 92

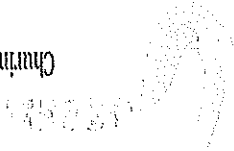
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0001-0002-0008 A LA CUENTA: 11120-002-0001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Churintzio



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
-----------------	------------------	----	--------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO	8,228,714.74	186,829.15	349,364.02	9,068,078.87														
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,429,464.70	166,629.16	342,400.60	3,273,633.27														
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,201,072.19	114,436.68	277,054.87	1,037,804.40														
1112	BANOS Y TEBORERIA	1,201,072.19	56,754.82	222,070.02	1,034,047.00														
1112-002-00001	ADMN 2021-2024	1,199,272.19	56,754.82	222,070.02	1,029,047.00														
1112-002-00001	BVA BANCOMER	1,199,272.19	56,754.82	222,070.02	1,029,047.00														
1112-002-00001	BVA BANCOMER CTA. 01103377040	1,199,272.19	56,754.82	222,070.02	1,029,047.00														
00000349	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	1,306.06	0.00	0.00									
00000380	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 4048 PAGO FAC. D461 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,200.00									
00000391	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 4930 PAGO FAC. D 480 DAVID ARROYO ARROYO:	0.00	0.00	0.00	1,000.00									
00000406	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
00000406	BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
00000406	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
00000406	BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
00000407	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
00000407	BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
00000350	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS EL DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	2,500.16	0.00	0.00									
00000351	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025	0.00	660.62	0.00	0.00									
00000352	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,176.66	0.00	0.00									
00000352	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	3,220.03	0.00	0.00									
00000353	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	12,028.70	0.00	0.00									
00000354	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00									
00000362	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 4005 CTA 40 PAGO ISN MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,093.00									
00000362	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 6030 CTA 7040 PAGO CFE DE EL MES DE ABRIL - MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	64,569.00									
00000364	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 6240 CTA 7040 PAGO ISSS DE EL MES DE MAYO DEL 2025:	0.00	0.00	0.00	9,460.58									
00000365	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	1,380.02	0.00	0.00									
00000366	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	0.00	917.61	0.00	0.00									
00000366	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 3030 CTA 7040 FAC. D463 DAVID ARROYO ARROYO:	0.00	0.00	0.00	1,000.00									
00000367	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	0.00	306.01	0.00	0.00									
00000368	CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	2,243.66	0.00	0.00									

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00000387	NOMINA	P.PEP-000167-JUN	1306/2025	E. R.: TR 1040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025:	0.00	0.00	30,025.20	0.00	4,278.50	13-101	1				00000000	
00000388	TRANSFERENCIA	P.PEP-000168-JUN	1306/2025	TR 3088 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO AL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000389	BANCA/RIA	P.PGD-000169-JUN	1606/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,698.57	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000389	CFDI	P.PEP-000169-JUN	1706/2025	TR 6072 FAC D 464 COMBUSTIBLE DAVIDO ARROYO ARROYO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000389	CFDI	P.PGD-000169-JUN	1706/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.04	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000393	CFDI	P.PGD-000164-JUN	1706/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,380.05	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000394	CFDI	P.PGD-000165-JUN	1806/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000384	CFDI	P.PEP-000170-JUN	1906/2025	TR 8041 CTA 7040 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000395	CFDI	P.PGD-000166-JUN	1906/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000372	CFDI	P.PGD-000182-JUN	0106/2025	CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE	0.00	0.00	6,976.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000373	CFDI	P.PGD-000183-JUN	1806/2025	NOVIEMBRE 2024 CANCELACION DE PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000374	TRANSFERENCIA	P.PGD-000182-JUN	1806/2025	TR 8816 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000376	TRANSFERENCIA	P.PGD-000183-JUN	1806/2025	TR 1472 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE	0.00	0.00	7,762.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000376	BANCA/RIA	P.PGD-000184-JUN	1906/2025	TR 5424 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINAS DE EL MES DE	0.00	0.00	6,996.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000380	TRANSFERENCIA	P.PGD-000185-JUN	1906/2025	MARZO 2025 TR 9008 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000382	TRANSFERENCIA	P.PGD-000186-JUN	1906/2025	TR 4826 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE	0.00	0.00	8,703.80	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000370	BANCA/RIA	P.PGD-000169-JUN	1905/2025	MAYO DEL 2025 CANCELACION DE PAGO DE ISR DE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000371	CFDI	P.PGD-000161-JUN	1906/2025	1906/2025 CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE	0.00	0.00	6,739.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000396	CFDI	P.PGD-000167-JUN	2006/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	2,311.06	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000396	CFDI	P.PGD-000168-JUN	2406/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (PAGADO)	0.00	1,316.55	0.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000392	CFDI	P.PEP-000182-JUN	2306/2025	TR 7026 CTA 7040 FAC D 465 DAVID ARROYO ARROYO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000390	CFDI	P.PEP-000181-JUN	2306/2025	TR 7048 CTA 7040 FAC A 8416 ACEROS Y BA:OS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000388	CFDI	P.PEP-000180-JUN	2306/2025	TR 8916 CTA 7040 FAC A 8417 ACEROS Y BA:OS: (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000397	CFDI	P.PGD-000168-JUN	2306/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,472.05	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000398	CFDI	P.PGD-000167-JUN	2006/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000398	CFDI	P.PGD-000169-JUN	2506/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	1,180.05	0.00	0.00	13-101	1				00000000	
00000399	CFDI	P.PGD-000170-JUN	2506/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-101	1				00000000	

