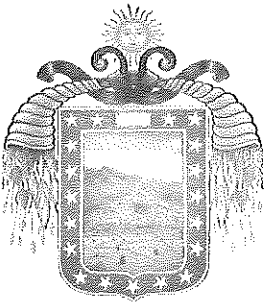




**OOAPA**

CHURINTZIO

# ABRIL



00000130

Tel. 328 103 0255

Hidalgo No. 40, Colonia Centro. Churintzio, Michoacán. C.P. 59440

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 ABRIL 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	6,499,046.02	563,626.61	744,458.46	6,318,214.17		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,689,113.36	560,325.35	737,495.02	3,511,943.69		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,469,388.81	482,427.65	651,944.11	1,299,872.35		
1111				EFFECTIVO.	28,533.55	96,971.31	122,528.94	2,975.92		
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	26,852.93	96,971.31	122,528.94	1,295.30		
1111-003-00001				CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	26,852.93	96,971.31	122,528.94	1,295.30		
00000226	CFDI	01/04/2025	01/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-01: (RECAUDADO)	0.00	4,620.16	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000171	CFDI	31/03/2025	02/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	16,311.87	0.00	0000000001	11-10
00000226	RECIBOS	01/04/2025	02/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	4,620.16	0.00	0000000001	11-10
00000227	CFDI	02/04/2025	02/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-02: (RECAUDADO)	0.00	7,040.19	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000228	CFDI	03/04/2025	03/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-03: (RECAUDADO)	0.00	9,565.20	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000227	RECIBOS	02/04/2025	03/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	7,040.19	0.00	0000000001	11-10
00000228	RECIBOS	03/04/2025	04/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	9,565.20	0.00	0000000001	11-10
00000229	CFDI	04/04/2025	04/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-04: (RECAUDADO)	0.00	2,661.09	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000229	RECIBOS	04/04/2025	07/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	2,181.09	0.00	0000000001	11-10
00000230	CFDI	07/04/2025	07/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-07: (RECAUDADO)	0.00	1,465.52	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000230	RECIBOS	07/04/2025	07/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	1,465.52	0.00	0000000001	11-10
00000231	COMPROBANTES	07/04/2025	07/04/2025	PAGO DE MEGACABLE DE EL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000123456	11-10
00000231	CFDI	08/04/2025	08/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-08: (RECAUDADO)	0.00	10,975.32	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000232	CFDI	09/04/2025	09/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-09: (RECAUDADO)	0.00	2,790.08	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000232	RECIBOS	09/04/2025	10/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	2,570.08	0.00	0000000001	11-10
00000233	RECIBOS	10/04/2025	10/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	1,930.08	0.00	0000000001	11-10

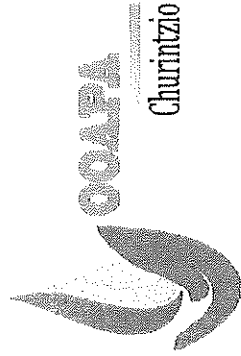
COAPA  
 Kanna celene AA  
 7 pm  
 M. AYUNTAMIENTO  
 CHURINTZIO M.  
 2024-2027  
 Pagina: 1 de 5

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00000244	RECIBOS	P.PGD-000114-ABR	30/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	5,188.70	0.00	00000000001	11-10
00000245	RECIBOS	P.PGD-000115-ABR	30/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	5,011.19	0.00	00000000001	11-10
00000245	CFDI	P.PIR-000079-ABR	30/04/2025	CAJA: 001 CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2025-04-30: (RECAUDADO)	0.00	5,011.19	0.00	0.00	00000000000	11-10
1111-003-00002				CAJA 2 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112				BANCOS / TESORERIA	1,440,855.26	385,456.34	529,415.17	1,296,896.43		
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				ADMIN 2021-2024	1,435,055.26	385,456.34	529,415.17	1,291,096.43		
1112-002-00001				BBVA BANCOMER	1,435,055.26	385,456.34	529,415.17	1,291,096.43		
1112-002-00001-0001				BBVA BANCOMER CTA. 0117579039	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-002-00001-0002				BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	1,435,055.26	385,456.34	529,415.17	1,291,096.43		
00000419	COMPROBANTES	P.PEP-000195-ABR	01/04/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 43 DE FECHA 22 ENERO DEL 2025 POR ERROR DE CONTABILIZACION: (PAGADO)	0.00	62,220.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000419	CHEQUE	P.PGD-000187-ABR	01/04/2025	REGISTRO CORRECTO DEL EVENTO 43 DE FECHA 22 ENERO DE 2025 POR PAGO PRESTAMO A KARINA CELENE AGUILAR A	0.00	0.00	62,220.00	0.00	00000000000	11-10
00000420	CHEQUE	P.PEP-000196-ABR	01/04/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 45 DE FECHA 22 ENERO DEL 2025 POR ERROR DE CONTABILIZACION: (PAGADO)	0.00	103,829.00	0.00	0.00	00000079000	11-10
00000420	CHEQUE	P.PGD-000188-ABR	01/04/2025	REGISTRO CORRECTO DEL EVENTO 45 DE FECHA 22 ENERO DE 2025 POR PAGO PRESTAMO A KARINA CELENE AGUILAR A	0.00	0.00	103,829.00	0.00	00000000000	11-10
00000421	COMPROBANTES	P.PEP-000197-ABR	01/04/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 47 DE FECHA 22 ENERO DEL 2025 POR ERROR DE CONTABILIZACION: (PAGADO)	0.00	93,718.00	0.00	0.00	0000012356	11-10
00000421	CHEQUE	P.PGD-000190-ABR	01/04/2025	REGISTRO CORRECTO DEL EVENTO 47 DE FECHA 22 ENERO DE 2025 POR PAGO PRESTAMO A KARINA CELENE AGUILAR A	0.00	0.00	93,718.00	0.00	00000000000	11-10
00000290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000136-ABR	02/04/2025	TR CTA7040 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	465.68	0.00	00000000001	11-10
00000171	CFDI	P.PGD-000165-ABR	31/03/2025	INGRSOS GENERADOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	16,311.87	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000226	RECIBOS	P.PGD-000086-ABR	01/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	0.00	4,620.16	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000106-ABR	02/04/2025	COMISIONES BANCARIAS DE EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	00000000001	11-10
00000247	TRANSFERENCIA	P.PEP-000169-ABR	02/04/2025	TR 1403 CTA 7040 PAGO FAC A8709 POR MATERIALES DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,828.00	0.00	0000001403	11-10
00000248	CFDI	P.PEP-000110-ABR	02/04/2025	TR 1404 CTA 7040 PAGO FAC A8837 MATERIALES DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,268.00	0.00	0000001404	11-10
00000250	CFDI	P.PEP-000111-ABR	02/04/2025	TR 1405 CTA 4070 FAC A 9001 PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0000001405	11-10

OCAPA CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Karina Celene AA

*[Handwritten signature]*

00010132

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 ABRIL 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	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00000236	RECIBOS	P.PGD-000106-ABR	16/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	0.00	11,035.27	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000270	CFDI	P.PEP-000124-ABR	21/04/2025	TR 1031 CTA 7040 FAC D 449 GASOLINA FONTANEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001031	11-10
00000271	CFDI	P.PEP-000125-ABR	21/04/2025	TR 8026 CTA 7040 PAGO GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,502.00	0.00	0000008026	11-10
00000274	CFDI	P.PEP-000126-ABR	21/04/2025	TR 1030 CTA 7040 FAC D452 COMBUSTIBLE FONTANEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001030	11-10
00000238	RECIBOS	P.PGD-000108-ABR	22/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2025	0.00	3,427.61	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000239	RECIBOS	P.PGD-000109-ABR	23/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	0.00	1,045.04	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000240	RECIBOS	P.PGD-000110-ABR	24/04/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2025	0.00	5,980.22	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000241	RECIBOS	P.PGD-000111-ABR	26/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2025	0.00	1,342.04	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000242	RECIBOS	P.PGD-000112-ABR	26/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2025	0.00	3,157.59	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000291	CFDI	P.PGD-000121-ABR	28/04/2025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO	0.00	2,715.04	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000275	CFDI	P.PEP-000127-ABR	29/04/2025	TR 8014 CTA 7040 PAGO CONAGUA OCT DIC 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,906.00	0.00	0000008014	11-10
00000277	CFDI	P.PEP-000128-ABR	29/04/2025	TR 9288 CTA 7040 PAGO CONAGUA ENERO MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11,818.00	0.00	0000008024	11-10
00000243	RECIBOS	P.PGD-000113-ABR	29/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2025	0.00	5,365.57	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000244	RECIBOS	P.PGD-000114-ABR	30/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2025	0.00	5,188.70	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000245	RECIBOS	P.PGD-000115-ABR	30/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2025	0.00	5,011.19	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000279	CFDI	P.PEP-000129-ABR	30/04/2025	TR 3089 CTA 7040 FAC D454 GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003089	11-10
00000280	NOMINA	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	2,852.60	0.00	0000003071	11-10
00000281	NOMINA	P.PEP-000131-ABR	30/04/2025	TR 2180 CTA 7040 PAGO 2DA QUINCENA AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,091.79	0.00	00000000000	11-10
00000283	CFDI	P.PEP-000132-ABR	30/04/2025	TR 9789 CTA 7040 PAGO BRINCOLINES DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	00000000035	11-10
00000284	RECIBOS	P.PEP-000133-ABR	30/04/2025	TR 0056 CTA 7040 COMIDASNOTA DE REMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,347.00	0.00	00000000054	11-10
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000134-ABR	30/04/2025	E. R.: TR CTA 7040 PAGO NOMINA ERRONEA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,091.80	0.00	00000000000	11-10
00000288	CFDI	P.PEP-000135-ABR	30/04/2025	TR 9020 CTA 7040 FAC A143 PAGO JULIO A SEP DEL SISTEMA DE NOMINACION CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000009020	11-10

