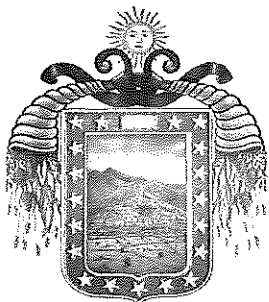


**OOAPA**

CHURINTZIO

# ABRIL



000135

Tel. 328 103 0255

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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2026**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0119337040 **PARTICIPACIONES 2026**

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2026** \$ 1,543,083.16

**MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA**

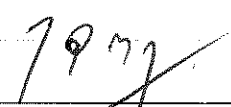
\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE ABRIL DEL 2026** \$ 1,543,083.16

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL: 30 DE ABRIL DEL 2026** \$ 1,543,083.16

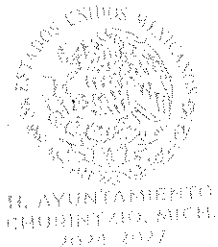
**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

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

  
PAULINA PULIDO ARROYO  
COMISARIO

  
KARINA CELESTE AGUILAR ALFARO  
DIRECTOR DE OOAPA CHURINTZIO

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

| 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           | POLIZA     |               | CONCEPTO DEL EVENTO |  |                              |                                                                                                           |               |            |            |              |             |        |
| 1                   |                  |            |                  |            |               |                     |  |                              | ACTIVO                                                                                                    | 6,932,243.94  | 328,766.02 | 595,178.95 | 6,665,831.01 |             |        |
| 11                  |                  |            |                  |            |               |                     |  |                              | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                        | 4,206,633.95  | 321,565.05 | 587,977.98 | 3,940,221.02 |             |        |
| 111                 |                  |            |                  |            |               |                     |  |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                                                     | 1,856,049.83  | 164,423.01 | 469,908.54 | 1,550,564.30 |             |        |
| 1112                |                  |            |                  |            |               |                     |  |                              | BANCOS / TESORERIA.                                                                                       | 1,854,368.70  | 82,211.50  | 387,697.04 | 1,548,883.16 |             |        |
| 1112-002            |                  |            |                  |            |               |                     |  |                              | ADMON 2021-2024                                                                                           | 1,848,568.70  | 82,211.50  | 387,697.04 | 1,543,083.16 |             |        |
| 1112-002-00001      |                  |            |                  |            |               |                     |  |                              | BBVA BANCOMER                                                                                             | 1,848,568.70  | 82,211.50  | 387,697.04 | 1,543,083.16 |             |        |
| 1112-002-00001-0002 |                  |            |                  |            |               |                     |  |                              | BBVA BANCOMER CTA. 0119337040                                                                             | 1,848,568.70  | 82,211.50  | 387,697.04 | 1,543,083.16 |             |        |
| 00000155            | CFDI             | 01/04/2026 | P.PGD-000071-ABR | 01/04/2026 |               |                     |  |                              | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 01 DE ABRIL 2026                                                             | 0.00          | 6,880.10   | 0.00       | 0.00         | 00000000001 | 11-101 |
| 00000174            | ESTADO DE CUENTA | 01/04/2026 | P.PEP-000061-ABR | 01/04/2026 |               |                     |  |                              | COMISIONES BANCARIAS CHEQUES: (PAGADO)                                                                    | 0.00          | 0.00       | 29.00      | 0.00         | 00000000001 | 11-101 |
| 00000177            | CFDI             | 01/04/2026 | P.PEP-000064-ABR | 01/04/2026 |               |                     |  |                              | TRAN 1030 CTA 7040 FAC 3000 X REHABILITACION<br>CEPILLADO CON DISPRESOR DE ARCILLAS Y LIMPIEZA DE<br>POZO | 0.00          | 0.00       | 200,000.00 | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |
| 00000175            | ESTADO DE CUENTA | 06/04/2026 | P.PEP-000062-ABR | 06/04/2026 |               |                     |  |                              | COMISIONES BANCARIAS TRANSACCIONES BTC SICOCO<br>MARZO: (PAGADO)                                          | 0.00          | 0.00       | 220.69     | 0.00         | 00000000001 | 11-101 |
| 00000176            | ESTADO DE CUENTA | 06/04/2026 | P.PEP-000063-ABR | 06/04/2026 |               |                     |  |                              | COMISIONES BANCARIAS SERV BBVA NET CAS SICOCO<br>MARZO: (PAGADO)                                          | 0.00          | 0.00       | 962.80     | 0.00         | 00000000001 | 11-101 |
| 00000178            | CFDI             | 06/04/2026 | P.PEP-000065-ABR | 06/04/2026 |               |                     |  |                              | TRAS 9026 CTA 7040 FAC J 23 GASOLINERAS MGM<br>GASOLINA: (PAGADO)                                         | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |
| 00000156            | CFDI             | 06/04/2026 | P.PGD-000072-ABR | 06/04/2026 |               |                     |  |                              | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 06 DE ABRIL 2026                                                             | 0.00          | 10,430.90  | 0.00       | 0.00         | 00000000006 | 11-101 |
| 00000157            | CFDI             | 07/04/2026 | P.PGD-000073-ABR | 07/04/2026 |               |                     |  |                              | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 07 DE ABRIL 2026                                                             | 0.00          | 2,317.03   | 0.00       | 0.00         | 00000000007 | 11-101 |
| 00000179            | CFDI             | 07/04/2026 | P.PEP-000066-ABR | 07/04/2026 |               |                     |  |                              | TRANF 2005 CTA 7040 SECRETARIA DE FINANZAS Y<br>ADMINISTRACION PAGO 3% NOMINA DE MARZO 2026:<br>(PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 2,166.00   | 0.00         | 00000000001 | 11-101 |
| 00000180            | CFDI             | 07/04/2026 | P.PEP-000067-ABR | 07/04/2026 |               |                     |  |                              | TRANS 2020 CTA 7040 PAGO CFE DEL 28 DE FEBRERO AL 31<br>DE MARZO 2026: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00       | 51,143.00  | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |
| 00000181            | CFDI             | 08/04/2026 | P.PEP-000068-ABR | 08/04/2026 |               |                     |  |                              | TRANS 3600 CTA 7040 PAGO INSS DE MARZO DEL 2026:<br>(PAGADO)                                              | 0.00          | 0.00       | 9,093.67   | 0.00         | 00000000001 | 11-101 |
| 00000158            | CFDI             | 08/04/2026 | P.PGD-000074-ABR | 08/04/2026 |               |                     |  |                              | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 08 DE ABRIL 2026                                                             | 0.00          | 4,660.19   | 0.00       | 0.00         | 00000000008 | 11-101 |
| 00000159            | CFDI             | 09/04/2026 | P.PGD-000075-ABR | 09/04/2026 |               |                     |  |                              | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 09 DE ABRIL 2026                                                             | 0.00          | 5,565.17   | 0.00       | 0.00         | 00000000009 | 11-101 |
| 00000160            | CFDI             | 10/04/2026 | P.PGD-000076-ABR | 10/04/2026 |               |                     |  |                              | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 10 DE ABRIL 2026                                                             | 0.00          | 880.52     | 0.00       | 0.00         | 00000000010 | 11-101 |
| 00000182            | CFDI             | 10/04/2026 | P.PEP-000069-ABR | 10/04/2026 |               |                     |  |                              | TRAS 5025 CTA 7040 FAC J 24 GASOLINERAS MGM X<br>GASOLINA: (PAGADO)                                       | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |
| 00000211            | CFDI             | 10/04/2026 | P.PEP-000086-ABR | 10/04/2026 |               |                     |  |                              | TRANS 2044 CTA 7040 FAC A11328 ACERO Y BANOS:<br>(PAGADO)                                                 | 0.00          | 0.00       | 1,879.00   | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |
| 00000161            | CFDI             | 13/04/2026 | P.PGD-000077-ABR | 13/04/2026 |               |                     |  |                              | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 13 DE ABRIL 2026                                                             | 0.00          | 870.04     | 0.00       | 0.00         | 00000000013 | 11-101 |



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

| 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 |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |                              |      |               |           |        |              |            |        |
| 00000162        | CFDI     | 14/04/2026 |        | P.PGD-000078-ABR | 14/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 14 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 8,275.19      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000014 | 11-101 |
| 00000183        | NOMINA   | 15/04/2026 |        | P.PEP-000070-ABR | 15/04/2026 | TRANS 5360 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE ABRIL 2026 PERSONAL PERMANENTE (PAGADO)   |                              | 0.00 | 0.00          | 31,791.20 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000184        | NOMINA   | 15/04/2026 |        | P.PEP-000071-ABR | 15/04/2026 | TRANS 8360 CTA 7070 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)                 |                              | 0.00 | 0.00          | 4,278.90  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000185        | NOMINA   | 15/04/2026 |        | P.PEP-000072-ABR | 15/04/2026 | TRANS 1370 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE ABRIL DEL 2026 PERSONAL EVENTUAL (PAGADO) |                              | 0.00 | 0.00          | 3,052.60  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000186        | CFDI     | 16/04/2026 |        | P.PEP-000073-ABR | 16/04/2026 | TRANS 0060 CTA 7040 FAC E133STHL LA PIEDAD RENTA DE MOTOBOMBA (PAGADO)                                |                              | 0.00 | 0.00          | 1,500.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000188        | CFDI     | 16/04/2026 |        | P.PEP-000074-ABR | 16/04/2026 | TRANS 0081 CTA 7040 FAC J 25 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLES (PAGADO)                                    |                              | 0.00 | 0.00          | 2,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000189        | CFDI     | 16/04/2026 |        | P.PEP-000075-ABR | 16/04/2026 | TRANS 5033 CTA 7040 FAC J 26 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE (PAGADO)                                     |                              | 0.00 | 0.00          | 1,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000163        | CFDI     | 16/04/2026 |        | P.PGD-000079-ABR | 16/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 16 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 5,930.15      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000016 | 11-101 |
| 00000164        | CFDI     | 17/04/2026 |        | P.PGD-000080-ABR | 17/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 17 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 305.01        | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000017 | 11-101 |
| 00000165        | CFDI     | 20/04/2026 |        | P.PGD-000081-ABR | 20/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 20 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 880.52        | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000020 | 11-101 |
| 00000190        | CFDI     | 20/04/2026 |        | P.PEP-000076-ABR | 20/04/2026 | TRANS 9046 CTA 7040 FAC 9423 JOSE LUIS NAVARRO TORRES HIPOCLORITO DE SODIO (PAGADO)                   |                              | 0.00 | 0.00          | 7,308.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000192        | CFDI     | 20/04/2026 |        | P.PEP-000077-ABR | 20/04/2026 | TRANS 9073 CTA 7040 FAC 00FB JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE POZO |                              | 0.00 | 0.00          | 4,988.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000194        | CONVENIO | 21/04/2026 |        | P.PEP-000078-ABR | 21/04/2026 | TRANS 0014 CTA 7040 CONAGUA PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO MARZO CONTRIBUCIONES FEDERALES            |                              | 0.00 | 0.00          | 12,266.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000186        | CFDI     | 21/04/2026 |        | P.PGD-000082-ABR | 21/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 21 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 3,049.41      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000021 | 11-101 |
| 00000167        | CFDI     | 22/04/2026 |        | P.PGD-000083-ABR | 22/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 1,899.51      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000022 | 11-101 |
| 00000195        | CFDI     | 22/04/2026 |        | P.PEP-000079-ABR | 22/04/2026 | TRANS 1025 CTA 7040 FAC J 27 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE (PAGADO)                                     |                              | 0.00 | 0.00          | 1,200.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000196        | CHEQUE   | 23/04/2026 |        | P.PEP-000080-ABR | 23/04/2026 | CHEQ 0115 CTA 7040 REEMBOLSO DE GASTOS VARIAS FACTURAS (PAGADO)                                       |                              | 0.00 | 0.00          | 3,958.68  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000168        | CFDI     | 23/04/2026 |        | P.PGD-000084-ABR | 23/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 23 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 1,370.01      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000023 | 11-101 |
| 00000169        | CFDI     | 24/04/2026 |        | P.PGD-000085-ABR | 24/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 24 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 6,685.04      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000024 | 11-101 |
| 00000170        | CFDI     | 27/04/2026 |        | P.PGD-000086-ABR | 27/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 7,610.69      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000027 | 11-101 |
| 00000171        | CFDI     | 28/04/2026 |        | P.PGD-000087-ABR | 28/04/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 28 DE ABRIL 2026                                                         |                              | 0.00 | 4,626.72      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000028 | 11-101 |
| 00000203        | CFDI     | 28/04/2026 |        | P.PEP-000081-ABR | 28/04/2026 | TRANS 8023 CTA 7040 FAC D8B1 LUIS ANTONIO HERNANDEZ RUZ SERVICIO VEHICULO OCAPA (PAGADO)              |                              | 0.00 | 0.00          | 4,756.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |
| 00000204        | CFDI     | 28/04/2026 |        | P.PEP-000082-ABR | 28/04/2026 | TRANS 4024 CTA 7040 FAC J 28 GASOLINERA MGM COMBUSTIBLE (PAGADO)                                      |                              | 0.00 | 0.00          | 1,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

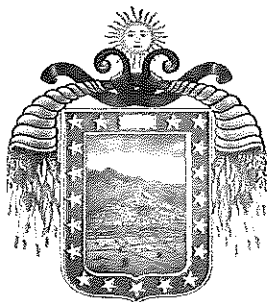
| CUENTA CONTABLE |        | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE                                                                                  |                     | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
|-----------------|--------|------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|---------------|--------|------------|--------------|--------|----|
| EVENTO          | DF     | EVENTO     |                  |               | POLIZA                                                                                    | CONCEPTO DEL EVENTO |                              |          |               |        |            |              |        |    |
| 00000172        | CFDI   | 29/04/2026 | P.PGD-000088-ABR | 29/04/2026    | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 29 DE ABRIL 2026                                             |                     | 0.00                         | 9,105.26 | 0.00          | 0.00   | 0000000029 | 11-101       |        |    |
| 00000173        | CFDI   | 30/04/2026 | P.PGD-000089-ABR | 30/04/2026    | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 30 DE ABRIL 2026                                             |                     | 0.00                         | 870.04   | 0.00          | 0.00   | 0000000030 | 11-101       |        |    |
| 00000205        | NOMINA | 30/04/2026 | P.PEP-000083-ABR | 30/04/2026    | TRANS 3010 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL PERMANENTE: (PAGADO) |                     | 0.00                         | 0.00     | 33,772.00     | 0.00   | 0000000000 | 11-101       |        |    |
| 00000208        | NOMINA | 30/04/2026 | P.PEP-000084-ABR | 30/04/2026    | TRANS 5820 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)            |                     | 0.00                         | 0.00     | 4,278.90      | 0.00   | 0000000000 | 11-101       |        |    |
| 00000210        | NOMINA | 30/04/2026 | P.PEP-000085-ABR | 30/04/2026    | TRANS 9220 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)   |                     | 0.00                         | 0.00     | 3,052.60      | 0.00   | 0000000000 | 11-101       |        |    |