070000

Churintzio

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0001-0002-0000 A LA CUENTA: 1120-002-0001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Churintzio



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000399	CFDI	25/06/2025	P.P.R-000119-JUN	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2025-06-25: (RECAUDADO)	0.00	2,078.97	0.00	0.00	11-101						000000
00000400	CFDI	28/06/2025	P.P.GD-000171-JUN	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	0.00	4,887.15	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000401	CFDI	30/06/2025	P.P.GD-000172-JUN	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	0.00	10,831.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000402	NOMINA	30/06/2025	P.P.PE-000183-JUN	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	11-101	3					000000
00000403	NOMINA	30/06/2025	P.P.PE-000184-JUN	TR CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.00	0.00	11-101						000000
00000404	CFDI	30/06/2025	P.P.EP-000185-JUN	TR 072 CTA 7040 PAGO FAC D 489 GASOLINA DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11-101	1					000000





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

Churintzio



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000343 GFDI	29/05/2025	P.PGD-000144-MAY	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	0.00	4,981.19	0.00	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00000344 GFDI	30/05/2025	P.PGD-000146-MAY	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	0.00	5,778.66	0.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000348 GFDI	30/05/2025	P.PEP-000160-MAY	TR 479 CTA 7040 PAGO NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (PAGADO)	TR 479 CTA 7040 PAGO NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000267	CFDI	03/04/2025	P.PER-000115-ABR	03/04/2025	TR 4261 CTA 7040 PAGO DE VARIOS DE VARIAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	624.03	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000409	FACTURA	03/04/2025	P.PER-000191-ABR	03/04/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION TR 9070 CTA 7040 A077085 POR COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO GRUPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000228	RECIBOS	03/04/2025	P.PGD-000089-ABR	04/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000229	RECIBOS	04/04/2025	P.PGD-000100-ABR	07/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000230	RECIBOS	07/04/2025	P.PGD-000100-ABR	07/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000289	CFDI	07/04/2025	P.PER-000110-ABR	07/04/2025	TR 3072 CTA 7040 PAGO FAC D 44 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000280	CFDI	07/04/2025	P.PER-000117-ABR	07/04/2025	TR 8560 CTA 7040 PAGO MMS DE EL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000282	CFDI	07/04/2025	P.PER-000118-ABR	07/04/2025	TR 3038 CTA 7040 FAC F3 10321 COPPA DE MEDIDORES PARA TOMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.01	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000264	CFDI	07/04/2025	P.PER-000119-ABR	07/04/2025	TR 20026 CTA 7040 PAGO DE ISN DE EL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000281	CFDI	01/04/2025	P.PGD-000120-ABR	10/04/2025	INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 19 DE MARZO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000232	RECIBOS	09/04/2025	P.PGD-000102-ABR	10/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000233	RECIBOS	10/04/2025	P.PGD-000103-ABR	10/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000194	CFDI	27/03/2025	P.PGD-000088-ABR	10/04/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000231	RECIBOS	08/04/2025	P.PGD-000101-ABR	11/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000234	RECIBOS	11/04/2025	P.PGD-000104-ABR	14/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000235	RECIBOS	14/04/2025	P.PGD-000105-ABR	15/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000285	CFDI	15/04/2025	P.PER-000120-ABR	16/04/2025	TR 1427 CTA 7040 FAC D 460 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000286	NOMINA	15/04/2025	P.PER-000121-ABR	16/04/2025	TR 1610 CTA 7040 PAGO Q DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000288	CFDI	15/04/2025	P.PER-000122-ABR	16/04/2025	TR 2048 CTA 7040 PAGO Q DEL 01 AL 15 ABRIL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,282.08	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000289	CFDI	15/04/2025	P.PER-000123-ABR	15/04/2025	TR 3035 CTA 7040 FAC 7990 POR REVISION DE FALLA DE EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000236	RECIBOS	15/04/2025	P.PGD-000106-ABR	16/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000270	CFDI	21/04/2025	P.PER-000124-ABR	21/04/2025	TR 1031 CTA 7040 FAC D 449 GASOLINA FONTANEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000271	CFDI	21/04/2025	P.PER-000125-ABR	21/04/2025	TR 8026 CTA 7040 PAGO GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000274	CFDI	21/04/2025	P.PER-000126-ABR	21/04/2025	TR 1030 CTA 7040 FAC D452 COMBUSTIBLE FONTANEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000238	RECIBOS	21/04/2025	P.PGD-000108-ABR	22/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000