000001338

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



OOAFA

Karina celene AA

*[Handwritten signature]*



# Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

**¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:**

**1.** Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | [bbva.mx](http://bbva.mx) | [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**2.** Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente\*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

**3.** Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal\*\*.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

\*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

\*\*Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 774251		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 774251		132.80			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A8706 BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		4,828.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A8837 BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		5,268.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A9001 BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		1,541.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1406/04/2025			4,620.16		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1407/03/2025			16,311.87		
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC PLOCER BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		9,258.28			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO F A077085 BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		5,065.72		1,428,597.81	1,428,597.81
03/ABR	03/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2570PSRUR1 CIE:1412116 Ref. GUIA:2302563		69,893.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		524.03			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1412/04/2025			7,040.19		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162756587 DEV A CLIENTE Ref. 0030821067			3,640.40	1,368,861.37	1,368,861.37
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1414/04/2025			9,565.20	1,378,426.57	1,378,426.57
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704258GASOLINA Ref. 0000015101 072 00072496004069742756 002601002504070000015101 GRUPO MGM		1,000.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416/04/2025			2,181.09		
07/ABR	07/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA O3210059107 202503 277443 Ref. 97B103114		9,480.58			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		5,300.01			
07/ABR	07/ABR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:3893507		2,093.00		1,362,734.07	1,362,734.07
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1420/04/2025			1,465.52	1,364,199.59	1,364,199.59
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421/03/2025			14.92		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1422/03/2025			8,750.87		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,570.08	1,375,535.46	1,375,535.46

00000135



No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:042506FU523345861409 CIE:0844985 Ref. GUIA:4205940		11,906.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:042506FV893345867438 CIE:0844985 Ref. GUIA:4209288		11,818.00		1,359,579.73	1,359,579.73
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		2,852.60			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258GASOLINA Ref. 0000023984 072 00072496004069742756 002601002504300000023984 GRUPO MGM		1,200.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y Ref. BC 4206933149		31,091.79			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258BRINCOLINES Ref. 0000129789 002 00005204166058916596 002601002504300000129789 JAZMIN NEGRETE OJEDA		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		1,347.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258PERIODO 2024 Ref. 0000145599 002 00002470701017451375 002601002504300000145599 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		8,700.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1453/04/2025			5,188.70		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1454/04/2025			5,011.19		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y Ref. BC 4206933149		31,091.80		1,291,096.43	1,291,096.43

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	269,648.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	125,689.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

00030136

No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001193370400 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

00019137

No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI DE CHURINTZI  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E3E4339D-3A0A-450D-AC87-4DC422997600	00001000000509478830

**Sello Digital**  
FFT4QCjbSZUJgfXMYar7jNizjO0vH6NXQDfhj03mgJlaKsarMRY2zX+CjD1/SCrfyM7WJR499PVRVKHRVBtHGVPkeUfFThRq0wv02JXDDlruanB/qEAYmzrzNeBjEaqnjzOXFMuwRqTICn3I3DEGnwWhOr1oISgv05GO7SXafwZ3en4CE6kqnzYiPJPFi/Uugcpuag91yYO6enP8uUujqLXYftHgerbzkI4NDAopvSjP3Vv9I/pnjamh+N+FFVA83upxYDj9icSgIkP3kupsjtDnOdGuSdWt1Yq/ChxRGPu3qIT2bPiLMZSxKiEibQNJsUm4WdgE8PXSyfZMVqYA==

**Sello SAT**  
b4y4uFbxf73YGTz/ODAHl1cw6oMc0JgmcVJHOGx0xE4WryWgFQMGOQw2A03rYfGJJs33DFadDPEY6csR2DvQX+uRORwCSR0dKeey1umMIQqjPortJ95b0ElKwLl9D+x8jGjvngmnBmgXHEBN4E0H4anLcBFGjxCnY7MsPEGG2QzD/LE4v/tyXMAfTatV3CsmA1SJuSgDkQpbnptplyBkJhHnPZRMXmx7s99RKO5xRTfHHoPG/1x9FDIQLWofJFCM7N/IPKqEqh99i8bmAil/nOco+Xj6r7XSK3Ti+OMBMKw60BCyrv9QLSolB/Jd2x8Q0MIBrVwdwDvT1ulfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:56:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|E3E4339D-3A0A-450D-AC87-4DC422997600|2025-05-01T01:56:48|FFT4QCjbSZUJgfXMYar7jNizjO0vH6NXQDfhj03mgJlaKsarMRY2zX+CjD1/SCrfyM7WJR499PVRVKHRVBtHGVPkeUfFThRq0wv02JXDDlruanB/qEAYmzrzNeBjEaqnjzOXFMuwRqTICn3I3DEGnwWhOr1oISgv05GO7SXafwZ3en4CE6kqnzYiPJPFi/Uugcpuag91yYO6enP8uUujqLXYftHgerbzkI4NDAopvSjP3Vv9I/pnjamh+N+FFVA83upxYDj9icSgIkP3kupsjtDnOdGuSdWt1Yq/ChxRGPu3qIT2bPiLMZSxKiEibQNJsUm4WdgE8PXSyfZMVqYA=|[00001000000710052019]|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ingresos Personales


105

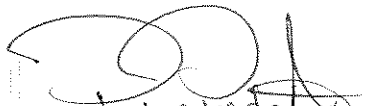
**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**  
**2024-2027**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2025**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0119337040 PARTICIPACIONES 2025

<b>SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2025</b>				<b>\$ 1,291,096.43</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2025</b>				<b>\$ 1,291,096.43</b>
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL: 30 DE ABRIL DEL 2025</b>				<b>\$ 1,291,096.43</b>
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>				<b>\$ -</b>

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

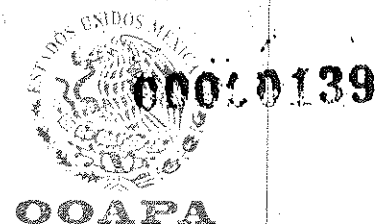
  
 PAULINA PULIDO ARROYO  
 COMISARIO

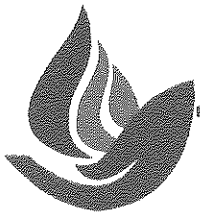
  
 KARINA CELELE AGUILAR ALFARO  
 DIRECTOR DE OAPA CHURINTZIO

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
 CHURINTZIO, MICH.  
 2024-2027

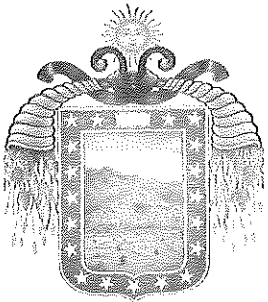




**Ooapa**

CHURINTZIO

**MAYO**



00000140

Tel. 328 103 0255

Hidalgo No. 40, Colonia Centro. Churintzio, Michoacán. C.P. 59440

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	6,318,214.17	305,354.64	394,857.07	6,228,711.74		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,511,943.69	305,354.64	387,893.63	3,429,404.70		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,299,872.35	197,858.73	294,002.90	1,203,728.18		
1111				EFFECTIVO.	2,975.92	83,223.50	83,543.43	2,655.99		
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	1,295.30	0.00	0.00	1,295.30		
1111-003-00001				CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	1,295.30	0.00	0.00	1,295.30		
00000237	16/04/2025	P.PGD-000107-MAY	02/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL 16 DE ABRIL 2025	0.00	0.00	2,075.08	0.00	0000000001	11-10
00000293	02/05/2025	P.PIR-000080-MAY	02/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-02: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000293	02/05/2025	P.PGD-000125-MAY	05/05/2025	CANCELACION DE CAJA INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	0.00	6,330.15	0.00	0000000002	11-10
00000294	05/05/2025	P.PGD-000126-MAY	05/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	5,125.67	0.00	0000000005	11-10
00000294	05/05/2025	P.PIR-000081-MAY	05/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-05: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,680.79	0.00	0000000000	11-10
00000295	06/05/2025	P.PIR-000082-MAY	06/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	8,536.32	0.00	0000000000	11-10
00000295	06/05/2025	P.PGD-000127-MAY	07/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	8,536.32	0.00	0000000006	11-10
00000296	07/05/2025	P.PIR-000083-MAY	07/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-07: (RECAUDADO)	0.00	0.00	319.99	0.00	0000000000	11-10
00000297	08/05/2025	P.PIR-000084-MAY	08/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,975.11	0.00	0000000000	11-10
00000298	09/05/2025	P.PIR-000085-MAY	09/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-09: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,160.05	0.00	0000000000	11-10
00000297	08/05/2025	P.PGD-000128-MAY	09/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	2,975.11	0.00	0000000008	11-10
00000298	09/05/2025	P.PGD-000130-MAY	09/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	1,160.05	0.00	0000000009	11-10
00000299	12/05/2025	P.PIR-000088-MAY	12/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,732.06	0.00	0000000000	11-10
00000296	07/05/2025	P.PGD-000128-MAY	12/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	319.99	0.00	0000000007	11-10
00000299	2/05/2025	P.PGD-000131-MAY	12/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	0.00	1,732.07	0.00	0000000012	11-10