**OOAPA**

CHURINTZIO

# MAYO



000149

Tel. 328 103 0255

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

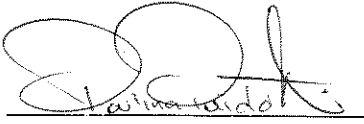
MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO  
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MAYO DEL 2026

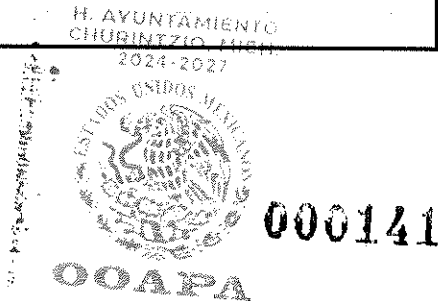
BANCO: BBVA MEXICO S.A  
CUENTA NÚMERO: 0119337040 PARTICIPACIONES 2026

|                                                           |                                        |              |         |    |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|----|--------------|
| SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2026          |                                        |              |         | \$ | 1,424,314.92 |
| MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO                |                                        |              |         | \$ | -            |
| FECHA                                                     | CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |              |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS                      |                                        |              |         | \$ | -            |
| FECHA                                                     | CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |              |
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS                   |                                        |              |         | \$ | -            |
| FECHA                                                     | CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |              |
| MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA          |                                        |              |         | \$ | -            |
| FECHA                                                     | CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |              |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO DEL 2026 |                                        |              |         | \$ | 1,424,314.92 |
| SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL: 31 DE MAYO DEL 2026          |                                        |              |         | \$ | 1,424,314.92 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR                                  |                                        |              |         | \$ | -            |

7937  
LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
PAULINA PULIDO ARROYO  
COMISARIO

Karina Celeste AA  
KARINA CELESTE AGUILAR ALFARO  
DIRECTOR DE OOAPA CHURINTZIO





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

| CUENTA CONTABLE     |                  | FECHA DEL  | FECHA DE         |        | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                           |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|---------------------|------------------|------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO              | DF               | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                    |  |               |            |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1                   |                  |            |                  |        | ACTIVO                                                                                 |  | 6,665,831.01  | 232,860.08 | 348,215.44 | 6,550,475.55 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11                  |                  |            |                  |        | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                     |  | 3,940,221.02  | 232,860.08 | 341,074.47 | 3,932,066.63 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111                 |                  |            |                  |        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                                  |  | 1,550,564.30  | 143,137.67 | 261,905.92 | 1,437,796.65 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112                |                  |            |                  |        | BANCOS / TESORERIA.                                                                    |  | 1,548,883.16  | 71,568.84  | 190,337.08 | 1,430,114.92 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002            |                  |            |                  |        | ADMON 2021-2024                                                                        |  | 1,543,083.16  | 71,568.84  | 190,337.08 | 1,424,314.92 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002-00001      |                  |            |                  |        | BBVA BANCOMER                                                                          |  | 1,543,083.16  | 71,568.84  | 190,337.08 | 1,424,314.92 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002-00001-0002 |                  |            |                  |        | BBVA BANCOMER CTA. 0114337940                                                          |  | 1,543,083.16  | 71,568.84  | 190,337.08 | 1,424,314.92 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000231            | ESTADO DE CUENTA | 01/05/2026 | P.PEP-000087-MAY |        | COMISION POR LIBRACION DE CHEQUES: (PAGADO)                                            |  | 0.00          | 0.00       | 5.80       | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000234            | BANCARIO         | 04/05/2026 | P.PEP-000090-MAY |        | TRANS 2023 CTA 7040 FAC J 30 GASOLINERAS MGM                                           |  | 0.00          | 0.00       | 2,250.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000235            | CFDI             | 04/05/2026 | P.PEP-000091-MAY |        | COMBUSTIBLE: (PAGADO)                                                                  |  | 0.00          | 0.00       | 2,218.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000236            | CFDI             | 04/05/2026 | P.PEP-000092-MAY |        | TRANS 1008 CTA 7040 PASO DEL 3% SOBRE NOMINA DE EL MES DE ABRIL 2026: (PAGADO)         |  | 0.00          | 0.00       | 3,155.20   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000212            | CFDI             | 04/05/2026 | P.PGD-000090-MAY |        | TRANS 3068 CTA 7040 FAC 0201 ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)                         |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000213            | CFDI             | 05/05/2026 | P.PGD-000091-MAY |        | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 04 DE MAYO 2026                                           |  | 0.00          | 2,500.55   | 0.00       | 0.00         | 0000000004 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000238            | CFDI             | 05/05/2026 | P.PGD-000091-MAY |        | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 05 DE MAYO DEL 2026                                       |  | 0.00          | 2,207.57   | 0.00       | 0.00         | 0000000005 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000232            | ESTADO DE CUENTA | 05/05/2026 | P.PEP-000089-MAY |        | TRANS 3018 CTA 7040 PAGO CFE DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2026: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00       | 47,333.00  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000233            | BANCARIO         | 05/05/2026 | P.PEP-000089-MAY |        | COMISIONES BANCARIAS TRANSACCIONES BNTC SICOCO: (PAGADO)                               |  | 0.00          | 0.00       | 489.34     | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000214            | CFDI             | 06/05/2026 | P.PGD-000092-MAY |        | COMISIONES BANCARIAS SERV BBVA NET CAVIS SICOCO: (PAGADO)                              |  | 0.00          | 0.00       | 962.80     | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000215            | CFDI             | 07/05/2026 | P.PGD-000093-MAY |        | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 6 DE MAYO DEL 2026                                        |  | 0.00          | 1,760.63   | 0.00       | 0.00         | 0000000006 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000216            | CFDI             | 07/05/2026 | P.PEP-000094-MAY |        | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 07 DE MAYO 2026                                           |  | 0.00          | 1,257.03   | 0.00       | 0.00         | 0000000007 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000217            | CFDI             | 08/05/2026 | P.PGD-000094-MAY |        | TRANS 7750 CTA 7040 PAGO DE INSS SEGUNDO BIMESTRE 2026: (PAGADO)                       |  | 0.00          | 0.00       | 32,780.58  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000218            | CFDI             | 11/05/2026 | P.PGD-000095-MAY |        | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 08 DE MAYO 2026                                           |  | 0.00          | 11,740.46  | 0.00       | 0.00         | 0000000008 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000241            | CFDI             | 12/05/2026 | P.PGD-000096-MAY |        | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 11 DE MAYO DEL 2026                                       |  | 0.00          | 2,320.10   | 0.00       | 0.00         | 0000000011 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000242            | CFDI             | 12/05/2026 | P.PEP-000095-MAY |        | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 12 DE MAYO DEL 2026                                       |  | 0.00          | 3,683.64   | 0.00       | 0.00         | 0000000012 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000243            | CFDI             | 12/05/2026 | P.PEP-000096-MAY |        | TRAN 9024 CTA 7040 FAC J 31 GASOLINERAS MGM                                            |  | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000244            | CFDI             | 12/05/2026 | P.PEP-000096-MAY |        | COMBUSTIBLE: (PAGADO)                                                                  |  | 0.00          | 0.00       | 6,091.50   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000245            | CFDI             | 12/05/2026 | P.PEP-000097-MAY |        | TRANS 9046 CTA 7040 FAC A 11566 ACEROS Y BANOS X ARTICULOS DE MITO DE REDES: (PAGADO)  |  | 0.00          | 0.00       | 5,220.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
|                     |                  |            |                  |        | CH 117 CTA 7040 FAC E401 ENRIQUE LOPEZ CERVANTES COMPOSTURA DE ACHIONETA: (PAGADO)     |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |

000142



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

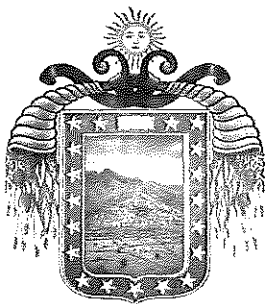
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

| CUENTA CONTABLE |        |            | FECHA DEL        | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|--------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF     | EVENTO     | No. de POLIZA    | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                            |               |          |           |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000219        | CFDI   | 13/05/2026 | P.PGD-000097-MAY | 13/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 3,815.12 | 0.00      | 0.00         | 0000000013 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000220        | CFDI   | 15/05/2026 | P.PGD-000098-MAY | 15/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 15 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 3,332.23 | 0.00      | 0.00         | 0000000015 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000244        | CFDI   | 15/05/2026 | P.PEP-000098-MAY | 15/05/2026                   | TRANS 6068 CTA 7040 FAC 31DA LUIS MANUEL ZAVALA GONZALEZ MITTO DE REDES (PAGADO)               | 0.00          | 0.00     | 1,943.00  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000245        | NOMINA | 15/05/2026 | P.PEP-000099-MAY | 15/05/2026                   | TRANS 4780 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE EL MES DE MAYO 2026 (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00     | 31,791.20 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000246        | NOMINA | 15/05/2026 | P.PEP-000100-MAY | 15/05/2026                   | TRANS 6040 CTA 740 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO AL TRABAJADOR EVENTUAL (PAGADO)          | 0.00          | 0.00     | 4,278.90  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000247        | CFDI   | 15/05/2026 | P.PEP-000101-MAY | 15/05/2026                   | TRANS 7890 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)           | 0.00          | 0.00     | 2,852.60  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000248        | CFDI   | 18/05/2026 | P.PEP-000102-MAY | 18/05/2026                   | TRANS 8020 CTA 7040 FAC J 33 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE (PAGADO)                              | 0.00          | 0.00     | 2,500.00  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000221        | CFDI   | 18/05/2026 | P.PGD-000099-MAY | 18/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 18 DE MAYO 2026                                                   | 0.00          | 1,525.05 | 0.00      | 0.00         | 0000000018 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000222        | CFDI   | 19/05/2026 | P.PGD-000100-MAY | 19/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 19 DE MAYO 2026                                                   | 0.00          | 3,620.14 | 0.00      | 0.00         | 0000000019 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000223        | CFDI   | 20/05/2026 | P.PGD-000101-MAY | 20/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 3,005.12 | 0.00      | 0.00         | 0000000020 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000224        | CFDI   | 21/05/2026 | P.PGD-000102-MAY | 21/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 21 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 7,160.67 | 0.00      | 0.00         | 0000000021 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000225        | CFDI   | 22/05/2026 | P.PGD-000103-MAY | 22/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 580.02   | 0.00      | 0.00         | 0000000022 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000226        | CFDI   | 25/05/2026 | P.PGD-000104-MAY | 25/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 25 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 4,486.83 | 0.00      | 0.00         | 0000000025 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000227        | CFDI   | 26/05/2026 | P.PGD-000105-MAY | 26/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 2,148.57 | 0.00      | 0.00         | 0000000026 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000249        | CFDI   | 26/05/2026 | P.PEP-000103-MAY | 26/05/2026                   | TRANS 2020 CTA 7040 FAC J 34 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE (PAGADO)                              | 0.00          | 0.00     | 1,000.00  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000250        | CHEQUE | 27/05/2026 | P.PEP-000105-MAY | 27/05/2026                   | CH 118 CTA 7040 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (PAGADO)                                            | 0.00          | 0.00     | 3,529.95  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000228        | CFDI   | 27/05/2026 | P.PGD-000106-MAY | 27/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 6,162.09 | 0.00      | 0.00         | 0000000027 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000229        | CFDI   | 28/05/2026 | P.PGD-000107-MAY | 28/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL 28 DE MAYO DEL 2026                                                   | 0.00          | 6,879.26 | 0.00      | 0.00         | 0000000028 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000230        | CFDI   | 29/05/2026 | P.PGD-000108-MAY | 29/05/2026                   | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 28 DE MAYO DEL 2026                                               | 0.00          | 3,365.76 | 0.00      | 0.00         | 0000000029 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000256        | CFDI   | 29/05/2026 | P.PEP-000106-MAY | 29/05/2026                   | TRANS 2020 CTA 7040 FAC J 36 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE (PAGADO)                              | 0.00          | 0.00     | 2,200.00  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000257        | NOMINA | 29/05/2026 | P.PEP-000107-MAY | 29/05/2026                   | TRANSF 2890 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE MAYO 2026 (PAGADO)               | 0.00          | 0.00     | 31,348.60 | 0.00         | 0000000000 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000259        | NOMINA | 29/05/2026 | P.PEP-000108-MAY | 29/05/2026                   | TRANS 2054 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)          | 0.00          | 0.00     | 4,278.90  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000261        | NOMINA | 29/05/2026 | P.PEP-000109-MAY | 29/05/2026                   | TRANS 2086 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 2,757.50  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |

# JUNIO



000144

Tel. 328 103 0255

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

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

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2026**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0119337040 **PARTICIPACIONES 2026**

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2026** \$ **1,300,059.02**

**MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA**

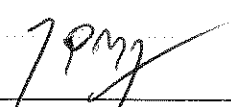
\$ -

| FECHA | CHEQUE, DEPOSITO O<br>TRANSF. ELECTRONICA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|
|-------|-------------------------------------------|--------------|---------|

**SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE JUNIO DEL 2026** \$ **1,300,059.02**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL: 30 DE JUNIO DEL 2026** \$ **1,300,059.02**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