920000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0008 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

Churintzio

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Hº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000239	RECIBOS	22/04/2025	P.PGD-000109-ABR	23/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	1,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000240	RECIBOS	23/04/2025	P.PGD-000110-ABR	24/04/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	6,880.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000241	RECIBOS	24/04/2025	P.PGD-000111-ABR	25/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	1,342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000242	RECIBOS	25/04/2025	P.PGD-000112-ABR	26/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	3,167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000243	RECIBOS	26/04/2025	P.PGD-000113-ABR	28/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2025	5,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000244	RECIBOS	29/04/2025	P.PGD-000114-ABR	30/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	5,188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000245	RECIBOS	30/04/2025	P.PGD-000115-ABR	30/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	6,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000279	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000123-ABR	30/04/2025	TR 3089 CTA 7040 FAC D434 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	11-101	1					00000000
00000280	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000130-ABR	30/04/2025	TR 3071 CTA 7040 PAGO SEGUNDA Q DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,852.60	0.00	11-101	1					00000000
00000281	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000131-ABR	30/04/2025	TR 2180 CTA 7040 PAGO 2DA QUINCENA AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,091.79	0.00	11-101	1					00000000
00000283	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000132-ABR	30/04/2025	TR 9789 CTA 7040 PAGO BRINCOLINES DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	11-101	1					00000000
00000284	RECIBOS	30/04/2025	P.PEP-000133-ABR	30/04/2025	TR 8058 CTA 7040 COMIDA/NOTA DE REMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00	11-101	1					00000000
00000288	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PEP-000192-ABR	30/04/2025	E. R.: TR CTA 7040 PAGO NOMINA ERRONEA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,081.80	0.00	11-101	1					00000000
00000288	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000195-ABR	30/04/2025	TR 8020 CTA 7040 PAGO JULIO A SEP DEL SISTEMA DE NORMATIZACION CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	11-101	3					00000000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,037,504.00	246,824.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	788,576.19	1,041,006.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,235,029.27	2,156,394.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,273,533.27</b>	<b>2,403,219.27</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>3,380.00</b>	<b>3,380.00</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE.			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>781,955.19</b>	<b>1,044,385.74</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,594,170.07	2,504,170.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	613,809.39	613,509.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-325,735.85	-283,954.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>781,955.19</b>	<b>1,044,385.74</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,792,343.69</b>	<b>2,834,124.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,101.26</b>	<b>1,800.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,065,876.97</b>	<b>5,237,344.05</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			APORTACIONES	1,800.00	1,800.00
			DONACIONES DE CAPITAL	3,301.26	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	5,255,019.42	4,191,155.31
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	1,077,651.11	-120,141.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,191,158.31	4,311,299.31
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,273,920.68</b>	<b>4,192,955.31</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	<b>6,065,876.87</b>	<b>5,237,344.05</b>

\* Bajo protesta de decir verdad (declaraciones que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.\*

PAULINA PILIÑO ARESOTO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OCAPA

FRANCISCO JAVIER FÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

000028

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-0000 A LA CUENTA: 1112-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Churintzio