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*[Handwritten signature]*

OAPA

Kairo celene AA

*[Handwritten signature]*

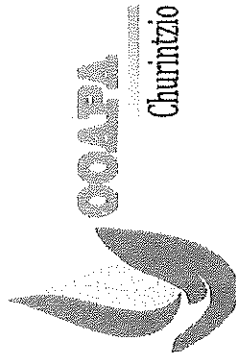
17167000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00000343	CFDI		30/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	4,981.19	0.00	0000000029	11-10
00000344	CFDI		30/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	5,778.68	0.00	0000000030	11-10
00000344	CFDI		30/05/2025	CAJA: 001 CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-30: (RECAUDADO)	0.00	5,778.69	0.00	0.00	0000000000	11-10
1111-003-00002				CAJA 2 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,296,896.43	114,635.23	210,459.47	1,201,072.19		
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				ADMON 2021-2024	1,291,096.43	114,635.23	210,459.47	1,195,272.19		
1112-002-00001				BEVA BANCOMER	1,291,096.43	114,635.23	210,459.47	1,195,272.19		
1112-002-00001-0001				BEVA BANCOMER CTA. 0117579039	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112-002-00001-0002				BEVA BANCOMER CTA. 0119337040	1,291,096.43	114,635.23	210,459.47	1,195,272.19		
00000237	RECIBOS		16/04/2025	INGRESOS GENERADOS DEL 16 DE ABRIL 2025	0.00	2,075.08	0.00	0.00	0000000001	11-10
00000411	FICHA DE DEPOSITO		02/05/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2025	0.00	31,091.80	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000346	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		05/05/2025	COMISIONES BANCARIAS DE EL MES DE MAYO 2025:	0.00	0.00	673.09	0.00	0000004251	11-10
00000347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		05/05/2025	COMISIONES BANCARIAS DE EL MES DE MAYO 2025:	0.00	0.00	982.80	0.00	0000004251	11-10
00000293	CFDI		02/05/2025	CANCELACION DE CAJA INGRESOS GENERADOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	6,330.15	0.00	0.00	0000000002	11-10
00000294	CFDI		05/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2025	0.00	5,125.87	0.00	0.00	0000000005	11-10
00000308	CFDI		05/05/2025	E. R.: TR 1463 CTA 4070 FAC D 455 COMPRA DE GASOLINA:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001463	11-10
00000309	CFDI		05/05/2025	(PAGADO)	0.00	0.00	57,619.00	0.00	0000001462	11-10
00000310	CFDI		07/05/2025	TRI463 CTA 7040 PAGO CFE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0000005005	11-10
00000295	CFDI		06/05/2025	H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICHOACÁN DE OAJA, MICH. INGRESOS GENERADOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025	0.00	8,536.32	0.00	0.00	0000000006	11-10
00000296	CFDI		07/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025	0.00	319.99	0.00	0.00	0000000007	11-10
00000297	CFDI		12/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,975.11	0.00	0.00	0000000008	11-10
00000298	CFDI		19/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,160.05	0.00	0.00	0000000009	11-10
00000299	CFDI		19/05/2025	INGRESOS GENERADOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	1,732.07	0.00	0.00	0000000012	11-10



Handwritten signature and date: Kaima Celene A A 7/05/2025

OOAAPA

Kaima Celene A A

Página: 5 de 5

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 31 DE MAYO DE 2025



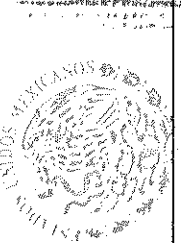
Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
							Evento	Concepto del Evento						
00000342	CFDI		28/05/2025	P.PGD-000143-MAY	29/05/2025		INGRESOS GENERADOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025	0.00	10,407.40	0.00	0.00	0.00	0000000028	11-10
00000332	NOMINA		30/05/2025	P.PEP-000155-MAY	30/05/2025		TR3900 CTA 7040 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE MAYO DE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,556.80	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000333	CFDI		30/05/2025	P.PEP-000156-MAY	30/05/2025		TR 3059 CTA 7040 PAGO DEL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION: (PAG	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	00000003059	11-10
00000338	CFDI		30/05/2025	P.PEP-000157-MAY	30/05/2025		TR 3079 CTA 7040 FAC 8817 POR COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,596.08	0.00	0.00	00000003079	11-10
00000343	CFDI		29/05/2025	P.PGD-000144-MAY	30/05/2025		INGRESOS GENERADOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025	0.00	4,981.19	0.00	0.00	0.00	0000000029	11-10
00000344	CFDI		30/05/2025	P.PGD-000145-MAY	30/05/2025		INGRESOS GENERADOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	0.00	5,778.68	0.00	0.00	0.00	0000000030	11-10
00000345	CFDI		30/05/2025	P.PEP-000160-MAY	30/05/2025		TR 479 CTA 7040 PAGO NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,278.90	0.00	0.00	0000000001	11-10

00000143

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
Página: 5 de 5  
2024-2027

OOA PA

Kama Celene A.A.

*[Handwritten signature]*  
Kama Celene A.A.

*[Handwritten signature]*



# Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

**¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:**

**1.** Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | [bbva.mx](http://bbva.mx) | [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**2.** Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente\*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

**3.** Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal\*\*.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

\*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

\*\*Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

00000144



No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 774251		580.25			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 774251		92.84			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 774251		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 774251		132.80			
05/MAY	05/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2570PSRUR1 CIE:1412116 Ref. GUIA:6895343		57,619.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0505258GASOLINA Ref. 0000901770 072 00072496004069742756 002601002505050000901770 GRUPO MGM		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1464/05/2025			6,330.15	1,270,338.57	1,270,338.57
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1465/05/2025			5,125.67		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1466/05/2025			8,536.32		
07/MAY	07/MAY	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:8236022		2,318.00		1,281,682.56	1,281,682.56
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205258GASOLINA Ref. 0000031243 072 00072496004069742756 002601002505120000031243 GRUPO MGM		1,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1469/05/2025			2,975.11		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1470/05/2025			319.99		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1471/05/2025			1,160.05	1,285,137.71	1,285,137.71
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305258LIC ANUAL COMTPAQ I Ref. 0000200221 002 00002496700566851016 002601002505130000200221 OSCAR DE JESUS PEREZ ONATE		1,052.58			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1473/05/2025			1,732.07	1,285,817.20	1,285,817.20
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1474/05/2025			4,040.11		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1475/05/2025			4,820.08	1,294,677.39	1,294,677.39
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y Ref. BC 4206933149		30,600.80			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,442.00			

00010145

12



No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1497/05/2025					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y Ref. BC 4206933149		30,556.80			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y Ref. BC 4206933149		4,278.90			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258PRIMER TRIMESTRE Ref. 0000768646 002 00002470701017451375 002601002505300000768646 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		8,700.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8817 BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		6,598.08			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1502/05/2025			4,981.19		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503/05/2025			5,778.68	1,195,272.19	1,195,272.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	210,459.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	114,635.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

00009146

113

No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001193370400 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

00000147

No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI DE CHURINTZI  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
BE0A5879-9AD5-4F27-A6FC-FA48E167F3D2	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 LgcocmaVXWkPMoxqGh7kVoblurSr7OCFTN/LrIBs5+TRyBeH4qZ/bcm/hkeBEbOLvoNP83TSAT9ulGlx46C/Jp7KxhYBRI2yoPDMhiTUXSoErNwwgWeEjewFiXTr2vCzWfGsYgKNEgJKQUJVyPzSV02ahf2hvjv4G34I+PGzJwKZRbfMrM XUVroLF/3qdTuSGDFxFENcbrTb6vGwrdYZgaB5FhxW6as2v4bjRUMspnfnPtdl0eXRvF9b5IM61KNclw4uZFn1 Huvy4OuRns969gAotUNqY0CRRLkZxpJpk0cdXyYnwiDNX/om1cKJTCZsOAYosxELrW2Oeu+Tfw==

**Sello SAT**  
 BEgXi8Q3Cws+vVWIRw6VHu8O/anoLRMTyqHnF2CkC0JvclfdZKum4tXYbfKIQOMzOK+xG9J7EMFShiZelKm21e LCHjOEa5v/+HvPXXI7wkoA2CKyO1kME7M7eqYpCPfWnMXCwBp1azac4P4B0e0F94TF/0ep+ZCelZtaE1JAI/9IfDV ZcN1lyse58EaYk6Im4PyQ2P9JD9x58SjXgf7iWF3vdZYsMXjcU/rKI4QmDR+/HfeSiT055j+60O0rBAEEAGIZl73MRd whrOWMkfzE0PoUaQCkuaJ6wrlUexcDlBzq4xmDYIQCBzy72UZ13ThTCzo4JR9vV/5ocsnkdOIKQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:02:23

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
 ||1.1|BE0A5879-9AD5-4F27-A6FC-FA48E167F3D2|2025-05-31T16:02:23|LgcocmaVXWkPMoxqGh7kVoblurSr7OCFTN/LrIBs5+TRyBeH4qZ/bcm/hkeBEbOLvoNP83TSAT9ulGlx46C/Jp7KxhYBRI2yoPDMhiTUXSoErNwwgWeEjewFiXTr2vCzWfGsYgKNEgJKQUJVyPzSV02ahf2hvjv4G34I+PGzJwKZRbfMrMXUVroLF/3qdTuSGDFxFENcbrTb6vGwrdYZgaB5FhxW6as2v4bjRUMspnfnPtdl0eXRvF9b5IM61KNclw4uZFn1Huvy4OuRns969gAotUNqY0CRRLkZxpJpk0cdXyYnwiDNX/om1cKJTCZsOAYosxELrW2Oeu+Tfw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:54

00000148

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

715

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**  
**2024-2027**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MAYO DEL 2025**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0119337040 PARTICIPACIONES 2025

<b>SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2025</b>			<b>\$ 1,195,272.19</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>			<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>			<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA</b>			<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DEL 2025</b>			<b>\$ 1,195,272.19</b>
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL: 31 DE MAYO DEL 2025</b>			<b>\$ 1,195,272.19</b>
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>			<b>\$ -</b>

*Francisco Javier Perez Maldonado*

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Paulina Pulido Arroyo*

PAULINA PULIDO ARROYO  
 COMISARIO

*Karina Celele Aguilár Alfaro*

KARINA CELELE AGUILAR ALFARO  
 DIRECTOR DE OOPA CHURINTZIO

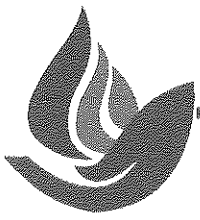
H. AYUNTAMIENTO  
 CHURINTZIO, MICH.  
 2024-2027