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

  
PAULINA PULIDO ARROYO  
COMISARIO

  
KARINA CELESTE AGUILAR ALFARO  
DIRECTOR DE OOAPA CHURINTZIO

M. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

000145

M. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CUENTA CONTABLE     |      | FECHA DEL  |                  | FECHA DE   |                                                                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|---------------------|------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO              | DF   | EVENTO     | No. de POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                 |                              |  |               |            |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1                   |      |            |                  |            | ACTIVO                                                                                              |                              |  | 6,550,475.65  | 193,954.58 | 312,735.17 | 6,471,835.06 |            |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 11                  |      |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                  |                              |  | 3,832,065.63  | 193,949.58 | 305,534.28 | 3,720,482.01 |            |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 111                 |      |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                                               |                              |  | 1,431,795.05  | 114,386.38 | 238,644.25 | 1,307,540.17 |            |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 1112                |      |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                 |                              |  | 1,430,114.92  | 57,191.68  | 191,447.58 | 1,305,859.02 |            |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 1112-002            |      |            |                  |            | ADMIN 2021-2024                                                                                     |                              |  | 1,424,314.92  | 57,191.68  | 181,447.58 | 1,300,859.02 |            |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 1112-002-00001      |      |            |                  |            | BBVA BANCOMER                                                                                       |                              |  | 1,424,314.92  | 57,191.68  | 181,447.58 | 1,300,859.02 |            |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 1112-002-00001-0002 |      |            |                  |            | BBVA BANCOMER CTA. 0119337040                                                                       |                              |  | 1,424,314.92  | 57,191.68  | 181,447.58 | 1,300,859.02 |            |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000279            | CFDI | 01/06/2026 | P.PGD-000109-JUN | 01/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2026                                                   |                              |  | 0.00          | 2,245.56   | 0.00       | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000313            | CFDI | 01/06/2026 | P.PEP-000132-JUN | 01/06/2026 | CTA 7040 COMISIONES POR EMISION CHEQUES (PAGADO)                                                    |                              |  | 0.00          | 0.00       | 11.50      | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000314            | CFDI | 02/06/2026 | P.PEP-000133-JUN | 02/06/2026 | CTA 7040 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES                                                     |                              |  | 0.00          | 0.00       | 122.26     | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000315            | CFDI | 02/06/2026 | P.PEP-000134-JUN | 02/06/2026 | NET CAS SICOCC (PAGADO)                                                                             |                              |  | 0.00          | 0.00       | 982.80     | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000280            | CFDI | 02/06/2026 | P.PGD-000110-JUN | 02/06/2026 | CTA 7040 COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS BBVA                                                    |                              |  | 0.00          | 8,170.09   | 0.00       | 0.00         | 0000000002 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000283            | CFDI | 02/06/2026 | P.PEP-000111-JUN | 02/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2026                                                   |                              |  | 0.00          | 0.00       | 51,693.00  | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000284            | CFDI | 02/06/2026 | P.PEP-000112-JUN | 02/06/2026 | TRANS 7036 CTA 7040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                |                              |  | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000285            | CFDI | 02/06/2026 | P.PEP-000113-JUN | 02/06/2026 | TRANS 7020 CTA 7040 FAC J43 GASOLINERAS MGM                                                         |                              |  | 0.00          | 0.00       | 3,944.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000281            | CFDI | 03/06/2026 | P.PGD-000111-JUN | 03/06/2026 | COMBUSTIBLE (PAGADO)                                                                                |                              |  | 0.00          | 1,015.04   | 0.00       | 0.00         | 0000000003 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000282            | CFDI | 04/06/2026 | P.PGD-000112-JUN | 04/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2026                                                   |                              |  | 0.00          | 160.01     | 0.00       | 0.00         | 0000000004 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000287            | CFDI | 04/06/2026 | P.PEP-000114-JUN | 04/06/2026 | TRANS 7028 CTA 7040 FAC F121114 ARTUROS FERRETERIAS                                                 |                              |  | 0.00          | 0.00       | 5,400.03   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000283            | CFDI | 05/06/2026 | P.PGD-000113-JUN | 05/06/2026 | COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA (PAGADO)                                                                |                              |  | 0.00          | 1,300.55   | 0.00       | 0.00         | 0000000005 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000284            | CFDI | 06/06/2026 | P.PGD-000114-JUN | 06/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2026                                                   |                              |  | 0.00          | 4,925.50   | 0.00       | 0.00         | 0000000008 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000285            | CFDI | 09/06/2026 | P.PGD-000115-JUN | 09/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2026                                                   |                              |  | 0.00          | 750.03     | 0.00       | 0.00         | 0000000009 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000270            | CFDI | 09/06/2026 | P.PEP-000117-JUN | 09/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2026                                                   |                              |  | 0.00          | 0.00       | 2,138.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000288            | CFDI | 09/06/2026 | P.PEP-000115-JUN | 09/06/2026 | TRANS 5005 CTA 7040 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y GOB DE MICHOACAN (PAGADO) |                              |  | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000289            | CFDI | 09/06/2026 | P.PEP-000116-JUN | 09/06/2026 | TRANS 8034 CTA 7040 FAC J 44 GASOLINERA MGM                                                         |                              |  | 0.00          | 0.00       | 9,953.67   | 0.00         | 0000000001 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000286            | CFDI | 10/06/2026 | P.PGD-000116-JUN | 10/06/2026 | TRANS 7750 CTA 7040 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE EL MES DE MAYO DEL 2026 (PAGADO)   |                              |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0000000010 | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CUENTA CONTABLE |        | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | FECHA DE   |                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF   | TG     | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|--------|------------|--------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------|--------|--------------|--------|------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF     | EVENTO     | POLIZA |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                                                                              |                              |          |               |           |        |              |        |      |        |    |     |     |     |        |
| 00000237        | CFDI   | 11/06/2026 |        | P.PGD-000117-JUN | 11/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 755.03   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000238        | CFDI   | 15/06/2026 |        | P.PGD-000118-JUN | 15/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 5,053.17 | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000271        | CFDI   | 15/06/2026 |        | P.PEP-000118-JUN | 15/06/2026 | TRANS 1057 CTA 7040 FAC A17769 ACEROS Y BAÑOS                                                                                                                    | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 1,578.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000272        | CFDI   | 15/06/2026 |        | P.PEP-000119-JUN | 15/06/2026 | COMPRAS DE MATERIALES DE MITO REDES (PAGADO)                                                                                                                     | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 8,526.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000273        | NOMINA | 15/06/2026 |        | P.PEP-000120-JUN | 15/06/2026 | TRANS 1032 CTA 7040 FAC 3512 JOSE LUIS NAVARRO                                                                                                                   | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 4,276.90  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000274        | NOMINA | 15/06/2026 |        | P.PEP-000121-JUN | 15/06/2026 | TORRES COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO (PAGADO)                                                                                                                   | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 2,852.60  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000275        | NOMINA | 15/06/2026 |        | P.PEP-000122-JUN | 15/06/2026 | TRANS 1050 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)                                                                   | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 31,791.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000276        | NOMINA | 15/06/2026 |        | P.PEP-000123-JUN | 15/06/2026 | TRANS 2660 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)                                                                   | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 2,200.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000277        | CFDI   | 16/06/2026 |        | P.PEP-000124-JUN | 16/06/2026 | TRANS 7320 CTA 7040 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL PERMANENTE (PAGADO)                                                                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 5,987.27  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000289        | CFDI   | 16/06/2026 |        | P.PGD-000119-JUN | 16/06/2026 | TRANS 8020 CTA 7040 FAC J 46 GASOLINERAS MGM COMBUSTIBLE (PAGADO)                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 720.52    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000290        | CFDI   | 17/06/2026 |        | P.PGD-000120-JUN | 17/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 1,395.04  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000291        | CFDI   | 18/06/2026 |        | P.PGD-000121-JUN | 18/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 3,751.05  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000278        | CFDI   | 18/06/2026 |        | P.PEP-000124-JUN | 18/06/2026 | TRANS 3030 CTA 7040 FAC A0557900COMERCIAL PLOCER COMPRA DE VALVULAS ESFERA (PAGADO)                                                                              | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 1,485.06  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000292        | CFDI   | 19/06/2026 |        | P.PGD-000122-JUN | 19/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 2,841.60  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000293        | CFDI   | 22/06/2026 |        | P.PGD-000123-JUN | 22/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 336.01    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000294        | CFDI   | 23/06/2026 |        | P.PGD-000124-JUN | 23/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000300        | CFDI   | 23/06/2026 |        | P.PEP-000125-JUN | 23/06/2026 | E. R. TRANS 2020 CTA 7040 FAC CA 41666 COMERCIAL AMERICA DE ZANORA PAPELERIA Y ART DE OFICINA (PAGA TRANS 3018 CTA 7040 GASOLINERAS MGM POR COMBUSTIBLE (PAGADO) | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 1,455.18  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000303        | CFDI   | 23/06/2026 |        | P.PEP-000126-JUN | 23/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 1,320.06  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000295        | CFDI   | 24/06/2026 |        | P.PGD-000125-JUN | 24/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 3,544.47  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000296        | CFDI   | 25/06/2026 |        | P.PGD-000126-JUN | 25/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 3,017.31  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000297        | CFDI   | 26/06/2026 |        | P.PGD-000127-JUN | 26/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 6,172.12  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000298        | CFDI   | 29/06/2026 |        | P.PGD-000128-JUN | 29/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 3,976.99  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000304        | CHEQUE | 29/06/2026 |        | P.PEP-000127-JUN | 29/06/2026 | CH 120 CTA 7040 RECUPERACION DE GASTOS REEMBOSOS (PAGADO)                                                                                                        | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 4,812.19  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000299        | CFDI   | 30/06/2026 |        | P.PGD-000129-JUN | 30/06/2026 | INGRESOS GENERADOS DE EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000306        | NOMINA | 30/06/2026 |        | P.PEP-000128-JUN | 30/06/2026 | TRANS 1150 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AL PERSONAL PERMANENTE (PAGADO)                                                                    | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 31,791.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00000309        | NOMINA | 30/06/2026 |        | P.PEP-000129-JUN | 30/06/2026 | TRANS 1035 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)                                                                      | 0.00                         | 0.00     | 0.00          | 4,278.90  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 11-101 | 1  |     |     |     | 000000 |

000147



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CUENTA CONTABLE |        | FECHA DEL  | FECHA DE         | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|--------|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------------|--------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF     | EVENTO     | Nº. DE POLIZA    | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |               |        |          |              |        |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000310        | NOMINA | 30/06/2026 | P-PEP-000130-JUN | 30/06/2026                   | TRAN 7052 CTA 7040 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AL PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)           | 0.00          | 0.00   | 2,652.60 | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000311        | CFDI   | 30/06/2026 | P-PEP-000131-JUN | 30/06/2026                   | TRANSN 2020 CTA 7040 FAC F121673 DE ARTUROS FERRETERIA POR TUBO DE ALCANTARILLADO DE 14 PULGADAS (PA | 0.00          | 0.00   | 5,750.00 | 0.00         | 0.00   | 11-101 | 1  |    |     |     |     | 000000 |



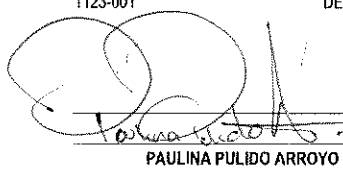
# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

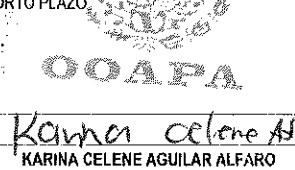
## BALANZA DE COMPROBACION

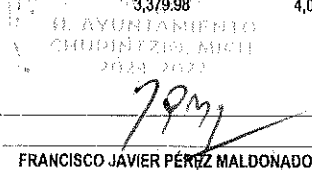
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 1 de 40

| CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b> |                                              |               |              |              |              |
| 1                            | ACTIVO                                       | 5,316,494.53  | 7,466,584.87 | 6,351,384.34 | 6,431,695.06 |
| 11                           | ACTIVO CIRCULANTE.                           | 2,558,092.97  | 7,456,698.96 | 6,294,309.92 | 3,720,482.01 |
| 111                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO        | 246,509.41    | 4,892,936.74 | 3,831,905.98 | 1,307,540.17 |
| 1111                         | EFFECTIVO.                                   | 1,681.17      | 2,442,522.25 | 2,442,522.27 | 1,681.15     |
| 1111-001                     | CAJA                                         | 1,680.60      | 0.00         | 0.00         | 1,680.60     |
| 1111-001-00001               | CAJA NUMERO 1                                | 1,680.60      | 0.00         | 0.00         | 1,680.60     |
| 1111-003                     | CAJA 2021-2024                               | 0.57          | 2,442,522.25 | 2,442,522.27 | 0.55         |
| 1111-003-00001               | CAJA 1 INGRESOS PROPIOS                      | 0.57          | 2,442,522.25 | 2,442,522.27 | 0.55         |
| 1112                         | BANCOS / TESORERIA.                          | 244,828.24    | 2,450,414.49 | 1,389,383.71 | 1,305,859.02 |
| 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                              | 239,028.24    | 2,450,414.49 | 1,389,383.71 | 1,300,059.02 |
| 1112-002-00001               | BBVA BANCOMER                                | 239,028.24    | 2,450,414.49 | 1,389,383.71 | 1,300,059.02 |
| 1112-002-00001-0002          | BBVA BANCOMER CTA. 0119337040                | 239,028.24    | 2,450,414.49 | 1,389,383.71 | 1,300,059.02 |
| 112                          | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 2,311,583.56  | 2,563,762.22 | 2,462,403.94 | 2,412,941.84 |
| 1123                         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.  | 3,379.98      | 4,000.00     | 0.00         | 7,379.98     |
| 1123-001                     | DEUDORES A CORTO PLAZO                       | 3,379.98      | 4,000.00     | 0.00         | 7,379.98     |

  
PAULINA PULIDO ARROYO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

  
HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

COMISARIO

DIRECTORA DEL COAPA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUXILIAR CONTABLE

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

000149



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 2 de 40

| 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    |
| 1123-001-00008           | HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ ( FONDO CAJA )                                                         | 0.00          | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00    |
| 1124                     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.                                                                | 0.00          | 2,365,045.66 | 2,365,045.66 | 0.00        |
| 1124-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.                                                                | 0.00          | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 | 0.00        |
| 1124-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.                                                 | 0.00          | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002      | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.      | 0.00          | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0002 | ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO                                                 | 0.00          | 1,577,574.28 | 1,577,574.28 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0004 | ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL                                                 | 0.00          | 18,312.08    | 18,312.08    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0006 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO                        | 0.00          | 68,996.80    | 68,996.80    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0008 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL                        | 0.00          | 1,497.21     | 1,497.21     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0010 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO             | 0.00          | 147,741.79   | 147,741.79   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0012 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL             | 0.00          | 1,036.54     | 1,036.54     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0014 | ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO                                               | 0.00          | 394,358.46   | 394,358.46   | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0016 | ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL                                               | 0.00          | 4,577.62     | 4,577.62     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0022 | ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 0 A 18 M <sup>3</sup> CONSUMIDOS O NO | 0.00          | 18,570.58    | 18,570.58    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0034 | ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACION DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA                     | 0.00          | 28,000.00    | 28,000.00    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0038 | ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACION DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA                              | 0.00          | 7,000.00     | 7,000.00     | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000150



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 3 de 40

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-043-00002-0002-0042 | ART.18.I. DERECHOS DE REINCORPORACION DE AGUA POTABLE (RECONEXIÓN) DE TOMA DOMESTICA       | 0.00          | 689.66    | 689.66    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0050 | ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO                                               | 0.00          | 775.86    | 775.86    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0054 | ART.18.I. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO                                                | 0.00          | 60.34     | 60.34     | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0058 | ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO                                  | 0.00          | 1,293.10  | 1,293.10  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0060 | ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN COMERCIAL                                  | 0.00          | 129.31    | 129.31    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0062 | ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO                                       | 0.00          | 2,586.20  | 2,586.20  | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0066 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO            | 0.00          | 17,175.19 | 17,175.19 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0068 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL            | 0.00          | 374.27    | 374.27    | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0070 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO | 0.00          | 36,934.48 | 36,934.48 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0002-0072 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL | 0.00          | 259.11    | 259.11    | 0.00        |
| 1124-045                 | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                     | 0.00          | 36,802.78 | 36,802.78 | 0.00        |
| 1124-045-00002           | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                                                           | 0.00          | 36,802.78 | 36,802.78 | 0.00        |
| 1124-045-00002-0001      | ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.             | 0.00          | 9,183.25  | 9,183.25  | 0.00        |
| 1124-045-00002-0003      | ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.             | 0.00          | 195.00    | 195.00    | 0.00        |
| 1124-045-00002-0005      | ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.  | 0.00          | 27,274.53 | 27,274.53 | 0.00        |
| 1124-045-00002-0007      | ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.  | 0.00          | 150.00    | 150.00    | 0.00        |
| 1124-051                 | PRODUCTOS.                                                                                 | 0.00          | 300.00    | 300.00    | 0.00        |
| 1124-051-00003           | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                          | 0.00          | 300.00    | 300.00    | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

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."