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	PF	EVENTO		
												DF	DE	
1				ACTIVO		6,226,711.74	106,629.16	348,364.02	6,065,076.87					
11				ACTIVO CIRCULANTE,		3,429,404.70	106,629.16	342,400.56	3,273,533.27					
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,203,728.18	111,430.69	277,654.87	1,037,504.00					
1112				BANCOS / TESORERIA,		1,201,072.19	56,764.82	222,979.02	1,034,047.99					
1112-002				ADMINON 2021-2024		1,195,272.19	56,764.82	222,979.02	1,020,047.99					
1112-002-00001				BVA BANCOMER		1,195,272.19	56,764.82	222,979.02	1,020,047.99					
1112-002-00001-0002				BVA BANCOMER CTA. 0119337040		1,195,272.19	56,764.82	222,979.02	1,020,047.99					
00000349	CFDI	P.FGD-000149-JUN	02/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	1,305.05	0.00	0.00					
00000360	CFDI	P.PEP-000161-JUN	02/06/2025	TR 4016 PAGO FAC D461 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00					
00000361	CFDI	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					
00000405	TRANSFERENCIA	P.PEP-000166-JUN	02/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00					
00000406	TRANSFERENCIA	P.PEP-000167-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	788.04	0.00					
00000407	TRANSFERENCIA	P.PEP-000168-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	962.80	0.00					
00000350	CFDI	P.PGD-000150-JUN	03/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	2,500.16	0.00	0.00					
00000351	CFDI	P.PGD-000151-JUN	04/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025		0.00	560.52	0.00	0.00					
00000352	CFDI	P.PGD-000152-JUN	05/06/2025	INGRESOS GENERADOS EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,176.05	0.00	0.00					
00000353	CFDI	P.PGD-000153-JUN	06/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	3,220.03	0.00	0.00					
00000354	CFDI	P.PGD-000154-JUN	09/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	12,028.70	0.00	0.00					
00000362	CFDI	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					
00000363	CFDI	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					
00000364	CFDI	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					
00000355	CFDI	P.PGD-000155-JUN	10/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	1,380.02	0.00	0.00					
00000356	CFDI	P.PGD-000156-JUN	11/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025		0.00	917.51	0.00	0.00					
00000366	CFDI	P.PEP-000166-JUN	11/06/2025	TR 3030 CTA 7040 FAC D463 DAVID ARROYO ARROYO:		0.00	0.00	1,000.00	0.00					
00000357	CFDI	P.PGD-000157-JUN	12/06/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025		0.00	308.01	0.00	0.00					
00000358	CFDI	P.PGD-000158-JUN	13/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	2,243.86	0.00	0.00					

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					EVENTO	DF	EVENTO						
11-1	13/06/2025	P.PEP-000167-JUN	13/06/2025	E. R.: TR 1940 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025:	0.00	0.00	30,625.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1	
11-1	13/06/2025	P.PEP-000168-JUN	13/06/2025	TR 3066 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	2,685.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	11-1	
11-1	16/06/2025	P.PGD-000169-JUN	16/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0000000072	11-1	
11-1	17/06/2025	P.PEP-000169-JUN	17/06/2025	TR 6072 FAC D 464 COMBUSTIBLE DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	1,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	11-1	
11-1	17/06/2025	P.PGD-000164-JUN	17/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	11-1	
11-1	16/06/2025	P.PGD-000165-JUN	16/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	11-1	
11-1	19/06/2025	P.PEP-000179-JUN	19/06/2025	TR 0041 CTA 7040 PAGO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	11-1	
11-1	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	0.00	0.00	0000000019	11-1	
11-1	19/06/2025	P.PGD-000162-JUN	19/06/2025	CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-1	
11-1	19/06/2025	P.PGD-000102-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	0.00	0.00	0000000000	11-1	
11-1	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	0.00	0.00	0000000000	11-1	
11-1	19/06/2025	P.PGD-000184-JUN	19/06/2025	TR 6424 CTA 7040 PAGO DE ISR DE NOMINAS DE EL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	8,986.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1	
11-1	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	6,703.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1	
11-1	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	7,378.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-1	
11-1	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	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-1	
11-1	19/06/2025	P.PGD-000167-JUN	19/06/2025	CANCELACION PAGO DE ISR DE NOMINA DE EL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	2,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-1	
11-1	20/06/2025	P.PGD-000168-JUN	23/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	1,472.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	11-1	
11-1	23/06/2025	P.PEP-000168-JUN	23/06/2025	TR 6916 CTA 7040 FAC A 9417 ACEROS Y BA:OS: (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0000007073	11-1	
11-1	23/06/2025	P.PEP-000181-JUN	23/06/2025	TR 7046 CTA 7040 FAC A 9415 ACEROS Y BA:OS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0000007046	11-1	
11-1	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	0.00	0.00	0000007026	11-1	
11-1	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	0.00	0.00	0000000024	11-1	
11-1	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	0.00	0.00	0000000025	11-1	
11-1	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	0.00	0.00	0000000025	11-1	