**PRESIDENCIA**



116

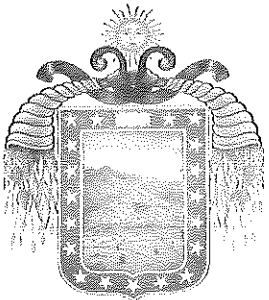




**Ooapa**

CHURINTZIO

# JUNIO



00020150

Tel. 328 103 0255

Hidalgo No. 40, Colonia Centro. Churintzio, Michoacán. C.P. 59440



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	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Concepto del Evento							
1111-001-00001							ACTIVO	6,228,711.74	186,525.15	349,364.02	6,065,876.87		
1111-001-00002							ACTIVO CIRCULANTE.	3,429,404.70	186,525.15	342,400.58	3,273,533.27		
1111-002							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.	1,203,728.18	111,430.69	277,654.87	1,037,504.00		
1111-002-00001							EFFECTIVO.	2,655.99	54,675.87	54,675.85	2,656.01		
1111-003							CAJA	1,680.62	0.00	0.00	1,680.62		
1111-003-00001							CAJA NUMERO 1	1,680.62	0.00	0.00	1,680.62		
							CAJA NUMERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
							FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	0.00	0.00	0.00		
							FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111-003-00001							CAJA 2021-2024	975.37	54,675.87	54,675.85	975.39		
00000349	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	11-10
00000349	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	11-10
00000350	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	11-10
00000350	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	11-10
00000351	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	11-10
00000351	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	11-10
00000352	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	11-10
00000352	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	11-10
00000353	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	11-10
00000353	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	11-10
00000354	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	11-10
00000354	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	11-10
00000355	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	11-10
00000355	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	0000000000	11-10
00000356	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	1,380.02	0.00	0000000010	11-10
00000356	CFDI		11/06/2025	P.PGD-000156-JUN	11/06/2025		INGRESOS GENERADOS DEL DIA: 2025-06-11: (RECAUDADO)	0.00	0.00	917.51	0.00	0000000000	11-10

Página: 1 de 5

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

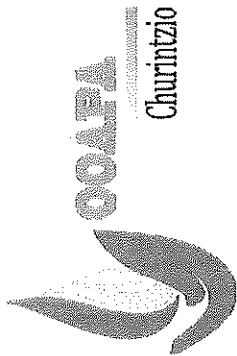
Kamha Celenc A.A

00010151

COAPA

D. Aguilar

7 PM



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
EVENTO	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				ADMON 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	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	11-10
00000360	CFDI	P.PEP-000161-JUN	02/06/2025	TR 4048 PAGO FAC D461 DAVID ARROYO ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000004046	11-10
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	0000004030	11-10
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000186-JUN	02/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000001	11-10
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000187-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	788.04	0.00	0000000001	11-10
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000188-JUN	03/06/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-10
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	0000000003	11-10
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	0000000004	11-10
00000352	CFDI	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	11-10
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	0000000006	11-10
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	0000000009	11-10
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	0000004005	11-10
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	0000005030	11-10
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	0000009240	11-10
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	0000000010	11-10
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	0000000011	11-10
00000366	CFDI	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	11-10
00000357	CFDI	P.PGD-000157-JUN	12/06/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	0.00	305.01	0.00	0.00	0000000012	11-10

HOYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

OOAFA  
Kama Celere AA.

00010152

POVINCIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00001-0002-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025



EVENTO	CFDI	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
				FECHA DE	POLIZA							
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	00000000025	11-10
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	00000000000	11-10
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	00000000026	11-10
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	00000000030	11-10
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	00000000000	11-10
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	00000000000	11-10
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	00000000072	11-10

00000153

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027
   
 PRESIDENCIA
   
  
 H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

Karina Ceballos AA.

*[Handwritten mark]*



## Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

**¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:**

**1.** Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | [bbva.mx](http://bbva.mx) | [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**2.** Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente\*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

**3.** Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal\*\*.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

\*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

\*\*Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258GASOLINA Ref. 0000215542 072 00072496004069742756 002601002506020000215542 GRUPO MGM		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258GASOLINA Ref. 0000215871 072 00072496004069742756 002601002506020000215871 GRUPO MGM		1,200.00		1,193,060.59	1,193,060.59
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 774251		679.35			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 774251		108.69			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 774251		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 774251		132.80		1,191,309.75	1,191,309.75
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1512/06/2025			1,305.05		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1513/06/2025			2,500.16	1,195,114.96	1,195,114.96
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1514/06/2025			560.52		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1515/06/2025			1,175.05	1,196,850.53	1,196,850.53
09/JUN	09/JUN	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:3586194		2,093.00			
09/JUN	09/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA O3210059107 202505 155235 Ref. 160B103523		9,480.58			
09/JUN	09/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2570PSRUR1 CIE:1412116 Ref. GUIA:3634769		64,589.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1519/06/2025			3,220.03		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1520			12,028.70	1,135,936.68	1,135,936.68
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106258GASOLINA Ref. 0000733792 072 00072496004069742756 002601002506110000733792 GRUPO MGM		1,000.00		1,134,936.68	1,134,936.68
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1522/06/2025			1,380.02		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1523/06/2025			305.01		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1524/06/2025			917.51	1,137,539.22	1,137,539.22
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		30,625.20			

0000155



No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1546DE JUNIO					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547023JUNIO			1,472.05	1,044,678.77	1,044,678.77
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0250625PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANT Ref. 0153580553 072 00072496004069742756 8846APR2202506254189023903 DAVID ARROYO ARROYO			2,078.97	1,046,757.74	1,046,757.74
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154924/06/25			1,315.55		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1550			1,160.05	1,049,233.34	1,049,233.34
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1551/06/2025			4,887.15		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y Ref. BC 4206933149		30,625.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00774251		4,278.90			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258GASOLINA Ref. 0000350880 072 00072496004069742756 002601002506300000350880 GRUPO MGM		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1555			10,831.40	1,029,047.99	1,029,047.99

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,979.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,754.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

00000156



No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001193370400 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119337040
No. Cliente	C9373357

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI DE CHURINTZI  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
1C1974A9-FA90-457F-A91A-B212C135BD01	00001000000509478830

**Sello Digital**  
DnLAaA2miWRIA9gUjqftmjyKf7mRnErNktoN2Gs2B+pguDtH5uV9/pS9ox78sPbU7A+8mJrMm490LWEoFohk/aV0Xe7LGRYvaO54AcJ3qQMpQXuwNgY5xJgHDTsuRPI+HEKF+G0kbg3+0RZdmXQaEwHKv9JWSV1IBFMEzyAKvsjN18OI0N2sZaeUT0z6ONw3Kih6YLAVK0f9npTMh64+Q4jdAq35Nt5x4rD6bPJHKLv1tZ2mPjv/kekbg2ISpmiMHVj7A5Umozeodyt7LwuPYWJoi/p8JHqI8zrmv9G1Renr+WjAbbeudklgzhzxQox1bfw6t3WlJwmByHJ8FdPyA==

**Sello SAT**  
TaGiXDhAD2uJ3AKBtviRYqtf6kFpRXLO7ssSOatMYPiY2QKYHGhHkdwdBHMBDYgiedirsy5GGVqyF1xEDqETQ4bgHKOXL7/njFPhT3VGOOnF4v12sZzP5tYQHtWUCw/Hb/jN8A4eUW6AAasf6Oph117OoFJEkrjLJWQH7A2wchw5SfL+1fGUmG2dMBAayyb+RR2VLsnAj0PyDe+SRECFr68ppJ7/LIM/th0ofyu6D5Nvi6EP6htK9jzblmkONfsWtx0GSnXFZmi+ur1fDU1CmeXvnxWklV0ceFcx2QG17NoRJEg30b4x/MpwwbCSbyzd8lcAzFgXUluLg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1C1974A9-FA90-457F-A91A-B212C135BD01|2025-07-01T04:18:32|DnLAaA2miWRIA9gUjqftmjyKf7mRnErNktoN2Gs2B+pguDtH5uV9/pS9ox78sPbU7A+8mJrMm490LWEoFohk/aV0Xe7LGRYvaO54AcJ3qQMpQXuwNgY5xJgHDTsuRPI+HEKF+G0kbg3+0RZdmXQaEwHKv9JWSV1IBFMEzyAKvsjN18OI0N2sZaeUT0z6ONw3Kih6YLAVK0f9npTMh64+Q4jdAq35Nt5x4rD6bPJHKLv1tZ2mPjv/kekbg2ISpmiMHVj7A5Umozeodyt7LwuPYWJoi/p8JHqI8zrmv9G1Renr+WjAbbeudklgzhzxQox1bfw6t3WlJwmByHJ8FdPyA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**0000158**

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

125

**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**  
**2024-2027**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2025**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0119337040 PARTICIPACIONES 2025

<b>SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2025</b>				<b>\$ 1,029,047.99</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA</b>				<b>\$ -</b>
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2025</b>				<b>\$ 1,029,047.99</b>
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL: 30 DE JUNIO DEL 2025</b>				<b>\$ 1,029,047.99</b>
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>				<b>\$ -</b>

*Francisco Javier*  
 LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*Paulina Pulido*  
 PAULINA PULIDO ARROYO  
 COMISARIO

*Karina Celeste*  
 KARINA CELESTE AGUILAR ALFARO  
 DIRECTOR DE OOAPA CHURINTZIO

H. AYUNTAMIENTO  
 CHURINTZIO, MICH.  
 2024-2027

**PRESIDENCIA**





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 1 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	5,237,344.05	7,753,679.12	6,925,146.30	6,065,876.87
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,403,219.27	7,750,377.86	6,880,063.86	3,273,533.27
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	246,834.29	5,269,871.69	4,479,201.98	1,037,504.00
1111	EFFECTIVO.	1,680.62	2,396,547.92	2,395,572.53	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
1111-003	CAJA 2021-2024	0.00	2,396,547.92	2,395,572.53	975.39
1111-003-00001	CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	2,396,547.92	2,395,572.53	975.39
1112	BANCOS / TESORERIA.	245,153.67	2,873,323.77	2,083,629.45	1,034,847.99
1112-001	BANCOMER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1112-001-00002	CUENTA 0112268825	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1112-002	ADMON 2021-2024	239,353.67	2,873,323.77	2,083,629.45	1,029,047.99
1112-002-00001	BBVA BANCOMER	239,353.67	2,873,323.77	2,083,629.45	1,029,047.99
1112-002-00001-0002	BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	239,353.67	2,873,323.77	2,083,629.45	1,029,047.99
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO. MICH. 2024-2027	2,156,384.98	2,480,506.17	2,400,861.88	2,236,029.27
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,379.98	0.00	0.00	3,379.98
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	3,379.98	0.00	0.00	3,379.98