000151



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 4 de 40

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 1124-051-00003-0005 | CANCELACION DE SERVICIOS                                                              | 0.00          | 300.00     | 300.00    | 0.00         |
| 1129                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                       | 2,308,203.58  | 194,716.56 | 97,358.28 | 2,405,561.86 |
| 1129-001-00004      | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                    | 0.00          | 688.00     | 688.00    | 0.00         |
| 1129-003            | IVA ACREDITABLE                                                                       | 95,515.94     | 97,358.28  | 0.00      | 192,874.22   |
| 1129-004            | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR                                                            | 1,365,049.87  | 96,670.28  | 96,670.28 | 1,365,049.87 |
| 1129-005            | ADMON 2021-2024                                                                       | 847,637.77    | 0.00       | 0.00      | 847,637.77   |
| 1129-005-00001      | IVA                                                                                   | 847,637.77    | 0.00       | 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                                                                       | 804,132.34    | 0.00       | 0.00      | 804,132.34   |
| 12                  | ACTIVO NO CIRCULANTE.                                                                 | 2,758,401.56  | 9,885.91   | 57,074.42 | 2,711,213.05 |
| 122                 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.                              | 0.00          | 5.00       | 0.00      | 5.00         |
| 1222                | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.                                                      | 0.00          | 5.00       | 0.00      | 5.00         |
| 1222-001            | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                                       | 0.00          | 5.00       | 0.00      | 5.00         |
| 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   |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO CTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000152



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 5 de 40

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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.                                                                        | 622,460.57    | 0.00   | 0.00   | 622,460.57  |
| 1241      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                                                 | 68,310.29     | 0.00   | 0.00   | 68,310.29   |
| 12411     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                        | 7,160.21      | 0.00   | 0.00   | 7,160.21    |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.                                                       | 7,160.21      | 0.00   | 0.00   | 7,160.21    |
| 12413     | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                   | 48,173.33     | 0.00   | 0.00   | 48,173.33   |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.                                  | 48,173.33     | 0.00   | 0.00   | 48,173.33   |
| 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 GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.                     | 321,592.80    | 0.00   | 0.00   | 321,592.80  |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL Ooapa

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000153



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 6 de 40

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 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.                                        | 368,229.08    | 9,880.91 | 57,074.42 | 415,422.59  |
| 1262      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.                                                         | 14,837.36     | 387.24   | 6,460.84  | 20,910.96   |
| 12626     | DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES. | 14,837.36     | 387.24   | 6,460.84  | 20,910.96   |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.          | 14,837.36     | 387.24   | 6,460.84  | 20,910.96   |
| 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.                                                          | 353,391.72    | 9,493.67 | 50,613.58 | 394,511.63  |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.                                   | 47,902.04     | 405.37   | 3,075.12  | 50,571.79   |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                          | 2,399.81      | 59.69    | 417.83    | 2,757.95    |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                                       | 40,334.73     | 237.53   | 1,900.24  | 41,997.44   |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | 5,167.50      | 108.15   | 757.05    | 5,816.40    |
| 12634     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.                                                     | 166,020.96    | 3,580.89 | 25,066.23 | 187,506.30  |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                          | 149,360.16    | 3,111.67 | 21,781.69 | 168,030.18  |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                                              | 16,660.80     | 469.22   | 3,284.54  | 19,476.12   |
| 12636     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                                | 135,718.56    | 5,507.41 | 22,472.23 | 152,683.38  |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.                              | 2,779.78      | 2,682.02 | 14.56     | 112.32      |
| 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.       | 125,957.18    | 2,679.94 | 21,439.52 | 144,716.76  |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000154



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 40

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 12636-567      | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-<br>HERRAMIENTAS.            | 6,981.60      | 145.45       | 1,018.15     | 7,854.30     |
| 12637          | DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE<br>Y OBJETOS VALIOSOS.    | 3,750.16      | 0.00         | 0.00         | 3,750.16     |
| 12637-515      | INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y<br>CONTROL DE INUNDACIONES  | 3,750.16      | 0.00         | 0.00         | 3,750.16     |
| 2              | PASIVO                                                                         | 874,217.42    | 1,517,658.05 | 1,655,392.60 | 1,011,951.97 |
| 21             | PASIVO CIRCULANTE.                                                             | 874,217.42    | 1,517,658.05 | 1,655,392.60 | 1,011,951.97 |
| 211            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                               | 870,837.42    | 1,517,658.05 | 1,655,392.60 | 1,008,571.97 |
| 2111           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                  | 0.00          | 537,808.93   | 537,808.93   | 0.00         |
| 2111-001       | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER<br>PERMANENTE A CP.             | 0.00          | 463,136.33   | 463,136.33   | 0.00         |
| 2111-002       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A<br>CP.                    | 0.00          | 74,672.60    | 74,672.60    | 0.00         |
| 2112           | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.                                             | 0.00          | 938,236.82   | 938,236.82   | 0.00         |
| 2112-002       | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE<br>SERVICIOS POR PAGAR A CP | 0.00          | 606,165.61   | 606,165.61   | 0.00         |
| 2112-002-00001 | BANCOMER SA DE CV                                                              | 0.00          | 6,007.91     | 6,007.91     | 0.00         |
| 2112-002-00002 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                               | 0.00          | 320,370.00   | 320,370.00   | 0.00         |
| 2112-002-00023 | RAMON AGUILAR PIMENTEL                                                         | 0.00          | 800.00       | 800.00       | 0.00         |
| 2112-002-00026 | COMERCIAL PLOCER SA DE CV<br>H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH.<br>2024-2027    | 0.00          | 3,750.05     | 3,750.05     | 0.00         |
| 2112-002-39919 | JOSE LUIS NAVARRO TORRES<br>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS                           | 0.00          | 43,279.60    | 43,279.60    | 0.00         |
| 2112-002-39923 | ARTURO S FERRETERIA<br>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS                                | 0.00          | 21,750.05    | 21,750.05    | 0.00         |
| 2112-002-39925 | LOPES CERVANTES ENRIQUE<br>H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH.<br>2024-2027      | 0.00          | 5,220.00     | 5,220.00     | 0.00         |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAFA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000155



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

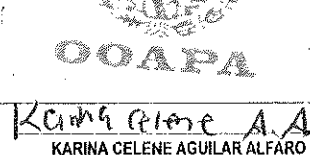
## BALANZA DE COMPROBACION

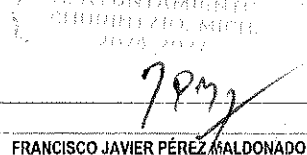
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 8 de 40

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2112-002-39927 | CEBALLOS ZARATE JUAN LUIS                                           | 0.00          | 204,988.00 | 204,988.00 | 0.00         |
| 2112-004       | PROVEEDORES 2021-2024                                               | 0.00          | 332,071.21 | 332,071.21 | 0.00         |
| 2112-004-00005 | ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.                                         | 0.00          | 22,029.50  | 22,029.50  | 0.00         |
| 2112-004-00009 | NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                          | 0.00          | 3,311.00   | 3,311.00   | 0.00         |
| 2112-004-00014 | CONAGUA                                                             | 0.00          | 61,046.00  | 61,046.00  | 0.00         |
| 2112-004-00016 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL | 0.00          | 151,601.26 | 151,601.26 | 0.00         |
| 2112-004-00018 | BBVA                                                                | 0.00          | 1,166.14   | 1,166.14   | 0.00         |
| 2112-004-00033 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, GOBIERNO DE MICHOACÁN      | 0.00          | 15,784.00  | 15,784.00  | 0.00         |
| 2112-004-00040 | LUIS MANUEL ZAVALA GONZALEZ                                         | 0.00          | 1,943.00   | 1,943.00   | 0.00         |
| 2112-004-00055 | GASOLINERA GRUPO MGM                                                | 0.00          | 40,700.00  | 40,700.00  | 0.00         |
| 2112-004-00101 | COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA                                         | 0.00          | 1,455.18   | 1,455.18   | 0.00         |
| 2112-004-00108 | HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ                                       | 0.00          | 23,623.93  | 23,623.93  | 0.00         |
| 2112-004-00118 | STIHL LA PIEDAD                                                     | 0.00          | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00         |
| 2112-004-00119 | LUIS ANTONIO HERNANDEZ RUIZ                                         | 0.00          | 4,756.00   | 4,756.00   | 0.00         |
| 2112-004-00120 | ERIKA HERNANDEZ SILVA                                               | 0.00          | 3,155.20   | 3,155.20   | 0.00         |
| 2117           | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 870,837.42    | 0.00       | 137,734.49 | 1,008,571.91 |
| 2117-001       | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS                                          | 24,342.35     | 0.00       | 0.00       | 24,342.35    |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS                                 | 2,498.35      | 0.00       | 0.00       | 2,498.35     |

  
PAULINA PULIDO ARROYO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

  
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."

000156



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

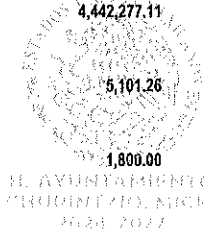
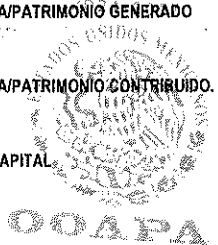
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 9 de 40

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 2117-001-00005      | 3% SOBRE NOMINA                                                | 21,844.00     | 0.00      | 0.00       | 21,844.00    |
| 2117-002            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 846,495.07    | 0.00      | 137,734.49 | 984,229.56   |
| 2117-002-00002      | CUOTAS IMSS                                                    | 66,313.43     | 0.00      | 13,357.69  | 79,671.12    |
| 2117-002-00004      | ISR RETENIDO A EMPLEADOS                                       | 56,400.86     | 0.00      | 39,003.05  | 95,403.91    |
| 2117-002-00006      | IVA POR PAGAR                                                  | 720,752.39    | 0.00      | 85,373.75  | 806,126.14   |
| 2117-002-00008      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024 | 3,028.39      | 0.00      | 0.00       | 3,028.39     |
| 2117-002-00008-0001 | I.V.A. POR PAGAR 2021-2024                                     | 3,028.39      | 0.00      | 0.00       | 3,028.39     |
| 2119                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                         | 0.00          | 41,612.30 | 41,612.36  | 0.06         |
| 2119-001            | ACREEDORES                                                     | 0.00          | 3,311.00  | 3,311.06   | 0.06         |
| 2119-001-00004      | AGUILAR ALFARO KARINA CELENE                                   | 0.00          | 3,311.00  | 3,311.06   | 0.06         |
| 2119-991            | ADEFAS.                                                        | 0.00          | 38,301.30 | 38,301.30  | 0.00         |
| 2119-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 0.00          | 38,301.30 | 38,301.30  | 0.00         |
| 219                 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                   | 3,380.00      | 0.00      | 0.00       | 3,380.00     |
| 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     |
| 3                   | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                           | 4,442,277.11  | 3,987.69  | 0.00       | 4,438,289.42 |
| 31                  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                       | 5,101.26      | 0.00      | 0.00       | 5,101.26     |
| 312                 | DONACIONES DE CAPITAL                                          | 1,800.00      | 0.00      | 0.00       | 1,800.00     |

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.

PRESIDENCIA



OOAPA

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2023-2027

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTE OPERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000157



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 10 de 40

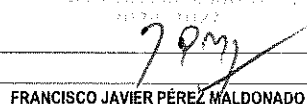
| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 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                                                 | 3,301.26      | 0.00     | 0.00         | 3,301.26     |
| 3131                     | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.                                                                    | 3,301.26      | 0.00     | 0.00         | 3,301.26     |
| 3131-001                 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO                                                                     | 3,301.26      | 0.00     | 0.00         | 3,301.26     |
| 32                       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                                            | 4,437,175.85  | 3,987.69 | 0.00         | 4,433,188.16 |
| 322                      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                              | 4,437,175.85  | 3,987.69 | 0.00         | 4,433,188.16 |
| 3221                     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.                                                             | 4,437,175.85  | 3,987.69 | 0.00         | 4,433,188.16 |
| 3221-001                 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025                                                       | 4,191,158.31  | 0.00     | 0.00         | 4,191,158.31 |
| 3221-002                 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025                                                                   | 246,017.54    | 3,987.69 | 0.00         | 242,029.85   |
| 4                        | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                     | 0.00          | 0.00     | 2,365,045.66 | 2,365,045.66 |
| 41                       | INGRESOS DE GESTION                                                                             | 0.00          | 0.00     | 2,365,045.66 | 2,365,045.66 |
| 414                      | DERECHOS.                                                                                       | 0.00          | 0.00     | 2,364,745.66 | 2,364,745.66 |
| 4143                     | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | 0.00          | 0.00     | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 |
| 4143-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                                            | 0.00          | 0.00     | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 |
| 4143-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES                                             | 0.00          | 0.00     | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 |
| 4143-043-00002-0002      | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00          | 0.00     | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 |
| 4143-043-00002-0002-0002 | ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO                                            | 0.00          | 0.00     | 1,577,574.28 | 1,577,574.28 |