000000

Churintzio

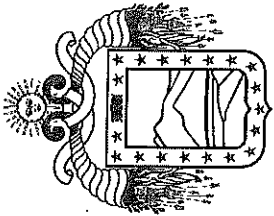
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0002-0000

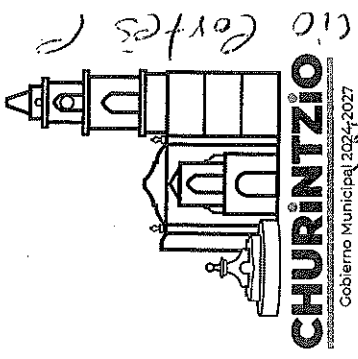
AL 30 DE JUNIO DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FP
0000399	CFDI	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	0.00	11-11
0000400	CFDI	P.PGD-000171-JUN	28/06/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 26 DE JUNO DEL 2025	0.00	4,887.16	0.00	0.00	0.00	11-11
0000401	CFDI	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	0.00	11-11
0000402	NOMINA	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	0.00	30,625.00	0.00	11-11
0000403	NOMINA	P.PEP-000184-JUN	30/06/2025	TR CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,278.90	0.00	11-11
0000404	CFDI	P.PEP-000185-JUN	30/06/2025	TR 072 CTA 7040 PAGO FAC D 468 GASOLINA DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11-11



Gobierno Municipal  
2024-2027



CHURINTZIO  
Gobierno Municipal 2024-2027

**APROBACION DEL DOCEAVO PUNTO:**

El Secretario de Ayuntamiento, procede a someterlo a aprobación refiriendo que quien esté a favor levante su mano a lo que dio como resultado 6 votos a favor y 2 votos de abstención, por parte de los regidores Laura Pimentel Espinoza, Alma Irene Rodríguez Pérez, por lo que se aprueba por MAYORIA DE VOTOS.

**TRECEAVO PUNTO ASUNTOS GENERALES:**

La regidora Laura Pimentel Espinoza presenta una petición por escrito dirigida al Presidente Municipal, la cual se recibe y de conformidad con los artículos 40, 48 y 49, de la Ley Orgánica Municipal, se turna a la comisión correspondiente para su estudio, análisis y dictamen.

**CLAUSURA DE LA SESION:** Habiendo concluido con el orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las 21:48 horas del día 21 de julio de 2025 se da por clausurada la presente sesión.

**PRESIDENCIA**

79M7

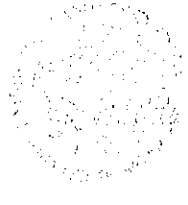


LIC FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*firmo bajo protesta ya que se omitió la mayoría de mi*

*[Signature]*

PROF. EGLICERIA MERAZ PACHECO  
**SINDICA MUNICIPAL**



**SINDICATURA**

*[Signature]*

DR. JOSE HUMBERTO HUIPE PEÑA  
**SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO**

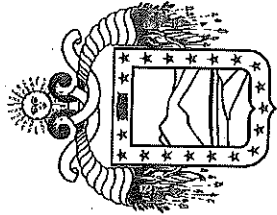


*Un gobierno para la gente*

Miguel Hidalgo #40 Colonia Centro CP 59440 Churintzio, Michoacán

(328) 51 8 70 92

0000332



Gobierno Municipal  
2024-2027

Ignacio Cortés

C. IGNACIO CORTES CORTES

REGIDOR

LIC. CRISTINA CORTES GONZALEZ

REGIDORA

C. NOEMI GARIBAY VAZQUEZ

REGIDORA

C. ANA LUCIA MUÑOZ AMEZCUA

REGIDORA

C. LAURA PIMENTEL ESPINOZA

REGIDORA

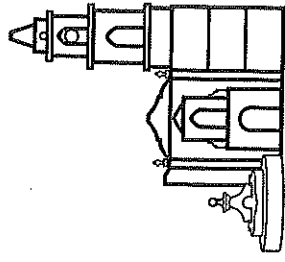
Jose Fabi Avalos

C. APOLINAR AVALOS PEREZ

REGIDOR

C. ALMA IRENE RODRIGUEZ PEREZ

REGIDORA



**CHURINTZIO**

Gobierno Municipal 2024-2027

Gracias a todos  
que se unen  
a esta causa  
para hacer  
de Churintzio  
un municipio  
democrático

Ignacio Cortés

Jose Fabi Avalos  
Alma Irene Rodríguez Pérez

000003

Un gobierno para la gente



Miguel Hidalgo #40 Colonia Centro CP.59440 Churintzio, Michoacán



(328) 518 70 92