**OOAPA**

**PRESIDENCIA**



**00050160**

*[Handwritten signature]*

Kanna celene A.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

*[Handwritten mark]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

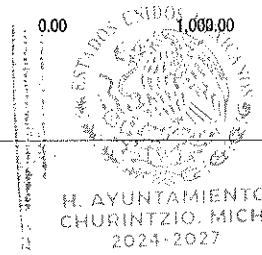
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 2 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00006	MARTHA ALICIA CANCHOLA MACIAS	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1123-001-00007	HUGO GABRIEL PULIDO GARCIA EXDIRECTOR 2024	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321,397.55</b>	<b>2,321,397.55</b>	<b>0.00</b>
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	1,575,156.49	1,575,156.49	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	17,411.43	17,411.43	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	61,469.88	61,469.88	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	1,372.55	1,372.55	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	134,764.75	134,764.75	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	230.34	230.34	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	395,661.28	395,661.28	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	4,352.48	4,352.48	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA	0.00	30,487.20	30,487.20	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA COMERCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACION DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA	0.00	5,019.20	5,019.20	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACION DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



**PRESIDENCIA**



**00050161**

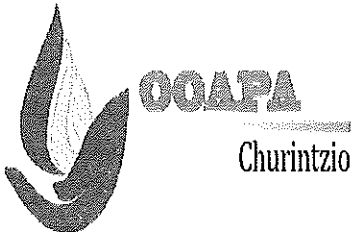
*[Handwritten signature]*

Kanha Celene AA

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

128



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 3 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0048	ART.18.I. SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS (COSTO POR M <sup>3</sup> ) COMERCIAL.	0.00	210.00	210.00	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
1124-043-00002-0002-0058	ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO	0.00	1,548.41	1,548.41	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO	0.00	1,224.48	1,224.48	0.00
1124-043-00002-0002-0066	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	15,366.11	15,366.11	0.00
1124-043-00002-0002-0068	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL.	0.00	343.11	343.11	0.00
1124-043-00002-0002-0070	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	33,694.40	33,694.40	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL.	0.00	57.58	57.58	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	33,393.38	33,393.38	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	33,393.38	33,393.38	0.00
1124-045-00002-0001	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	8,139.17	8,139.17	0.00
1124-045-00002-0003	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	178.76	178.76	0.00
1124-045-00002-0005	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	25,045.45	25,045.45	0.00
1124-045-00002-0007	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	30.00	30.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1124-051-00003-0002	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,153,005.00	159,108.62	79,464.33	2,232,649.29

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**



**OOAPA**

Kanha celene A.A.

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00050162**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 4 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-003	IVA ACREDITABLE	511.14	19,450.51	0.00	19,961.65
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,364,869.91	79,644.29	79,464.33	1,365,049.87
1129-005	ADMON 2021-2024	787,623.95	60,013.82	0.00	847,637.77
1129-005-00001	IVA	787,623.95	60,013.82	0.00	847,637.77
1129-005-00001-0001	IVA POR ACREDITAR	43,505.43	0.00	0.00	43,505.43
1129-005-00001-0002	IVA ACREDITABLE	744,118.52	60,013.82	0.00	804,132.34
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	2,834,124.70	3,301.26	45,082.44	2,792,343.60
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,504,170.07	0.00	0.00	2,504,170.07
1231	TERRENOS.	2,388,000.00	0.00	0.00	2,388,000.00
1231-581	TERRENOS.	2,388,000.00	0.00	0.00	2,388,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	116,170.07	0.00	0.00	116,170.07
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	116,170.07	0.00	0.00	116,170.07
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	116,170.07	0.00	0.00	116,170.07
124	BIENES MUEBLES.	613,909.38	0.00	0.00	613,909.38
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	59,759.10	0.00	0.00	59,759.10
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,160.21	0.00	0.00	7,160.21
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,160.21	0.00	0.00	7,160.21
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,622.14	0.00	0.00	39,622.14

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**COAPA**

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

00050163

*[Handwritten signature]*

Kanna celene A.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 5 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	39,622.14	0.00	0.00	39,622.14
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	12,976.75	0.00	0.00	12,976.75
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	12,976.75	0.00	0.00	12,976.75
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	214,853.48	0.00	0.00	214,853.48
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	186,700.00	0.00	0.00	186,700.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	186,700.00	0.00	0.00	186,700.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	28,153.48	0.00	0.00	28,153.48
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	28,153.48	0.00	0.00	28,153.48
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	339,296.80	0.00	0.00	339,296.80
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	250.00	0.00	0.00	250.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	250.00	0.00	0.00	250.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	321,592.80	0.00	0.00	321,592.80
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	321,592.80	0.00	0.00	321,592.80
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	17,454.00	0.00	0.00	17,454.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	17,454.00	0.00	0.00	17,454.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	283,954.67	3,301.26	45,982.44	325,735.85
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	10,577.72	0.00	2,323.44	12,901.16
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	10,577.72	0.00	2,323.44	12,901.16

*[Handwritten signature]*

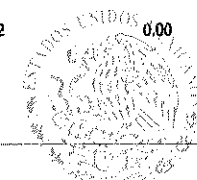
Kanna celme A.A.

AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



OCAFA

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

00010164

*[Handwritten signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 6 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	10,577.72	0.00	2,323.44	12,901.16
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	273,376.95	3,301.26	42,759.00	312,834.69
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	45,174.83	3,301.26	4,308.84	46,182.41
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,683.53	0.00	358.14	2,041.67
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	39,621.60	3,301.26	3,301.80	39,622.14
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,869.70	0.00	648.90	4,518.60
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	123,050.28	0.00	21,485.34	144,535.62
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	112,020.12	0.00	18,670.02	130,690.14
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,030.16	0.00	2,815.32	13,845.48
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	101,788.92	0.00	16,964.82	118,753.74
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	74.88	0.00	12.48	87.36
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	96,477.84	0.00	16,079.64	112,557.48
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	5,236.20	0.00	872.70	6,108.90
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	3,362.92	0.00	0.00	3,362.92
12637-515	INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	3,362.92	0.00	0.00	3,362.92
2	PASIVO	1,044,385.74	1,943,927.15	1,691,497.60	791,956.19
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,044,385.74	1,943,927.15	1,691,497.60	791,956.19
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,041,005.74	1,943,927.15	1,691,497.60	788,576.19

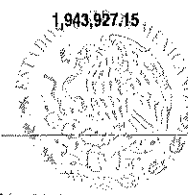
H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**OOAPA**

Kanna Celene A.A.

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

00010165

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

132



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

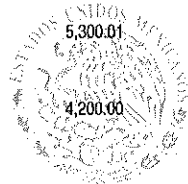
Página: 7 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	482,970.07	482,970.07	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	431,218.19	431,218.19	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	51,751.88	51,751.88	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	8,700.00	770,248.84	761,548.84	0.00
2112-002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	484,788.15	484,788.15	0.00
2112-002-00001	BANCOMER SA DE CV	0.00	8,950.13	8,950.13	0.00
2112-002-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	371,548.00	371,548.00	0.00
2112-002-00005	DAVID ARROYO ARROYO	0.00	35,085.31	35,085.31	0.00
2112-002-00006	LUCILA GALVAN BRAVO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-002-00010	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0.00	976.00	976.00	0.00
2112-002-00026	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	16,751.79	16,751.79	0.00
2112-002-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,980.68	13,980.68	0.00
2112-002-39914	COMERCIAL PLOCER APLOZA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-002-39919	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.00	6,598.08	6,598.08	0.00
2112-002-39921	PROYECTO CMFJ	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
2112-002-39922	CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ	0.00	1,370.15	1,370.15	0.00
2112-002-39923	ARTURO S FERRETERIA	0.00	5,300.01	5,300.01	0.00
2112-002-39924	GONZALEZ MENDOZA NOE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00050166**

*Palma Tulido*

**OOAFA**  
Kanna Celene A.A.

*7pm*  
*[Signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

193



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 8 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-39925	LOPES CERVANTES ENRIQUE	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-004	PROVEEDORES 2021-2024	8,700.00	285,460.69	276,760.69	0.00
2112-004-00005	ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	39,817.02	39,817.02	0.00
2112-004-00009	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,903.56	1,903.56	0.00
2112-004-00012	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2112-004-00013	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB. DE C.V.	0.00	52.00	52.00	0.00
2112-004-00014	CONAGUA	0.00	35,630.00	35,630.00	0.00
2112-004-00016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	0.00	79,888.10	79,888.10	0.00
2112-004-00024	SILVIA CEJA JUAREZ	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
2112-004-00028	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC	8,700.00	26,100.00	17,400.00	0.00
2112-004-00033	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. GOBIERNO DE MICHOACÁN	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
2112-004-00061	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	14,701.00	14,701.00	0.00
2112-004-00098	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-004-00099	UNVEC ORGANISMO DE CERTIFICACION Y CONSULTORIA	0.00	29,810.84	29,810.84	0.00
2112-004-00100	JOSE HERNANDEZ ALVARADO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
2112-004-00101	COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA	0.00	878.58	878.58	0.00
2112-004-00102	Laura Angelica Hernandez Sanchez	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-004-00103	SERGIO SANTIAGO NUNEZ GALINDO	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00

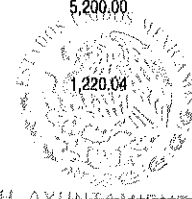
H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**COAPA**

Kanha celene A.A.