  
PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OAPA

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000158



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 40

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4143-043-00002-0002-0004 | ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL                                                 | 0.00          | 0.00   | 18,312.08  | 18,312.08   |
| 4143-043-00002-0002-0006 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO                        | 0.00          | 0.00   | 68,996.80  | 68,996.80   |
| 4143-043-00002-0002-0008 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL                        | 0.00          | 0.00   | 1,497.21   | 1,497.21    |
| 4143-043-00002-0002-0010 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO             | 0.00          | 0.00   | 147,741.79 | 147,741.79  |
| 4143-043-00002-0002-0012 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL             | 0.00          | 0.00   | 1,036.54   | 1,036.54    |
| 4143-043-00002-0002-0014 | ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO                                               | 0.00          | 0.00   | 394,358.46 | 394,358.46  |
| 4143-043-00002-0002-0016 | ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL                                               | 0.00          | 0.00   | 4,577.62   | 4,577.62    |
| 4143-043-00002-0002-0022 | ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 0 A 18 M <sup>3</sup> CONSUMIDOS O NO | 0.00          | 0.00   | 18,570.58  | 18,570.58   |
| 4143-043-00002-0002-0034 | ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA                     | 0.00          | 0.00   | 28,000.00  | 28,000.00   |
| 4143-043-00002-0002-0038 | ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA                              | 0.00          | 0.00   | 7,000.00   | 7,000.00    |
| 4143-043-00002-0002-0042 | ART.18.I. DERECHOS DE REINCORPORACION DE AGUA POTABLE (RECONEXIÓN) DE TOMA DOMESTICA                 | 0.00          | 0.00   | 689.66     | 689.66      |
| 4143-043-00002-0002-0050 | ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO                                                         | 0.00          | 0.00   | 775.86     | 775.86      |
| 4143-043-00002-0002-0054 | ART.18.I. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO                                                          | 0.00          | 0.00   | 60.34      | 60.34       |
| 4143-043-00002-0002-0058 | ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO                                            | 0.00          | 0.00   | 1,293.10   | 1,293.10    |
| 4143-043-00002-0002-0060 | ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN COMERCIAL                                            | 0.00          | 0.00   | 129.31     | 129.31      |
| 4143-043-00002-0002-0062 | ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO                                                 | 0.00          | 0.00   | 2,586.20   | 2,586.20    |
| 4143-043-00002-0002-0066 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO                      | 0.00          | 0.00   | 17,175.19  | 17,175.19   |
| 4143-043-00002-0002-0068 | ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL                      | 0.00          | 0.00   | 374.27     | 374.27      |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL Ooapa

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000159



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 12 de 40

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 4143-043-00002-0002-0070 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO | 0.00          | 0.00         | 36,934.48 | 36,934.48    |
| 4143-043-00002-0002-0072 | ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL | 0.00          | 0.00         | 259.11    | 259.11       |
| 4144                     | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                     | 0.00          | 0.00         | 36,802.78 | 36,802.78    |
| 4144-045                 | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                     | 0.00          | 0.00         | 36,802.78 | 36,802.78    |
| 4144-045-00002           | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                                                           | 0.00          | 0.00         | 36,802.78 | 36,802.78    |
| 4144-045-00002-0001      | ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.             | 0.00          | 0.00         | 9,183.25  | 9,183.25     |
| 4144-045-00002-0003      | ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.             | 0.00          | 0.00         | 195.00    | 195.00       |
| 4144-045-00002-0005      | ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.  | 0.00          | 0.00         | 27,274.53 | 27,274.53    |
| 4144-045-00002-0007      | ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.  | 0.00          | 0.00         | 150.00    | 150.00       |
| 415                      | PRODUCTOS                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 300.00    | 300.00       |
| 4151                     | PRODUCTOS                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 300.00    | 300.00       |
| 4151-051                 | PRODUCTOS                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 300.00    | 300.00       |
| 4151-051-00003           | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.                                                         | 0.00          | 0.00         | 300.00    | 300.00       |
| 4151-051-00003-0005      | CANCELACION DE SERVICIOS                                                                   | 0.00          | 0.00         | 300.00    | 300.00       |
| 5                        | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                    | 0.00          | 1,390,792.96 | 7,200.97  | 1,383,591.99 |
| 51                       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                   | 0.00          | 1,302,084.87 | 0.00      | 1,302,084.87 |
| 511                      | SERVICIOS PERSONALES.                                                                      | 0.00          | 661,587.59   | 0.00      | 661,587.59   |
| 5111                     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.                                         | 0.00          | 501,673.66   | 0.00      | 501,673.66   |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTÍN OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000160



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 13 de 40

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5111-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                        | 0.00          | 501,673.66 | 0.00   | 501,673.66  |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE.                                                               | 0.00          | 501,673.66 | 0.00   | 501,673.66  |
| 5112           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.                        | 0.00          | 3,052.60   | 0.00   | 3,052.60    |
| 5112-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                          | 0.00          | 3,052.60   | 0.00   | 3,052.60    |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                         | 0.00          | 3,052.60   | 0.00   | 3,052.60    |
| 5113           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                   | 0.00          | 5,260.07   | 0.00   | 5,260.07    |
| 5113-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                     | 0.00          | 5,260.07   | 0.00   | 5,260.07    |
| 5113-133-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                  | 0.00          | 5,260.07   | 0.00   | 5,260.07    |
| 5114           | SEGURIDAD SOCIAL.                                                          | 0.00          | 151,601.26 | 0.00   | 151,601.26  |
| 5114-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                          | 0.00          | 65,121.93  | 0.00   | 65,121.93   |
| 5114-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                      | 0.00          | 65,121.93  | 0.00   | 65,121.93   |
| 5114-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                                         | 0.00          | 28,328.67  | 0.00   | 28,328.67   |
| 5114-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                                                 | 0.00          | 28,328.67  | 0.00   | 28,328.67   |
| 5114-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                    | 0.00          | 58,150.66  | 0.00   | 58,150.66   |
| 5114-143-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                          | 0.00          | 58,150.66  | 0.00   | 58,150.66   |
| 512            | MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                  | 0.00          | 124,039.67 | 0.00   | 124,039.67  |
| 5121           | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00          | 5,129.10   | 0.00   | 5,129.10    |
| 5121-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.                           | 0.00          | 5,129.10   | 0.00   | 5,129.10    |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAFA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000161



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 14 de 40

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                                                                             | 0.00          | 5,129.10   | 0.00   | 5,129.10    |
| 5124           | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                      | 0.00          | 32,538.28  | 0.00   | 32,538.28   |
| 5124-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                                                  | 0.00          | 32,538.28  | 0.00   | 32,538.28   |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                                                  | 0.00          | 32,538.28  | 0.00   | 32,538.28   |
| 5125           | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                                                          | 0.00          | 24,810.00  | 0.00   | 24,810.00   |
| 5125-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                                                  | 0.00          | 24,810.00  | 0.00   | 24,810.00   |
| 5125-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.                                                                                                     | 0.00          | 24,810.00  | 0.00   | 24,810.00   |
| 5126           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                        | 0.00          | 38,083.16  | 0.00   | 38,083.16   |
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                        | 0.00          | 38,083.16  | 0.00   | 38,083.16   |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00          | 38,083.16  | 0.00   | 38,083.16   |
| 5129           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                              | 0.00          | 23,479.13  | 0.00   | 23,479.13   |
| 5129-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 0.00          | 10,117.92  | 0.00   | 10,117.92   |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 0.00          | 10,117.92  | 0.00   | 10,117.92   |
| 5129-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                                                              | 0.00          | 13,361.21  | 0.00   | 13,361.21   |
| 5129-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.                                                                       | 0.00          | 13,361.21  | 0.00   | 13,361.21   |
| 513            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                         | 0.00          | 516,457.61 | 0.00   | 516,457.61  |
| 5131           | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                           | 0.00          | 278,939.78 | 0.00   | 278,939.78  |
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                           | 0.00          | 276,181.16 | 0.00   | 276,181.16  |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OoAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTÍN CERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000162



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 15 de 40

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                                                 | 0.00          | 276,181.16 | 0.00   | 276,181.16  |
| 5131-314       | TELEFONIA TRADICIONAL                                                                                                 | 0.00          | 2,758.62   | 0.00   | 2,758.62    |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                                   | 0.00          | 2,758.62   | 0.00   | 2,758.62    |
| 5132           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                            | 0.00          | 7,268.10   | 0.00   | 7,268.10    |
| 5132-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                             | 0.00          | 7,268.10   | 0.00   | 7,268.10    |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.                                             | 0.00          | 1,675.00   | 0.00   | 1,675.00    |
| 5132-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA                                      | 0.00          | 5,593.10   | 0.00   | 5,593.10    |
| 5134           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                        | 0.00          | 6,184.55   | 0.00   | 6,184.55    |
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                     | 0.00          | 6,184.55   | 0.00   | 6,184.55    |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                 | 0.00          | 6,184.55   | 0.00   | 6,184.55    |
| 5135           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                    | 0.00          | 188,109.46 | 0.00   | 188,109.46  |
| 5135-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                    | 0.00          | 4,100.00   | 0.00   | 4,100.00    |
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                      | 0.00          | 4,100.00   | 0.00   | 4,100.00    |
| 5135-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                    | 0.00          | 184,009.46 | 0.00   | 184,009.46  |
| 5135-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS TIZIO, MICH. 2024-2027                            | 0.00          | 4,956.90   | 0.00   | 4,956.90    |
| 5135-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00          | 179,052.56 | 0.00   | 179,052.56  |
| 5137           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                                      | 0.00          | 1,435.76   | 0.00   | 1,435.76    |
| 5137-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                   | 0.00          | 1,435.76   | 0.00   | 1,435.76    |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL Ooapa

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTÍN OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000163



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 16 de 40

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES                                                                                  | 0.00          | 1,435.76  | 0.00     | 1,435.76    |
| 5138           | SERVICIOS OFICIALES                                                                                  | 0.00          | 2,049.96  | 0.00     | 2,049.96    |
| 5138-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                             | 0.00          | 2,049.96  | 0.00     | 2,049.96    |
| 5138-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                                             | 0.00          | 2,049.96  | 0.00     | 2,049.96    |
| 5139           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                            | 0.00          | 32,470.00 | 0.00     | 32,470.00   |
| 5139-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                 | 0.00          | 12,266.00 | 0.00     | 12,266.00   |
| 5139-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES,                                   | 0.00          | 12,266.00 | 0.00     | 12,266.00   |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL                               | 0.00          | 15,784.00 | 0.00     | 15,784.00   |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                                  | 0.00          | 15,784.00 | 0.00     | 15,784.00   |
| 5139-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                            | 0.00          | 4,420.00  | 0.00     | 4,420.00    |
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                            | 0.00          | 4,420.00  | 0.00     | 4,420.00    |
| 55             | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                              | 0.00          | 88,708.09 | 7,200.97 | 81,507.12   |
| 551            | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                             | 0.00          | 50,406.79 | 7,200.97 | 43,205.82   |
| 5514           | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                                                      | 0.00          | 2,710.68  | 387.24   | 2,323.44    |
| 5514-006       | DEPRECIACION DE INF DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. 2024-2027 | 0.00          | 2,710.68  | 387.24   | 2,323.44    |
| 5515           | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                                       | 0.00          | 47,696.11 | 6,813.73 | 40,882.38   |
| 5515-511       | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                      | 0.00          | 417.83    | 59.69    | 358.14      |
| 5515-515       | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                                                   | 0.00          | 1,662.71  | 237.53   | 1,425.18    |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000164



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 17 de 40

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 5515-519       | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                        | 0.00          | 757.05        | 108.15        | 648.90      |
| 5515-541       | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                    | 0.00          | 21,781.69     | 3,111.67      | 18,670.02   |
| 5515-549       | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                                        | 0.00          | 1,876.88      | 469.22        | 1,407.66    |
| 5515-565       | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.                        | 0.00          | 1,422.22      | 2.08          | 1,420.14    |
| 5515-566       | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 0.00          | 18,759.58     | 2,679.94      | 16,079.64   |
| 5515-567       | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.                              | 0.00          | 1,018.15      | 145.45        | 872.70      |
| 559            | OTROS GASTOS                                                                       | 0.00          | 38,301.30     | 0.00          | 38,301.30   |
| 5591           | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                    | 0.00          | 38,301.30     | 0.00          | 38,301.30   |
| 5591-001       | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                    | 0.00          | 38,301.30     | 0.00          | 38,301.30   |
| TOTAL CONTABLE |                                                                                    |               | 10,379,023.57 | 10,379,023.57 |             |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|              |                                                                          |              |               |               |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8            | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                         | 0.00         | 13,023,295.32 | 13,023,295.32 | 0.00         |
| 81           | LEY DE INGRESOS.                                                         | 0.00         | 6,934,980.76  | 6,934,980.76  | 0.00         |
| 811          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                 | 3,510,675.00 | 0.00          | 0.00          | 3,510,675.00 |
| 811-43       | H. AYUNTAMIENTO<br>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CH.<br>2024-2027 | 3,510,675.00 | 0.00          | 0.00          | 3,510,675.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES                      | 3,510,675.00 | 0.00          | 0.00          | 3,510,675.00 |
| 812          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                             | 3,510,675.00 | 3,578,872.80  | 991,062.30    | 922,864.50   |
| 812-43       | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                     | 3,510,675.00 | 3,541,770.02  | 953,959.52    | 922,864.50   |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAFA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTE GÓTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000165



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

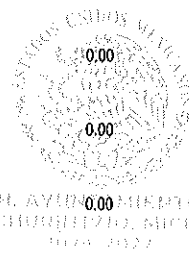
## BALANZA DE COMPROBACION

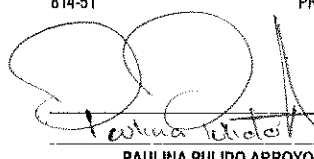
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 18 de 40

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 3,510,675.00  | 3,541,770.02 | 953,959.52   | 922,864.50  |
| 812-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                             | 0.00          | 36,802.78    | 36,802.78    | 0.00        |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 36,802.78    | 36,802.78    | 0.00        |
| 812-51       | PRODUCTOS.                                          | 0.00          | 300.00       | 300.00       | 0.00        |
| 812-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00          | 300.00       | 300.00       | 0.00        |
| 813          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA        | 0.00          | 991,062.30   | 1,213,827.14 | -222,764.04 |
| 813-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.               | 0.00          | 953,959.52   | 1,213,827.14 | -259,867.62 |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00          | 953,959.52   | 1,213,827.14 | -259,867.62 |
| 813-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                             | 0.00          | 36,802.78    | 0.00         | 36,802.78   |
| 813-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 36,802.78    | 0.00         | 36,802.78   |
| 813-51       | PRODUCTOS.                                          | 0.00          | 300.00       | 0.00         | 300.00      |
| 813-51-51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   | 0.00          | 300.00       | 0.00         | 300.00      |
| 814          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                           | 0.00          | 2,365,045.66 | 2,365,045.66 | 0.00        |
| 814-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.               | 0.00          | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 | 0.00        |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00          | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 | 0.00        |
| 814-45       | ACCESORIOS DE DERECHOS.                             | 0.00          | 36,802.78    | 36,802.78    | 0.00        |
| 814-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 36,802.78    | 36,802.78    | 0.00        |
| 814-51       | PRODUCTOS.                                          | 0.00          | 300.00       | 300.00       | 0.00        |