**PRESIDENCIA**



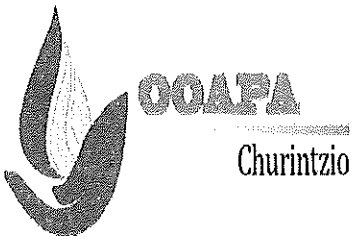
H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00000167**

7pm

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

234



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 9 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00104	SUPER PAPELERIAS TONY	0.00	735.30	735.30	0.00
2112-004-00105	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	770.00	770.00	0.00
2112-004-00106	MARTINEZ CERDA ROBERTO	0.00	349.35	349.35	0.00
2112-004-00107	PEREZ OÑATE EDGAR DE JESUS	0.00	1,052.58	1,052.58	0.00
2112-004-00108	HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
2112-004-00109	PULIDO GOMEZ GILBERTO	0.00	4,564.16	4,564.16	0.00
2112-004-00110	COMERCIAL GRUFAZA	0.00	126.00	126.00	0.00
2112-004-00111	MATUS CONSTRUYE	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-004-00112	JOSE LUIS NAVARRO TORRES 24-25	0.00	13,196.16	13,196.16	0.00
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>686,905.38</b>	<b>124,872.29</b>	<b>226,543.10</b>	<b>788,576.19</b>
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-11,489.98	20,312.00	42,156.00	10,354.02
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	-11,489.98	0.00	0.00	-11,489.98
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA	0.00	20,312.00	42,156.00	21,844.00
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	698,395.36	104,560.29	184,387.10	778,222.17
2117-002-00002	CUOTAS IMSS	42,078.33	38,794.29	51,663.45	54,947.49
2117-002-00004	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	31,449.20	65,766.00	50,246.40	15,929.60
2117-002-00006	IVA POR PAGAR	621,839.44	0.00	82,177.25	704,316.69
2117-002-00008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	3,028.39	0.00	0.00	3,028.39

*Palmarito*

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**OOAFA**  
Kanna celene A.A.

**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

00050168  
*7/22*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

135

*[Handwritten signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 10 de 42

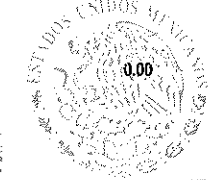
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00008-0001	I.V.A. POR PAGAR 2021-2024	3,028.39	0.00	0.00	3,028.39
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>345,400.36</b>	<b>565,835.95</b>	<b>220,435.59</b>	<b>0.00</b>
2119-001	ACREEDORES	345,400.36	431,942.72	86,542.36	0.00
2119-001-00004	AGUILAR ALFARO KARINA CELENE	345,400.36	431,942.72	86,542.36	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
<b>219</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>3,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,380.00</b>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
2191-002	INGRESOS PENDIENTES POR RECAUDAR 2024	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>4,192,958.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,301.26</b>	<b>4,196,259.57</b>
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,800.00	0.00	3,301.26	5,101.26
312	DONACIONES DE CAPITAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2016	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	3,301.26	3,301.26
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	3,301.26	3,301.26
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	3,301.26	3,301.26
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>4,191,158.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,191,158.31</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**COAPA**

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*Karina Celene A.A.*

Karina celene A.A.

**00050169**

*[Handwritten signature]*

136



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 11 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,191,158.31	0.00	0.00	4,191,158.31
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,191,158.31	0.00	0.00	4,191,158.31
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	4,311,299.31	0.00	0.00	4,311,299.31
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-120,141.00	0.00	0.00	-120,141.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,321,397.55	2,321,397.55
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,321,397.55	2,321,397.55
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,317,797.55	2,317,797.55
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	1,575,156.49	1,575,156.49
4143-043-00002-0002-0004	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	17,411.43	17,411.43
4143-043-00002-0002-0006	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	61,469.88	61,469.88
4143-043-00002-0002-0008	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	1,372.55	1,372.55
4143-043-00002-0002-0010	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	134,764.75	134,764.75
4143-043-00002-0002-0012	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	230.34	230.34
4143-043-00002-0002-0014	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	395,661.28	395,661.28

YUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**



**OCAFA**

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

Kanha Celene A.A.

**00050170**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 12 de 42

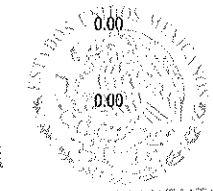
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0016	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	4,352.48	4,352.48
4143-043-00002-0002-0034	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	30,487.20	30,487.20
4143-043-00002-0002-0036	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4143-043-00002-0002-0038	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	5,019.20	5,019.20
4143-043-00002-0002-0040	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4143-043-00002-0002-0048	ART.18.I. SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS (COSTO POR M³) COMERCIAL	0.00	0.00	210.00	210.00
4143-043-00002-0002-0050	ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
4143-043-00002-0002-0058	ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO	0.00	0.00	1,548.41	1,548.41
4143-043-00002-0002-0062	ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO	0.00	0.00	1,224.48	1,224.48
4143-043-00002-0002-0066	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	15,366.11	15,366.11
4143-043-00002-0002-0068	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	343.11	343.11
4143-043-00002-0002-0070	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	33,694.40	33,694.40
4143-043-00002-0002-0072	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	57.58	57.58
4144	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,393.38</b>	<b>33,393.38</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	33,393.38	33,393.38
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES MIENTRO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027	0.00	0.00	33,393.38	33,393.38
4144-045-00002-0001	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	8,139.17	8,139.17
4144-045-00002-0003	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	178.76	178.76

*[Handwritten signature]*

**OCAPA**

Kanna celone AA.

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00010171**

*[Handwritten signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

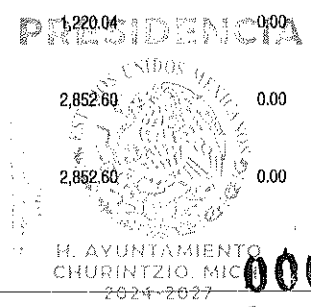
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 13 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0005	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	0.00	25,045.45	25,045.45
4144-045-00002-0007	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	0.00	30.00	30.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4151-051-00003-0002	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,243,736.44	0.00	1,243,736.44
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,137,250.13	0.00	1,137,250.13
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	585,637.08	0.00	585,637.08
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	450,269.18	0.00	450,269.18
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,269.18	0.00	450,269.18
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	450,269.18	0.00	450,269.18
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	4,072.64	0.00	4,072.64
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60

*[Handwritten signature]*

Kanna Celene A.A.



00000172

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 14 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	12,612.87	0.00	12,612.87
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	0.00	5,637.13
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	0.00	5,637.13
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	118,682.39	0.00	118,682.39
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,419.56	0.00	57,419.56
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	57,419.56	0.00	57,419.56
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	21,776.85	0.00	21,776.85
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	21,776.85	0.00	21,776.85
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	0.00	39,485.98
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	0.00	39,485.98
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	84,557.70	0.00	84,557.70
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	27,888.61	0.00	27,888.61
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	27,388.61	0.00	27,388.61
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	27,388.61	0.00	27,388.61
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	500.00	0.00	500.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	500.00	0.00	500.00

*Handwritten signature*

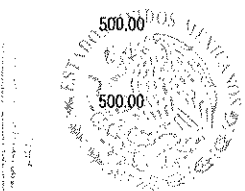
H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.



**OOAPA**

Kanna Celene A.A.

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00050173**

*Handwritten signature*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

140



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 15 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	11,839.52	0.00	11,839.52
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	0.00	11,839.52
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	0.00	11,839.52
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,138.12	0.00	29,138.12
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,138.12	0.00	29,138.12
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	29,138.12	0.00	29,138.12
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	10,003.45	0.00	10,003.45
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	0.00	6,382.76
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	0.00	6,382.76
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	467,055.35	0.00	467,055.35
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	322,455.18	0.00	322,455.18
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,299.99	0.00	320,299.99
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	320,299.99	0.00	320,299.99

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

00010174

**COAPA**  
Kanna Celene A.A.

7 PM  
*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1/1/1



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 16 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,155.19	0.00	2,155.19
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,155.19	0.00	2,155.19
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	7,715.65	0.00	7,715.65
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,715.65	0.00	7,715.65
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,715.65	0.00	7,715.65
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	83,641.38	0.00	83,641.38
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	57,942.38	0.00	57,942.38
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	907.40	0.00	907.40
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	28,798.30	0.00	28,798.30
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,236.68	0.00	28,236.68
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	13,125.14	0.00	13,125.14
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,125.14	0.00	13,125.14

*Palmafeld*



**OOAPA**  
Kanna celene A.A.

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*7pm*

**00010175**

*[Signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

142



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 17 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,125.14	0.00	13,125.14
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,418.00	0.00	25,418.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,818.00	0.00	11,818.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	11,818.00	0.00	11,818.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,486.31	0.00	106,486.31
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	45,082.44	0.00	45,082.44
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,323.44	0.00	2,323.44
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	2,323.44	0.00	2,323.44
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	39,931.53	0.00	39,931.53
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	179.07	0.00	179.07
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	179.07	0.00	179.07
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	648.90	0.00	648.90
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	18,670.02	0.00	18,670.02
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00	2,815.32	0.00	2,815.32
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	10.40	0.00	10.40

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

PRESIDENCIA



COAPA

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

00010176

*[Handwritten signature]*

Kanna celene A.A.

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor."

11/3



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 18 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-586	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	13,399.70	0.00	13,399.70
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	727.25	0.00	727.25
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	2,827.47	0.00	2,827.47
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	2,827.47	0.00	2,827.47
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	2.08	0.00	2.08
5518-001-00586	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	2,679.94	0.00	2,679.94
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	145.45	0.00	145.45
559	OTROS GASTOS	0.00	61,403.87	0.00	61,403.87
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,403.87	0.00	61,403.87
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,403.87	0.00	61,403.87
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>10,941,342.71</b>	<b>10,941,342.71</b>	

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,573,769.00	12,573,769.00	0.00
01	LEY DE INGRESOS.	0.00	6,187,035.38	6,187,035.38	0.00
011	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,510,675.00	0.00	0.00	3,510,675.00
011-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027	3,510,675.00	0.00	0.00	3,510,675.00
011-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,510,675.00	0.00	0.00	3,510,675.00
012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,510,675.00	2,835,718.73	1,029,919.10	1,704,875.37

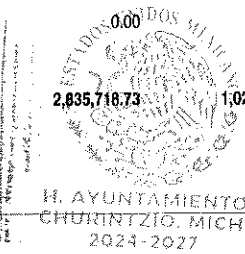
*[Handwritten signature]*



**COAPA**

Kanha celene A.A.