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

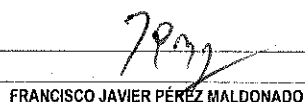


  
PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OAPA

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000166



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 19 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 814-51-51003  | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                              | 0.00          | 300.00       | 300.00       | 0.00         |
| 815           | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                      | 0.00          | 0.00         | 2,365,045.66 | 2,365,045.66 |
| 815-43        | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                          | 0.00          | 0.00         | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 |
| 815-43-43002  | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES            | 0.00          | 0.00         | 2,327,942.88 | 2,327,942.88 |
| 815-45        | ACCESORIOS DE DERECHOS.                                        | 0.00          | 0.00         | 36,802.78    | 36,802.78    |
| 815-45-45002  | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES                               | 0.00          | 0.00         | 36,802.78    | 36,802.78    |
| 815-51        | PRODUCTOS.                                                     | 0.00          | 0.00         | 300.00       | 300.00       |
| 815-51-51003  | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                              | 0.00          | 0.00         | 300.00       | 300.00       |
| 82            | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                         | 0.00          | 6,088,314.56 | 6,088,314.56 | 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.                            | 926,284.60    | 0.00         | 0.00         | 926,284.60   |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 926,284.60    | 0.00         | 0.00         | 926,284.60   |
| 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. | 119,918.11    | 0.00         | 0.00         | 119,918.11   |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                              | 15,690.21     | 0.00         | 0.00         | 15,690.21    |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 104,227.90    | 0.00         | 0.00         | 104,227.90   |
| 821-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                         | 19,993.00     | 0.00         | 0.00         | 19,993.00    |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000167



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 20 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                       | 19,993.00     | 0.00   | 0.00   | 19,993.00   |
| 821-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                               | 193,562.38    | 0.00   | 0.00   | 193,562.38  |
| 821-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                           | 193,562.38    | 0.00   | 0.00   | 193,562.38  |
| 821-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                                              | 181,562.38    | 0.00   | 0.00   | 181,562.38  |
| 821-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                                                      | 181,562.38    | 0.00   | 0.00   | 181,562.38  |
| 821-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 66,810.63     | 0.00   | 0.00   | 66,810.63   |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                      | 66,810.63     | 0.00   | 0.00   | 66,810.63   |
| 821-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                      | 29,300.00     | 0.00   | 0.00   | 29,300.00   |
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                          | 29,300.00     | 0.00   | 0.00   | 29,300.00   |
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                            | 107,409.66    | 0.00   | 0.00   | 107,409.66  |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 107,409.66    | 0.00   | 0.00   | 107,409.66  |
| 821-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                      | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 821-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 127,513.28    | 0.00   | 0.00   | 127,513.28  |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 127,513.28    | 0.00   | 0.00   | 127,513.28  |
| 821-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                  | 137,948.16    | 0.00   | 0.00   | 137,948.16  |
| 821-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO            | 137,948.16    | 0.00   | 0.00   | 137,948.16  |
| 821-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                               | 778,100.00    | 0.00   | 0.00   | 778,100.00  |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OoAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VILLERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000168



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 21 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                                    | 778,100.00    | 0.00   | 0.00   | 778,100.00  |
| 821-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                | 21,000.00     | 0.00   | 0.00   | 21,000.00   |
| 821-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.                                | 21,000.00     | 0.00   | 0.00   | 21,000.00   |
| 821-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                        | 33,000.00     | 0.00   | 0.00   | 33,000.00   |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                                                     | 33,000.00     | 0.00   | 0.00   | 33,000.00   |
| 821-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                       | 111,459.33    | 0.00   | 0.00   | 111,459.33  |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                         | 111,459.33    | 0.00   | 0.00   | 111,459.33  |
| 821-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 115,400.00    | 0.00   | 0.00   | 115,400.00  |
| 821-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM                         | 70,500.00     | 0.00   | 0.00   | 70,500.00   |
| 821-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.                          | 44,900.00     | 0.00   | 0.00   | 44,900.00   |
| 821-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                     | 44,000.00     | 0.00   | 0.00   | 44,000.00   |
| 821-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS                                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 821-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                                        | 28,000.00     | 0.00   | 0.00   | 28,000.00   |
| 821-392-39206 | OTROS IMPUESTOS                                                                                          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 821-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00   |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                                      | 34,000.00     | 0.00   | 0.00   | 34,000.00   |
| 821-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                | 59,800.00     | 0.00   | 0.00   | 59,800.00   |
| 821-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                                                          | 59,800.00     | 0.00   | 0.00   | 59,800.00   |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALDEZ OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000169



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 22 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 821-541       | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      | 154,000.00    | 0.00       | 0.00         | 154,000.00   |
| 821-541-54104 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 154,000.00    | 0.00       | 0.00         | 154,000.00   |
| 821-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                               | 65,150.50     | 0.00       | 0.00         | 65,150.50    |
| 821-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                               | 65,150.50     | 0.00       | 0.00         | 65,150.50    |
| 821-991       | ADEFAS                                                            | 39,634.18     | 0.00       | 0.00         | 39,634.18    |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                        | 39,634.18     | 0.00       | 0.00         | 39,634.18    |
| 822           | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER                               | 3,510,675.00  | 363,384.94 | 1,703,771.11 | 2,170,288.83 |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                               | 926,284.60    | 53,818.61  | 501,673.66   | 478,429.55   |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                     | 926,284.60    | 53,818.61  | 501,673.66   | 478,429.55   |
| 822-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                 | 129,828.79    | 0.00       | 8,418.17     | 121,410.62   |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                 | 129,828.79    | 0.00       | 8,418.17     | 121,410.62   |
| 822-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.    | 119,918.11    | 0.00       | 0.00         | 119,918.11   |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                 | 15,690.21     | 0.00       | 0.00         | 15,690.21    |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                          | 104,227.90    | 0.00       | 0.00         | 104,227.90   |
| 822-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                            | 19,993.00     | 1,741.21   | 5,734.21     | 16,000.00    |
| 822-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                         | 19,993.00     | 1,741.21   | 5,734.21     | 16,000.00    |
| 822-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | 193,562.38    | 22,527.39  | 112,272.06   | 103,817.71   |
| 822-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                             | 193,562.38    | 22,527.39  | 112,272.06   | 103,817.71   |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTE OYERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000170



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 23 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 822-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                                               | 181,562.38    | 13,132.04 | 83,193.79 | 111,500.63  |
| 822-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                                                       | 181,562.38    | 13,132.04 | 83,193.79 | 111,500.63  |
| 822-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 58,150.66 | 58,150.66 | 0.00        |
| 822-143-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                | 0.00          | 58,150.66 | 58,150.66 | 0.00        |
| 822-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 5,129.10  | 5,129.10  | 0.00        |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 5,129.10  | 5,129.10  | 0.00        |
| 822-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 66,810.63     | 3,852.28  | 32,969.31 | 37,693.60   |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 66,810.63     | 3,852.28  | 32,969.31 | 37,693.60   |
| 822-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 29,300.00     | 10,160.00 | 24,810.00 | 14,650.00   |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                           | 29,300.00     | 10,160.00 | 24,810.00 | 14,650.00   |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 107,409.66    | 0.00      | 38,145.16 | 69,264.50   |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 107,409.66    | 0.00      | 38,145.16 | 69,264.50   |
| 822-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                       | 15,000.00     | 0.00      | 314.57    | 14,685.43   |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                   | 15,000.00     | 0.00      | 314.57    | 14,685.43   |
| 822-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 127,513.28    | 0.00      | 42,358.51 | 85,154.77   |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 127,513.28    | 0.00      | 42,358.51 | 85,154.77   |
| 822-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 137,948.16    | 0.00      | 27,444.67 | 110,503.49  |
| 822-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 137,948.16    | 0.00      | 27,444.67 | 110,503.49  |

PAULINA PULIDO ARROYO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

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."

000171



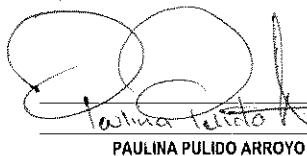
# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 24 de 40

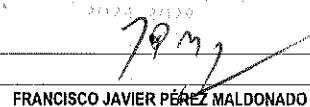
| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                      | 778,100.00    | 0.00       | 365,086.13 | 413,013.87  |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                                  | 778,100.00    | 0.00       | 365,086.13 | 413,013.87  |
| 822-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL.                                                                                 | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                       | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 822-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | 21,000.00     | 5,593.10   | 9,277.87   | 17,315.23   |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.                              | 21,000.00     | 0.00       | 3,684.77   | 17,315.23   |
| 822-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA                       | 0.00          | 5,593.10   | 5,593.10   | 0.00        |
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                      | 33,000.00     | 0.00       | 6,209.55   | 26,790.45   |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                                                   | 33,000.00     | 0.00       | 6,209.55   | 26,790.45   |
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                     | 111,459.33    | 3,788.09   | 50,229.49  | 65,017.93   |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 111,459.33    | 3,788.09   | 50,229.49  | 65,017.93   |
| 822-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE                        | 115,400.00    | 172,784.45 | 205,080.30 | 83,104.15   |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM                       | 70,500.00     | 0.00       | 17,329.17  | 53,170.83   |
| 822-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                                    | 0.00          | 4,956.90   | 4,956.90   | 0.00        |
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTOY CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBLURINTZIO, MICHL. 2024-2027 | 44,900.00     | 167,827.55 | 182,794.23 | 29,933.32   |
| 822-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                    | 0.00          | 1,435.76   | 1,435.76   | 0.00        |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                                                   | 0.00          | 1,435.76   | 1,435.76   | 0.00        |
| 822-385       | GASTOS DE REPRESENTACION                                                                               | 0.00          | 2,049.96   | 2,049.96   | 0.00        |

  
PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OoAPA

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000172



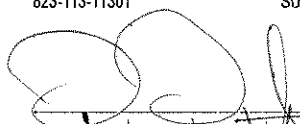
# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 25 de 40

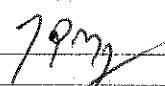
| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO               | 0.00          | 2,049.96   | 2,049.96   | 0.00        |
| 822-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 44,000.00     | 0.00       | 20,439.30  | 23,560.70   |
| 822-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS                     | 6,000.00      | 0.00       | 5,625.39   | 374.61      |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES      | 28,000.00     | 0.00       | 12,266.00  | 15,734.00   |
| 822-392-39206 | OTROS IMPUESTOS                                                        | 10,000.00     | 0.00       | 2,547.91   | 7,452.09    |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 34,000.00     | 2,043.67   | 15,784.00  | 20,259.67   |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 34,000.00     | 2,043.67   | 15,784.00  | 20,259.67   |
| 822-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 59,800.00     | 4,420.00   | 5,501.76   | 58,718.24   |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                        | 59,800.00     | 4,420.00   | 5,501.76   | 58,718.24   |
| 822-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                           | 154,000.00    | 0.00       | 36,703.20  | 117,296.80  |
| 822-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS      | 154,000.00    | 0.00       | 36,703.20  | 117,296.80  |
| 822-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                    | 65,150.50     | 0.00       | 4,300.00   | 60,850.50   |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                    | 65,150.50     | 0.00       | 4,300.00   | 60,850.50   |
| 822-991       | ADEFAS                                                                 | 39,634.18     | 0.00       | 38,301.30  | 1,332.88    |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                             | 39,634.18     | 0.00       | 38,301.30  | 1,332.88    |
| 823           | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                      | 0.00          | 363,384.94 | 363,384.94 | 0.00        |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                    | 0.00          | 0.00       | 53,818.61  | 53,818.61   |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                          | 0.00          | 0.00       | 53,818.61  | 53,818.61   |

  
PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
HECTOR VALERO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000173



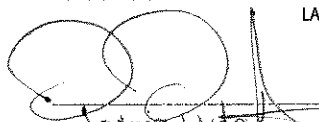
# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

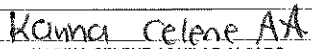
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 26 de 40

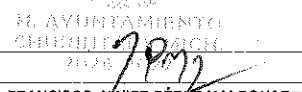
| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 823-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                                   | 0.00          | 5,365.57  | 0.00      | -5,365.57   |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                                   | 0.00          | 5,365.57  | 0.00      | -5,365.57   |
| 823-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                              | 0.00          | 474.14    | 1,741.21  | 1,267.07    |
| 823-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                           | 0.00          | 474.14    | 1,741.21  | 1,267.07    |
| 823-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                   | 0.00          | 47,150.13 | 22,527.39 | -24,622.74  |
| 823-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                               | 0.00          | 47,150.13 | 22,527.39 | -24,622.74  |
| 823-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                                                  | 0.00          | 54,865.12 | 13,132.04 | -41,733.08  |
| 823-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                                                          | 0.00          | 54,865.12 | 13,132.04 | -41,733.08  |
| 823-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                             | 0.00          | 0.00      | 58,150.66 | 58,150.66   |
| 823-143-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                   | 0.00          | 0.00      | 58,150.66 | 58,150.66   |
| 823-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                     | 0.00          | 0.00      | 5,129.10  | 5,129.10    |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                      | 0.00          | 0.00      | 5,129.10  | 5,129.10    |
| 823-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                          | 0.00          | 431.03    | 3,852.28  | 3,421.25    |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                          | 0.00          | 431.03    | 3,852.28  | 3,421.25    |
| 823-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, INCONTAMINABLES, PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA, 2024-2027 | 0.00          | 0.00      | 10,160.00 | 10,160.00   |
| 823-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                              | 0.00          | 0.00      | 10,160.00 | 10,160.00   |
| 823-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                | 0.00          | 62.00     | 0.00      | -62.00      |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU    | 0.00          | 62.00     | 0.00      | -62.00      |

  
PAULINA PULIDO ARROYO

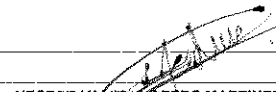
COMISARIO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OoAPA

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
HECTOR VALENTE OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000174



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 27 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 823-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                          | 0.00          | 314.57    | 0.00       | -314.57     |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                      | 0.00          | 314.57    | 0.00       | -314.57     |
| 823-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00          | 32,240.59 | 0.00       | -32,240.59  |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00          | 32,240.59 | 0.00       | -32,240.59  |
| 823-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                      | 0.00          | 14,083.46 | 0.00       | -14,083.46  |
| 823-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO                | 0.00          | 14,083.46 | 0.00       | -14,083.46  |
| 823-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                   | 0.00          | 88,904.97 | 0.00       | -88,904.97  |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                               | 0.00          | 88,904.97 | 0.00       | -88,904.97  |
| 823-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                               | 0.00          | 0.00      | 2,758.62   | 2,758.62    |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                    | 0.00          | 0.00      | 2,758.62   | 2,758.62    |
| 823-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 0.00          | 2,009.77  | 5,593.10   | 3,583.33    |
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.           | 0.00          | 2,009.77  | 0.00       | -2,009.77   |
| 823-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA    | 0.00          | 0.00      | 5,593.10   | 5,593.10    |
| 823-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                   | 0.00          | 25.00     | 0.00       | -25.00      |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                                | 0.00          | 25.00     | 0.00       | -25.00      |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00          | 46,129.49 | 3,788.09   | -42,341.40  |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 46,129.49 | 3,788.09   | -42,341.40  |
| 823-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 21,070.84 | 172,784.45 | 151,713.61  |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000175



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 28 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 823-357-35701 | INSTALACIÓN, RÉPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00          | 17,329.17 | 0.00       | -17,329.17  |
| 823-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS              | 0.00          | 0.00      | 4,956.90   | 4,956.90    |
| 823-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.  | 0.00          | 3,741.67  | 167,827.55 | 164,085.88  |
| 823-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 0.00      | 1,435.76   | 1,435.76    |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 0.00      | 1,435.76   | 1,435.76    |
| 823-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                         | 0.00          | 0.00      | 2,049.96   | 2,049.96    |
| 823-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 0.00          | 0.00      | 2,049.96   | 2,049.96    |
| 823-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 0.00          | 8,173.30  | 0.00       | -8,173.30   |
| 823-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS                               | 0.00          | 5,625.39  | 0.00       | -5,625.39   |
| 823-392-39206 | OTROS IMPUESTOS                                                                  | 0.00          | 2,547.91  | 0.00       | -2,547.91   |
| 823-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 0.00      | 2,043.67   | 2,043.67    |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 0.00      | 2,043.67   | 2,043.67    |
| 823-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                        | 0.00          | 1,081.76  | 4,420.00   | 3,338.24    |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                                  | 0.00          | 1,081.76  | 4,420.00   | 3,338.24    |
| 823-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                     | 0.00          | 36,703.20 | 0.00       | -36,703.20  |
| 823-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS                | 0.00          | 36,703.20 | 0.00       | -36,703.20  |
| 823-567       | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 4,300.00  | 0.00       | -4,300.00   |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA                                              | 0.00          | 4,300.00  | 0.00       | -4,300.00   |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000176



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 29 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824           | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 0.00          | 1,340,386.17 | 1,340,386.17 | 0.00        |
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.               | 0.00          | 501,673.66   | 501,673.66   | 0.00        |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.                                     | 0.00          | 501,673.66   | 501,673.66   | 0.00        |
| 824-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                 | 0.00          | 3,052.60     | 3,052.60     | 0.00        |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                 | 0.00          | 3,052.60     | 3,052.60     | 0.00        |
| 824-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                            | 0.00          | 5,260.07     | 5,260.07     | 0.00        |
| 824-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.         | 0.00          | 5,260.07     | 5,260.07     | 0.00        |
| 824-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                 | 0.00          | 65,121.93    | 65,121.93    | 0.00        |
| 824-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                             | 0.00          | 65,121.93    | 65,121.93    | 0.00        |
| 824-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                | 0.00          | 28,328.67    | 28,328.67    | 0.00        |
| 824-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                        | 0.00          | 28,328.67    | 28,328.67    | 0.00        |
| 824-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.           | 0.00          | 58,150.66    | 58,150.66    | 0.00        |
| 824-143-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. | 0.00          | 58,150.66    | 58,150.66    | 0.00        |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 0.00          | 5,129.10     | 5,129.10     | 0.00        |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                    | 0.00          | 5,129.10     | 5,129.10     | 0.00        |
| 824-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                        | 0.00          | 32,538.28    | 32,538.28    | 0.00        |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                        | 0.00          | 32,538.28    | 32,538.28    | 0.00        |
| 824-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                        | 0.00          | 24,810.00    | 24,810.00    | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTÍN OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000177



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 30 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                           | 0.00          | 24,810.00  | 24,810.00  | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 38,083.16  | 38,083.16  | 0.00        |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 38,083.16  | 38,083.16  | 0.00        |
| 824-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 10,117.92  | 10,117.92  | 0.00        |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 10,117.92  | 10,117.92  | 0.00        |
| 824-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 13,361.21  | 13,361.21  | 0.00        |
| 824-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 13,361.21  | 13,361.21  | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 276,181.16 | 276,181.16 | 0.00        |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 276,181.16 | 276,181.16 | 0.00        |
| 824-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 824-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 7,268.10   | 7,268.10   | 0.00        |
| 824-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,675.00   | 1,675.00   | 0.00        |
| 824-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00          | 5,593.10   | 5,593.10   | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 6,184.55   | 6,184.55   | 0.00        |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 6,184.55   | 6,184.55   | 0.00        |
| 824-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 4,100.00   | 4,100.00   | 0.00        |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 4,100.00   | 4,100.00   | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTE OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

600178



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 31 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 184,009.46   | 184,009.46   | 0.00        |
| 824-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                 | 0.00          | 4,956.90     | 4,956.90     | 0.00        |
| 824-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.     | 0.00          | 179,052.56   | 179,052.56   | 0.00        |
| 824-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 0.00          | 1,435.76     | 1,435.76     | 0.00        |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                                | 0.00          | 1,435.76     | 1,435.76     | 0.00        |
| 824-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                            | 0.00          | 2,049.96     | 2,049.96     | 0.00        |
| 824-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                            | 0.00          | 2,049.96     | 2,049.96     | 0.00        |
| 824-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                | 0.00          | 12,266.00    | 12,266.00    | 0.00        |
| 824-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                   | 0.00          | 12,266.00    | 12,266.00    | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL              | 0.00          | 15,784.00    | 15,784.00    | 0.00        |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                 | 0.00          | 15,784.00    | 15,784.00    | 0.00        |
| 824-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                           | 0.00          | 4,420.00     | 4,420.00     | 0.00        |
| 824-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                                     | 0.00          | 4,420.00     | 4,420.00     | 0.00        |
| 824-991       | ADEFAS                                                                              | 0.00          | 38,301.30    | 38,301.30    | 0.00        |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                          | 0.00          | 38,301.30    | 38,301.30    | 0.00        |
| 825           | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                    | 0.00          | 1,340,386.17 | 1,340,386.17 | 0.00        |
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                                  | 0.00          | 501,673.66   | 501,673.66   | 0.00        |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                       | 0.00          | 501,673.66   | 501,673.66   | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000179



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 32 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 825-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                                | 0.00          | 3,052.60  | 3,052.60  | 0.00        |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                                | 0.00          | 3,052.60  | 3,052.60  | 0.00        |
| 825-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                           | 0.00          | 5,260.07  | 5,260.07  | 0.00        |
| 825-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                        | 0.00          | 5,260.07  | 5,260.07  | 0.00        |
| 825-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                | 0.00          | 65,121.93 | 65,121.93 | 0.00        |
| 825-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                            | 0.00          | 65,121.93 | 65,121.93 | 0.00        |
| 825-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                                               | 0.00          | 28,328.67 | 28,328.67 | 0.00        |
| 825-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                                                       | 0.00          | 28,328.67 | 28,328.67 | 0.00        |
| 825-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 58,150.66 | 58,150.66 | 0.00        |
| 825-143-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                | 0.00          | 58,150.66 | 58,150.66 | 0.00        |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 5,129.10  | 5,129.10  | 0.00        |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 5,129.10  | 5,129.10  | 0.00        |
| 825-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 32,538.28 | 32,538.28 | 0.00        |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 32,538.28 | 32,538.28 | 0.00        |
| 825-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 24,810.00 | 24,810.00 | 0.00        |
| 825-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                           | 0.00          | 24,810.00 | 24,810.00 | 0.00        |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 38,083.16 | 38,083.16 | 0.00        |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU. | 0.00          | 38,083.16 | 38,083.16 | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OoAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALDEG OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000180



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 33 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00          | 10,117.92  | 10,117.92  | 0.00        |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00          | 10,117.92  | 10,117.92  | 0.00        |
| 825-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                        | 0.00          | 13,361.21  | 13,361.21  | 0.00        |
| 825-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO                  | 0.00          | 13,361.21  | 13,361.21  | 0.00        |
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     | 0.00          | 276,181.16 | 276,181.16 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                 | 0.00          | 276,181.16 | 276,181.16 | 0.00        |
| 825-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                                 | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                      | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 825-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                             | 0.00          | 7,268.10   | 7,268.10   | 0.00        |
| 825-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.             | 0.00          | 1,675.00   | 1,675.00   | 0.00        |
| 825-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA      | 0.00          | 5,593.10   | 5,593.10   | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                     | 0.00          | 6,184.55   | 6,184.55   | 0.00        |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                                  | 0.00          | 6,184.55   | 6,184.55   | 0.00        |
| 825-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 0.00          | 4,100.00   | 4,100.00   | 0.00        |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 0.00          | 4,100.00   | 4,100.00   | 0.00        |
| 825-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 0.00          | 184,009.46 | 184,009.46 | 0.00        |
| 825-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS                   | 0.00          | 4,956.90   | 4,956.90   | 0.00        |
| 825-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 0.00          | 179,052.56 | 179,052.56 | 0.00        |

H. AYUNTAMIENTO

CHURINTZIO, MICHL.  
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE TURISMO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA

H. AYUNTAMIENTO

CHURINTZIO, MICHL.  
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE TURISMO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAFA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTÍN OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

600181



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 34 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                    | 0.00          | 1,435.76     | 1,435.76     | 0.00        |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                   | 0.00          | 1,435.76     | 1,435.76     | 0.00        |
| 825-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                               | 0.00          | 2,049.96     | 2,049.96     | 0.00        |
| 825-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO               | 0.00          | 2,049.96     | 2,049.96     | 0.00        |
| 825-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 12,266.00    | 12,266.00    | 0.00        |
| 825-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES      | 0.00          | 12,266.00    | 12,266.00    | 0.00        |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 15,784.00    | 15,784.00    | 0.00        |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 15,784.00    | 15,784.00    | 0.00        |
| 825-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 4,420.00     | 4,420.00     | 0.00        |
| 825-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                        | 0.00          | 4,420.00     | 4,420.00     | 0.00        |
| 825-991       | ADEFAS                                                                 | 0.00          | 38,301.30    | 38,301.30    | 0.00        |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                             | 0.00          | 38,301.30    | 38,301.30    | 0.00        |
| 826           | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                        | 0.00          | 1,340,386.17 | 1,340,386.17 | 0.00        |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                    | 0.00          | 501,673.66   | 501,673.66   | 0.00        |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                          | 0.00          | 501,673.66   | 501,673.66   | 0.00        |
| 826-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 0.00          | 3,052.60     | 3,052.60     | 0.00        |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 0.00          | 3,052.60     | 3,052.60     | 0.00        |
| 826-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                 | 0.00          | 5,260.07     | 5,260.07     | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

Karina Celene AA

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAFA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000182



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 35 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 826-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                           | 0.00          | 5,260.07  | 5,260.07  | 0.00        |
| 826-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                   | 0.00          | 65,121.93 | 65,121.93 | 0.00        |
| 826-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                               | 0.00          | 65,121.93 | 65,121.93 | 0.00        |
| 826-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                                                  | 0.00          | 28,328.67 | 28,328.67 | 0.00        |
| 826-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                                                          | 0.00          | 28,328.67 | 28,328.67 | 0.00        |
| 826-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                             | 0.00          | 58,150.66 | 58,150.66 | 0.00        |
| 826-143-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                   | 0.00          | 58,150.66 | 58,150.66 | 0.00        |
| 826-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                     | 0.00          | 5,129.10  | 5,129.10  | 0.00        |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                      | 0.00          | 5,129.10  | 5,129.10  | 0.00        |
| 826-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                          | 0.00          | 32,538.28 | 32,538.28 | 0.00        |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                          | 0.00          | 32,538.28 | 32,538.28 | 0.00        |
| 826-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                          | 0.00          | 24,810.00 | 24,810.00 | 0.00        |
| 826-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                              | 0.00          | 24,810.00 | 24,810.00 | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                | 0.00          | 38,083.16 | 38,083.16 | 0.00        |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT.,<br>LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00          | 38,083.16 | 38,083.16 | 0.00        |
| 826-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                         | 0.00          | 10,117.92 | 10,117.92 | 0.00        |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                         | 0.00          | 10,117.92 | 10,117.92 | 0.00        |
| 826-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y<br>OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 13,361.21 | 13,361.21 | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL COAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000183



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 36 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 13,361.21  | 13,361.21  | 0.00        |
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 276,181.16 | 276,181.16 | 0.00        |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 276,181.16 | 276,181.16 | 0.00        |
| 826-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 2,758.62   | 2,758.62   | 0.00        |
| 826-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 7,268.10   | 7,268.10   | 0.00        |
| 826-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,675.00   | 1,675.00   | 0.00        |
| 826-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00          | 5,593.10   | 5,593.10   | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 6,184.55   | 6,184.55   | 0.00        |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 6,184.55   | 6,184.55   | 0.00        |
| 826-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 4,100.00   | 4,100.00   | 0.00        |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 4,100.00   | 4,100.00   | 0.00        |
| 826-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN   | 0.00          | 184,009.46 | 184,009.46 | 0.00        |
| 826-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS              | 0.00          | 4,956.90   | 4,956.90   | 0.00        |
| 826-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.   | 0.00          | 179,052.56 | 179,052.56 | 0.00        |
| 826-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 1,435.76   | 1,435.76   | 0.00        |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES                                                              | 0.00          | 1,435.76   | 1,435.76   | 0.00        |
| 826-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                         | 0.00          | 2,049.96   | 2,049.96   | 0.00        |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTE UTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000184



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 37 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 826-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO               | 0.00          | 2,049.96     | 2,049.96  | 0.00         |
| 826-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 12,266.00    | 12,266.00 | 0.00         |
| 826-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES      | 0.00          | 12,266.00    | 12,266.00 | 0.00         |
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 15,784.00    | 15,784.00 | 0.00         |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 15,784.00    | 15,784.00 | 0.00         |
| 826-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 4,420.00     | 4,420.00  | 0.00         |
| 826-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                        | 0.00          | 4,420.00     | 4,420.00  | 0.00         |
| 826-991       | ADEFAS                                                                 | 0.00          | 38,301.30    | 38,301.30 | 0.00         |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                             | 0.00          | 38,301.30    | 38,301.30 | 0.00         |
| 827           | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                          | 0.00          | 1,340,386.17 | 0.00      | 1,340,386.17 |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                    | 0.00          | 501,673.66   | 0.00      | 501,673.66   |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                          | 0.00          | 501,673.66   | 0.00      | 501,673.66   |
| 827-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                      | 0.00          | 3,052.60     | 0.00      | 3,052.60     |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                      | 0.00          | 3,052.60     | 0.00      | 3,052.60     |
| 827-133       | HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                 | 0.00          | 5,260.07     | 0.00      | 5,260.07     |
| 827-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                              | 0.00          | 5,260.07     | 0.00      | 5,260.07     |
| 827-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                       | 0.00          | 65,121.93    | 0.00      | 65,121.93    |
| 827-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                  | 0.00          | 65,121.93    | 0.00      | 65,121.93    |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

Karina celene AA

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAFA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALENTÍN OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000185



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 38 de 40

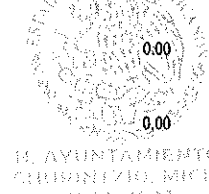
| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-142       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.                                               | 0.00          | 28,328.67  | 0.00   | 28,328.67   |
| 827-142-14202 | APORTACIONES AL INFONAVIT.                                                       | 0.00          | 28,328.67  | 0.00   | 28,328.67   |
| 827-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 58,150.66  | 0.00   | 58,150.66   |
| 827-143-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                | 0.00          | 58,150.66  | 0.00   | 58,150.66   |
| 827-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 5,129.10   | 0.00   | 5,129.10    |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 5,129.10   | 0.00   | 5,129.10    |
| 827-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 32,538.28  | 0.00   | 32,538.28   |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 32,538.28  | 0.00   | 32,538.28   |
| 827-251       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                       | 0.00          | 24,810.00  | 0.00   | 24,810.00   |
| 827-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN                                           | 0.00          | 24,810.00  | 0.00   | 24,810.00   |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 38,083.16  | 0.00   | 38,083.16   |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00          | 38,083.16  | 0.00   | 38,083.16   |
| 827-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 10,117.92  | 0.00   | 10,117.92   |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 10,117.92  | 0.00   | 10,117.92   |
| 827-298       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | 0.00          | 13,361.21  | 0.00   | 13,361.21   |
| 827-298-29803 | REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO             | 0.00          | 13,361.21  | 0.00   | 13,361.21   |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 276,181.16 | 0.00   | 276,181.16  |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 276,181.16 | 0.00   | 276,181.16  |

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.