**PRESIDENCIA**

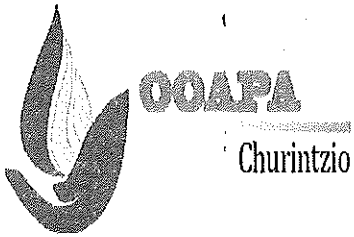


**00010177**

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

11/18



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 19 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,510,675.00	2,798,725.35	1,007,889.07	1,719,838.72
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,510,675.00	2,798,725.35	1,007,889.07	1,719,838.72
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	33,393.38	21,430.03	-11,963.35
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	33,393.38	21,430.03	-11,963.35
812-51	PRODUCTOS.	0.00	3,600.00	600.00	-3,000.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,600.00	600.00	-3,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,029,919.10	514,321.18	515,597.92
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,007,889.07	514,321.18	493,567.89
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,007,889.07	514,321.18	493,567.89
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	21,430.03	0.00	21,430.03
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	21,430.03	0.00	21,430.03
813-51	PRODUCTOS.	0.00	600.00	0.00	600.00
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	600.00	0.00	600.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,321,397.55	2,321,397.55	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	33,393.38	33,393.38	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	33,393.38	33,393.38	0.00

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESENCIA**



**00010178**

*[Handwritten signature]*

**COAPA**  
Kanna Celene A.A.

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

145



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 20 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,321,397.55	2,321,397.55
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,284,404.17	2,284,404.17
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	33,393.38	33,393.38
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	33,393.38	33,393.38
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,386,733.62	6,386,733.62	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,510,675.00	0.00	0.00	3,510,675.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	880,888.64	0.00	0.00	880,888.64
821-113-11301	SUELDOS BASE.	880,888.64	0.00	0.00	880,888.64
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	0.00	129,828.79
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	0.00	129,828.79
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

*Palma Tulio*



**COAPA**

Kanna Celene A.A.

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00010179**

*797*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

*146*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 21 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	0.00	0.00	11,663.08
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	0.00	0.00	11,663.08
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	0.00	0.00	49,810.63
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	0.00	0.00	49,810.63
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,409.66	0.00	0.00	104,409.66
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	104,409.66	0.00	0.00	104,409.66
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	0.00	99,308.75
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	0.00	99,308.75
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

*Farina bidok*



Kanna Celenc A.A.

**PRESIDENCIA**



**00030180**

*70m7*

*[Signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 22 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	703,881.82	0.00	0.00	703,881.82
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	703,881.82	0.00	0.00	703,881.82
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,726.16	0.00	0.00	75,726.16

*Dalina Toledo*

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**COAPA**

Kaina Celene A.A.

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**0000181**

*79m*  
*[Signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

118



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 23 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	75,726.16	0.00	0.00	75,726.16
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	0.00	57,207.97
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	0.00	57,207.97
821-991	ADEFAS	464,349.50	0.00	0.00	464,349.50
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	464,349.50	0.00	0.00	464,349.50
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,510,675.00	651,080.09	1,922,223.45	2,239,531.64
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	880,888.64	125,815.71	529,043.05	477,661.30
822-113-11301	SUELDOS BASE.	880,888.64	125,815.71	529,043.05	477,661.30
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	21,445.89	108,382.90
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	21,445.89	108,382.90
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	120,000.00	6,975.74	6,975.74	120,000.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00	6,975.74	6,975.74	20,000.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	5,259.13	8,159.13	8,763.08

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**OOAPA**

Kana Celene A.A

**PRESIDENCIA**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



000:0182

*[Handwritten signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 24 de 42

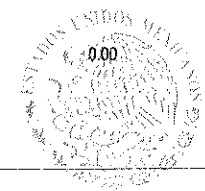
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	5,259.13	8,159.13	8,763.08
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	105,000.00	28,810.39	83,185.39	50,625.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	105,000.00	28,810.39	83,185.39	50,625.00
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	105,000.00	1,304.05	40,705.07	65,598.98
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	105,000.00	1,304.05	40,705.07	65,598.98
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,388.65	27,388.65	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,388.65	27,388.65	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	4,568.97	23,217.38	31,162.22
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	4,568.97	23,217.38	31,162.22
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,600.00	0.00	10,288.00	17,312.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,600.00	0.00	10,288.00	17,312.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,409.66	0.00	46,926.60	57,483.06
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	104,409.66	0.00	46,926.60	57,483.06
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	597.40	9,402.60

*Palma Lugo*

*Kanna Celene A.A.*



**PRESENCIA**



**00010183**

*797*

*[Signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

*150*



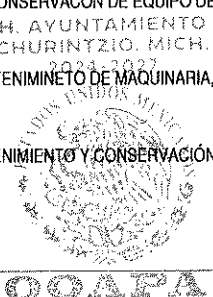
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

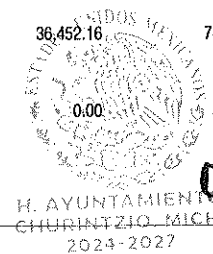
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 25 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	597.40	9,402.60
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	47,128.70	52,180.05
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	47,128.70	52,180.05
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	40,880.75	79,119.25
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	120,000.00	0.00	40,880.75	79,119.25
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	703,881.82	135,858.75	320,299.99	519,440.58
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	703,881.82	135,858.75	320,299.99	519,440.58
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,112.09	2,155.19	-43.10
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,112.09	2,155.19	-43.10
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	10,020.00	24,435.17	15,584.83
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	5,220.00	19,635.17	15,584.83
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	9,482.73	14,517.27
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	0.00	9,482.73	14,517.27
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	23,582.00	45,980.12	73,601.88
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	23,582.00	45,980.12	73,601.88
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	144,000.00	36,452.16	74,221.28	106,230.88
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	60,000.00	0.00	5,907.40	54,092.60



**PRESIDENCIA**



**00010184**

*Estimada*

Kanna Celene A.A.

*7pm*

*[Signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 26 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	28,798.30	28,798.30	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	84,000.00	7,653.86	39,515.58	52,138.28
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	62,000.00	1,818.00	19,568.86	44,249.14
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	10,000.00	0.00	6,131.90	3,868.10
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	40,000.00	1,818.00	11,818.00	30,000.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,000.00	0.00	1,618.96	10,381.04
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,000.00	44,583.00	23,756.00	50,827.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	30,000.00	44,583.00	23,756.00	50,827.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,726.16	13,091.80	8,036.69	80,781.27
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	75,726.16	13,091.80	8,036.69	80,781.27
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,000.00	0.00	7,365.52	52,634.48
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	60,000.00	0.00	7,365.52	52,634.48
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	22,619.56	34,588.41
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	22,619.56	34,588.41
822-991	ADEFAS	464,349.50	129,108.49	424,029.43	169,428.56
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	464,349.50	129,108.49	424,029.43	169,428.56

*Kama Ceane*

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**COAPA**  
Kama Ceane A.A.

**PRESIDENCIA**

129,108.49  
129,108.49

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00010185**

*7977*

*[Signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

32



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

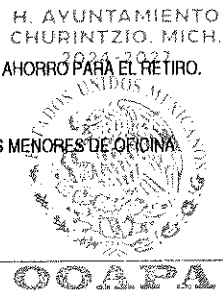
**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 27 de 42

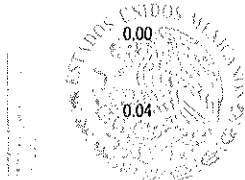
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	651,080.09	651,080.09	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	78,773.87	125,815.71	47,041.84
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	78,773.87	125,815.71	47,041.84
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	1,220.04	1,220.04
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	1,220.04	1,220.04
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,593.29	0.00	-18,593.29
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,593.29	0.00	-18,593.29
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	6,975.74	6,975.74
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,975.74	6,975.74
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,522.00	5,259.13	2,737.13
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,522.00	5,259.13	2,737.13
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	25,765.83	28,810.39	3,044.56
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	25,765.83	28,810.39	3,044.56
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,928.22	1,304.05	-17,624.17
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,928.22	1,304.05	-17,624.17
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	39,485.98	39,485.98
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	39,485.98	39,485.98
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.04	27,388.65	27,388.61

*[Handwritten signature]*



**OOAPA**  
Kanna Celene A.A

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

**00010186**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

133



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 28 de 42

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.04	27,388.65	27,388.61
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	500.00	500.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	500.00	500.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,377.86	4,568.97	-6,808.89
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,377.86	4,568.97	-6,808.89
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,600.00	0.00	-4,600.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,600.00	0.00	-4,600.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,788.48	0.00	-17,788.48
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	17,788.48	0.00	-17,788.48
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	597.40	0.00	-597.40
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	597.40	0.00	-597.40
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,745.94	0.00	-40,745.94
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,745.94	0.00	-40,745.94
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	37,260.06	0.00	-37,260.06
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	37,260.06	0.00	-37,260.06
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	135,858.75	135,858.75
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	135,858.75	135,858.75
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,112.09	2,112.09

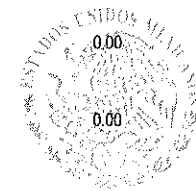
H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.



**OCAPA**

Kanna Celene A.A

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00010187**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

154



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

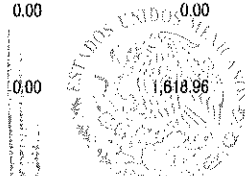
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 29 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,112.09	2,112.09
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,735.17	10,020.00	284.83
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,735.17	5,220.00	-4,515.17
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,767.08	0.00	-1,767.08
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,767.08	0.00	-1,767.08
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,281.12	23,582.00	3,300.88
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,281.12	23,582.00	3,300.88
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,278.90	36,452.16	20,173.26
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	28,798.30	28,798.30
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	11,278.90	7,653.86	-3,625.04
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	13,125.14	13,125.14
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	13,125.14	13,125.14
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,750.86	1,818.00	-5,932.86
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,131.90	0.00	-6,131.90
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,618.96	0.00	-1,618.96

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00000188**

**COAPA**

Kanna cebe AA

7/27

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

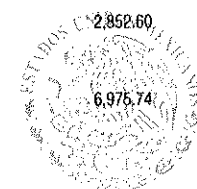
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 30 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,156.00	44,583.00	34,427.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,156.00	44,583.00	34,427.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,036.69	13,091.80	5,055.11
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	8,036.69	13,091.80	5,055.11
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	7,365.52	0.00	-7,365.52
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	7,365.52	0.00	-7,365.52
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	22,619.56	0.00	-22,619.56
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	22,619.56	0.00	-22,619.56
823-991	ADEFAS	0.00	290,136.20	129,108.49	-161,027.71
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	290,136.20	129,108.49	-161,027.71
824	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,143.36</b>	<b>1,271,143.36</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,269.18	450,269.18	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	450,269.18	450,269.18	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00010189**

**COAPA**

Kanna Celene A.A.

7 pm

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

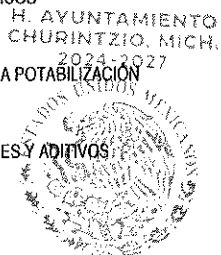
**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 31 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	5,637.13	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	5,637.13	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,419.56	57,419.56	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	57,419.56	57,419.56	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	21,776.85	21,776.85	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	21,776.85	21,776.85	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,388.61	27,388.61	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,388.61	27,388.61	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	11,839.52	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	11,839.52	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,138.12	29,138.12	0.00

*[Handwritten signature]*



**OCAPA**

Kanna celene A.A.

**PRESIDENCIA**



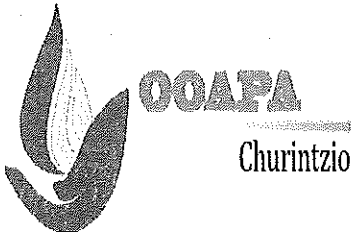
H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

*[Handwritten signature]*

**000:0190**

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

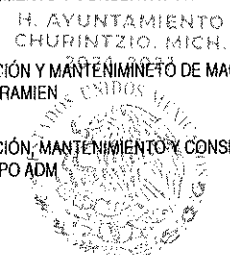
**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 32 de 42

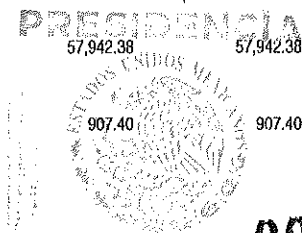
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	29,138.12	29,138.12	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	6,382.76	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	6,382.76	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,299.99	320,299.99	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	320,299.99	320,299.99	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,155.19	2,155.19	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,155.19	2,155.19	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,715.65	7,715.65	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,715.65	7,715.65	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	57,942.38	57,942.38	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	907.40	0.00

*Paulina...*



**OCAPA**

Kanna Celene A.A.



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*7pm*

**00020191**

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 33 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	28,798.30	28,798.30	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	28,236.68	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,818.00	11,818.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	11,818.00	11,818.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,271,143.36	1,271,143.36	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,269.18	450,269.18	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	450,269.18	450,269.18	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00

*[Handwritten signature]*

OCAPA  
Kanna Celene A.A.

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

00010192

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

137



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 34 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	5,637.13	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	5,637.13	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,419.56	57,419.56	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	57,419.56	57,419.56	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	21,776.85	21,776.85	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	21,776.85	21,776.85	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,388.61	27,388.61	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,388.61	27,388.61	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	11,839.52	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	11,839.52	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,138.12	29,138.12	0.00

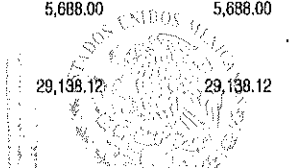
*Handwritten signature*

AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**COAPA**  
Kanna Celene A.A.

**PRESIDENCIA**



AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*Handwritten signature*

**00000193**

*Handwritten signature*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

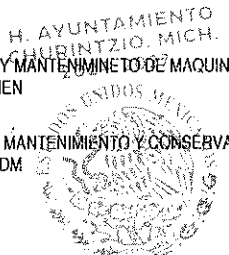
**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 35 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	29,138.12	29,138.12	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	6,382.76	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	6,382.76	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,299.99	320,299.99	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	320,299.99	320,299.99	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,155.19	2,155.19	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,155.19	2,155.19	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,715.65	7,715.65	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,715.65	7,715.65	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	57,942.38	57,942.38	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	907.40	0.00

*[Handwritten signature]*



**OCAPA**

Kama Celene A.A.

*[Handwritten signature]*

**00010194**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

*[Handwritten signature]*



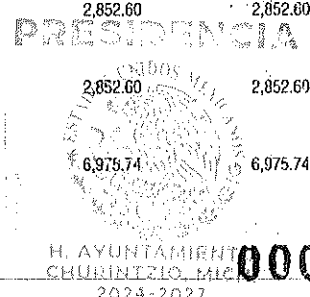
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 35 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	28,798.30	28,798.30	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	28,236.68	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,818.00	11,818.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	11,818.00	11,818.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
826	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,143.36</b>	<b>1,271,143.36</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,269.18	450,269.18	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	450,269.18	450,269.18	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. AVUNTAMIENTO CHURINTZIO. MICH. 2024-2027	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00



*[Handwritten signature]*  
Tatiana Toledo

Karha Celene A.A.

*[Handwritten signature]*

**0001.0195**

"Uajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

*[Handwritten signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

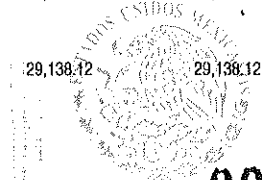
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 37 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	5,637.13	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	5,637.13	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,419.56	57,419.56	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	57,419.56	57,419.56	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	21,776.85	21,776.85	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	21,776.85	21,776.85	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	39,485.98	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,388.61	27,388.61	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,388.61	27,388.61	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	11,839.52	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	11,839.52	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	29,138.12	29,138.12	0.00

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**  
5,688.00 5,688.00



**OCAPA**

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**00000196**

Kanna Celene A.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

143



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 38 de 42

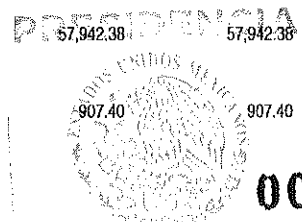
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	29,138.12	29,138.12	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	6,382.76	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	6,382.76	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,299.99	320,299.99	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	320,299.99	320,299.99	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,155.19	2,155.19	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,155.19	2,155.19	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,715.65	7,715.65	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,715.65	7,715.65	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	57,942.38	57,942.38	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	907.40	0.00

*[Handwritten signature]*



**COAPA**

Kanha Celene A.A



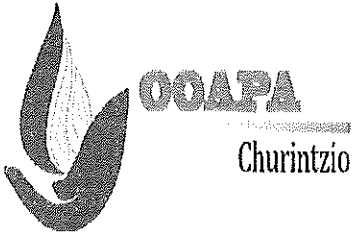
**0001.0197**

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

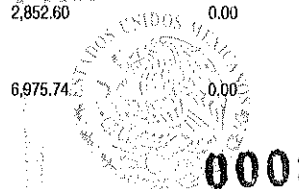
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 39 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	28,798.30	28,798.30	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	28,236.68	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,125.14	13,125.14	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,818.00	11,818.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	11,818.00	11,818.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,143.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,143.36</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,269.18	0.00	450,269.18
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	450,269.18	0.00	450,269.18
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**



**00010198**

**OOAPA**  
Karina Celene A.A.

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

79mz

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

168



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 40 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	0.00	5,637.13
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,637.13	0.00	5,637.13
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	57,419.56	0.00	57,419.56
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	57,419.56	0.00	57,419.56
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	21,776.85	0.00	21,776.85
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	21,776.85	0.00	21,776.85
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	0.00	39,485.98
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	39,485.98	0.00	39,485.98
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,388.61	0.00	27,388.61
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,388.61	0.00	27,388.61
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	0.00	500.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	0.00	500.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	0.00	11,839.52
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,839.52	0.00	11,839.52
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,136.12	0.00	29,136.12

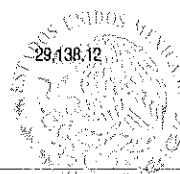
H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**OOAPA**

Kama Celene A.A.

**PRESENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**0001.0199**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

*Palmaritudo*

166

*78m*

*[Signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página: 41 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	29,138.12	0.00	29,138.12
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	0.00	6,382.76
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,382.76	0.00	6,382.76
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	320,299.99	0.00	320,299.99
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	320,299.99	0.00	320,299.99
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,155.19	0.00	2,155.19
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,155.19	0.00	2,155.19
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,715.65	0.00	7,715.65
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,715.65	0.00	7,715.65
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	67,942.38	0.00	67,942.38
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	0.00	907.40

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

**PRESIDENCIA**



**OCAPA**

Kama Celene A.A

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

167



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 42 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	28,798.30	0.00	28,798.30
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	0.00	28,236.68
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,125.14	0.00	13,125.14
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,125.14	0.00	13,125.14
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,818.00	0.00	11,818.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	11,818.00	0.00	11,818.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
827-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	0.00	133,893.23
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	0.00	133,893.23
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>12,573,769.00</b>	<b>12,573,769.00</b>	

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



**Ooapa**

*Karina Celene AA*  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

*Francisco Javier Pérez Maldonado*  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

**00013201**

*Hector Valerio Otero Martínez*  
HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

COMISARIO

DIRECTORA DEL OoAPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUXILIAR CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

160