2024-2027  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



OOAPA

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OOAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000186



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 39 de 40

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-314       | TELEFONIA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 2,758.62   | 0.00   | 2,758.62    |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 2,758.62   | 0.00   | 2,758.62    |
| 827-326       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 7,268.10   | 0.00   | 7,268.10    |
| 827-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.        | 0.00          | 1,675.00   | 0.00   | 1,675.00    |
| 827-326-32602 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA | 0.00          | 5,593.10   | 0.00   | 5,593.10    |
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 6,184.55   | 0.00   | 6,184.55    |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 6,184.55   | 0.00   | 6,184.55    |
| 827-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 4,100.00   | 0.00   | 4,100.00    |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 4,100.00   | 0.00   | 4,100.00    |
| 827-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN   | 0.00          | 184,009.46 | 0.00   | 184,009.46  |
| 827-357-35702 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS              | 0.00          | 4,956.90   | 0.00   | 4,956.90    |
| 827-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.  | 0.00          | 179,052.56 | 0.00   | 179,052.56  |
| 827-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 1,435.76   | 0.00   | 1,435.76    |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 1,435.76   | 0.00   | 1,435.76    |
| 827-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                         | 0.00          | 2,049.96   | 0.00   | 2,049.96    |
| 827-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 0.00          | 2,049.96   | 0.00   | 2,049.96    |
| 827-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                             | 0.00          | 12,266.00  | 0.00   | 12,266.00   |
| 827-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES                | 0.00          | 12,266.00  | 0.00   | 12,266.00   |

PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL OoAPA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000187



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHURINTZIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 40 de 40

| CUENTA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 827-398            | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 15,784.00     | 0.00          | 15,784.00   |
| 827-398-39801      | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 15,784.00     | 0.00          | 15,784.00   |
| 827-399            | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 0.00          | 4,420.00      | 0.00          | 4,420.00    |
| 827-399-39901      | OTROS SERVICIOS                                                        | 0.00          | 4,420.00      | 0.00          | 4,420.00    |
| 827-991            | ADEFAS                                                                 | 0.00          | 38,301.30     | 0.00          | 38,301.30   |
| 827-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                             | 0.00          | 38,301.30     | 0.00          | 38,301.30   |
| TOTAL PRESUPUESTAL |                                                                        |               | 13,023,295.32 | 13,023,295.32 |             |

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



COAPA

H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO



H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

  
PAULINA PULIDO ARROYO

COMISARIO

  
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTORA DEL COAPA

  
FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
HECTOR YAÑEZ OTERO MARTÍNEZ

AUXILIAR CONTABLE

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

000188



**OOAPA**  
OCEAN OIL POLLUTION ACTION PLAN

[illegible]

**LIC. HECTOR ~~VALERIO~~ OTERO MARTÍNEZ**  
**AUXILIAR CONTABLE**

HAYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOAEEA

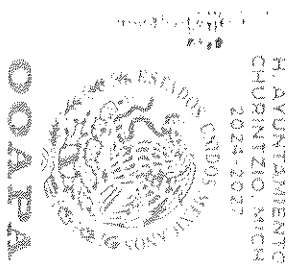


THE NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS  
 DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
 BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
 WASHINGTON, D.C. 20540

## DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

[illegible]

Kanha Celene A.A  
C. KARIÑA CELENE AGUILAR ALFARO  
DIRECTORA DE OAPA







ffacal)



Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. Se autoriza a la Comisi6n de Recurso Tributario para el estudio de las mismas.

3/3



| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA |                     |                                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA \$310,675.00              |                 |                              | GOBIERNO GESTOR Y TRANSPARENTE                                      |                                                                |                                            |                     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE                 | NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA  | IMPORTE                                                       | DEVENGADO       | PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO                           | OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                        | OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO   |                     |
| COAPA                              | DIRECCION GENERAL   | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LOGRAR UN SERVICIO EFICIENTE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | \$ 3,610,676.00 | \$ 1,340,386.17              | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | GARANTIZAR LOS SERVICIOS PARA TODOS GARANTIZAR LA SALUD SOCIAL | MEXICO INCLUYENTE, IGUALDAD ENTRE PERSONAS | POLITICA Y GOBIERNO |

Karina Ceballos A.A.  
C. KARINA CEBALLOS AGUILAR ALFARO  
DIRECTORA DEL COAPA

LIC. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PAULINA PULIDO ARROYO  
COMISARIO

LIC. HÉCTOR VILLERIO OTERO MARTÍNEZ  
AJUDANTE CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que esta copia y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027

000193

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO



000194

| UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA |                   | UNIDAD RESPONSABLE                                                                                  | PROGRAMA                                                                                            | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA                              | ORIGEN DEL RECURSO                                                                    | INDICADOR  | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | TIPO        | CANTIDAD |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| 000A                               | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL                                                                                   | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS LOGJAS EN SERVICIO EXISTENTE EN EL MANANTIO DE AGUA POTABLE | FF 36                                                      | INDICE DE EFICIENCIA EN EL MANANTIO DE AGUA POTABLE                                   | PORCENTAJE | 75%              | 1               | 2,465,073.00       | 36.33%         | 1,265,665.74      | 50.21%                        | HEBERRANTES | 1,733    |
|                                    | DIRECCION GENERAL | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS LOGJAS EN SERVICIO EXISTENTE EN EL MANANTIO DE AGUA POTABLE | FF 36                                                                                               | INDICE DE EFICIENCIA EN EL MANANTIO DE AGUA POTABLE        | INDICE DE EFICIENCIA EN EL MANANTIO DE AGUA POTABLE                                   | PORCENTAJE | 75%              | 1               | 16,000.00          | 0.00%          | -                 | 0.00%                         | HEBERRANTES | 1,733    |
|                                    | DIRECCION GENERAL | RESOLUCION PREVISTA EN COMPRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE                                          | RESOLUCION PREVISTA EN COMPRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE                                          | RESOLUCION PREVISTA EN COMPRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | INDICE DE EFICIENCIA EN LA RESOLUCION PREVISTA EN COMPRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | PORCENTAJE | 1,733            | 1               | -                  | -              | 75,000.00         | 0.00%                         | HEBERRANTES | 1,733    |
|                                    | TOTAL             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                            |                                                                                       |            |                  |                 | \$ 3,570,673.00    |                | \$ 1,340,665.74   |                               |             |          |

**Kamca Celene AA**  
C. KARINA CELENE AGUILAR ALFARO  
DIRECTORA DEL COAPA

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

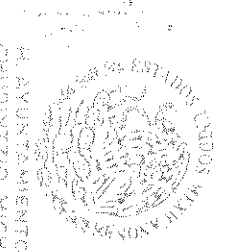
LIC. PAULINA PUJIDO ARROYO  
COMISARIO

LIC. HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ  
AUXILIAR CONTABLE

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

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZO, MICH.  
2024-2027

PRESIDENCIA

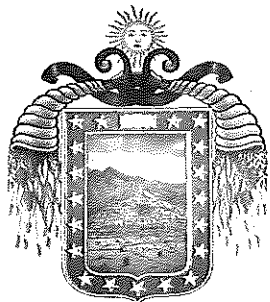




**OOAPA**

CHURINTZIO

# INFORMACION DEL EJERCICIO, DESTINO Y DEL GASTO FEDERAL



000195

Tel. 328 103 0255

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

OFICIO No.: 007/2026

ASUNTO: NEGATIVA

C. DIPUTADA LIC: GUILIANNA BUGARINI TORRES

AUDITOR SUPERIOR DE MICHOCAN

Por medio de la presente, me permito notificarle que, durante el segundo trimestre del 2026, no se ejerció recurso federal, por lo que no se presenta la documentación requerida.

Sin otro asunto que tratar, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, reciba un cordial saludo.

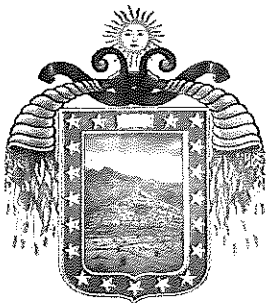
ATENTAMENTE:

Karina Celene A.A.

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTOR DEL OOAPA DE CHURINTZIO

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



000196

Tel. 328 103 0255

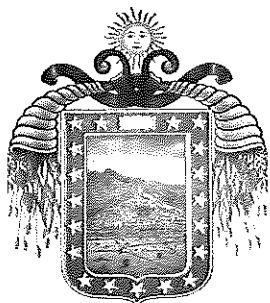
Hidalgo No. 40, Colonia Centro. Churintzio, Michoacán. C.P. 59440



**OOAPA**

CHURINTZIO

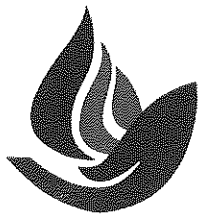
# CONVENIOS Y CONTRATOS



**000197**

Tel. 328 103 0255

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



**OOAPA**

CHURINTZIO

OFICIO No.:008/2026

ASUNTO: NEGATIVA

**C. DIPUTADA LIC: GUILIANNA BUGARINI TORRES**  
**AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN**

Por medio de la presente, me permito notificarle que, durante el segundo trimestre del 2026, no se celebraron convenios o contratos con gobiernos federal, estatal o con otros ayuntamientos, por lo que no se presenta la documentación requerida.

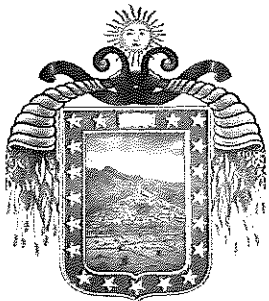
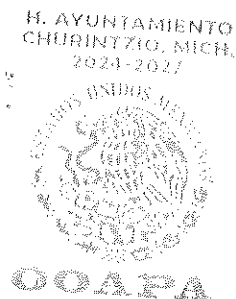
Sin otro asunto que tratar, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Karina Celene A.A.

KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

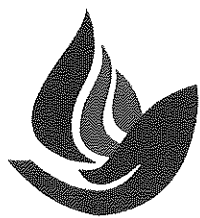
DIRECTOR DEL OOAPA



000198

Tel. 328 103 0255

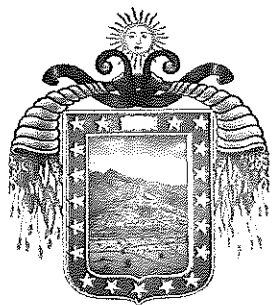
Hidalgo No. 40, Colonia Centro. Churintzio, Michoacán. C.P. 59440



**OOAPA**

CHURINTZIO

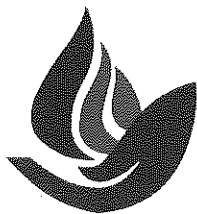
# **CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS**



000199

Tel. 328 103 0255

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



**OOAPA**

CHURINTZIO

OFICIO No.:009/2026

ASUNTO: ENTREGA

**C. DIPUTADA LIC: GUILIANNA BUGARINI TORRES**

**AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN**

**PRESENTE:**

Por medio de la presente, me permito notificarle que, durante el segundo trimestre del 2026, no se abrieron cuentas bancarias productivas, por lo que no se presenta documentación requerida.

Sin otro asunto que tratar, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

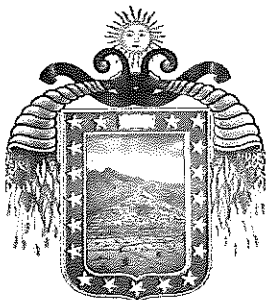
Karina Celene A.A.

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



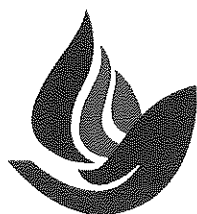
**KARINA CELENE AGUILAR ALFARO**  
**DIRECTOR DEL OOAPA DE CHURINTZIO**

**000200**



**Tel. 328 103 0255**

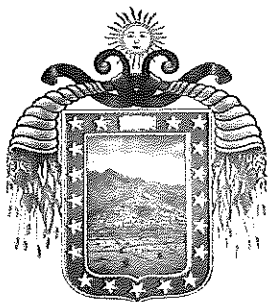
Hidalgo No. 40, Colonia Centro. Churintzio, Michoacán. C.P. 59440



**OOAPA**

CHURINTZIO

# **ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**



000201

Tel. 328 103 0255

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

**C. DIPUTADA LIC: GUILIANNA BUGARINI TORRES**

**AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN**

**PRESENTE:**

Por medio de la presente, me permito que, durante el segundo trimestre del 2026, no se otorgaron subsidios u otras ayudas, por lo que no se presenta la documentación requerida.

Sin otro asunto que tratar, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Karina Celene A.A.

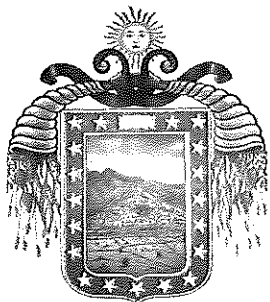
KARINA CELENE AGUILAR ALFARO

DIRECTOR DE OOAPA DE CHURINTZIO

H. AYUNTAMIENTO  
CHURINTZIO, MICH.  
2024-2027



OOAPA



000202

Tel. 328 103 0255

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