

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	5,237,344.05	9,288,295.74	8,864,897.81	5,660,741.98
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,403,219.27	9,276,443.29	8,798,925.05	2,880,737.51
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	246,834.29	6,528,474.41	6,175,590.30	599,718.40
1111	EFFECTIVO.	1,680.62	2,577,747.15	2,577,746.64	1,681.13
1111-001	CAJA	1,680.62	0.00	0.02	1,680.60
1111-001-00001	CAJA NUMERO 1	1,680.62	0.00	0.02	1,680.60
1111-003	CAJA 2021-2024	0.00	2,577,747.15	2,577,746.62	0.53
1111-003-00001	CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	2,577,747.15	2,577,746.62	0.53
1112	BANCOS / TESORERIA.	245,153.67	3,346,250.91	3,307,815.66	283,588.92
1112-001	BANCOMER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1112-001-00002	CUENTA 0112268825	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1112-002	ADMON 2021-2024	239,353.67	3,346,250.91	3,307,815.66	277,788.92
1112-002-00001	BBVA BANCOMER	239,353.67	3,346,250.91	3,307,815.66	277,788.92
1112-002-00001-0002	BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	239,353.67	3,346,250.91	3,307,815.66	277,788.92
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	604,476.35	290,028.00	314,448.35
1114-001	BANCOMER BBVA	0.00	604,476.35	290,028.00	314,448.35
1114-001-00002	BBVA CONTRATO DE INVERSIÓN 2054090853	0.00	604,476.35	290,028.00	314,448.35

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,156,384.98	2,747,968.88	2,623,334.75	2,281,019.11
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	3,379.98	2,000.00	3.50	5,376.48
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	3,379.98	2,000.00	3.50	5,376.48
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	2,000.00	3.50	1,996.50
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,500,873.58	2,500,873.58	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	1,651,270.34	1,651,270.34	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	18,563.13	18,563.13	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	97,197.50	97,197.50	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	1,729.46	1,729.46	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	145,052.06	145,052.06	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	230.34	230.34	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	414,688.04	414,688.04	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	4,640.38	4,640.38	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0022	ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 0 A 18 M³ CONSUMIDOS O NO	0.00	2,867.33	2,867.33	0.00
1124-043-00002-0002-0023	ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 19 M³ EN ADELANTE POR CADA M³ CONSUMIDOS O NO	0.00	1,658.10	1,658.10	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA	0.00	34,487.20	34,487.20	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA COMERCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA	0.00	5,939.20	5,939.20	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0048	ART.18.I. SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS (COSTO POR M³) COMERCIAL	0.00	210.00	210.00	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
1124-043-00002-0002-0058	ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO	0.00	1,936.34	1,936.34	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO	0.00	1,728.48	1,728.48	0.00
1124-043-00002-0002-0066	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	24,188.46	24,188.46	0.00
1124-043-00002-0002-0068	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	432.33	432.33	0.00
1124-043-00002-0002-0070	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	36,266.65	36,266.65	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	57.58	57.58	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	41,213.85	41,213.85	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,213.85	41,213.85	0.00
1124-045-00002-0001	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	12,893.64	12,893.64	0.00
1124-045-00002-0003	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	225.24	225.24	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0005	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	28,064.97	28,064.97	0.00
1124-045-00002-0007	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	30.00	30.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	10,482.33	10,482.33	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1124-051-00003-0002	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,482.33	4,482.33	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,482.33	4,482.33	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,153,005.00	245,095.30	122,457.67	2,275,642.63
1129-003	IVA ACREDITABLE	511.14	62,443.85	0.00	62,954.99
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,364,869.91	122,637.63	122,457.67	1,365,049.87
1129-005	ADMN 2021-2024	787,623.95	60,013.82	0.00	847,637.77
1129-005-00001	IVA	787,623.95	60,013.82	0.00	847,637.77
1129-005-00001-0001	IVA POR ACREDITAR	43,505.43	0.00	0.00	43,505.43
1129-005-00001-0002	IVA ACREDITABLE	744,118.52	60,013.82	0.00	804,132.34
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	2,834,124.78	11,852.45	65,972.76	2,780,004.47
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

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	INFRAESTRUCTURA.	116,170.07	0.00	0.00	116,170.07
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	116,170.07	0.00	0.00	116,170.07
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	116,170.07	0.00	0.00	116,170.07
124	BIENES MUEBLES.	613,909.38	8,551.19	0.00	622,460.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	59,759.10	8,551.19	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	39,622.14	0.00	0.00	39,622.14
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	39,622.14	0.00	0.00	39,622.14
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	12,976.75	8,551.19	0.00	21,527.94
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	12,976.75	8,551.19	0.00	21,527.94
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

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	250.00	0.00	0.00	250.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	321,592.80	0.00	0.00	321,592.80
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	321,592.80	0.00	0.00	321,592.80
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	17,454.00	0.00	0.00	17,454.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	17,454.00	0.00	0.00	17,454.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	283,954.67	3,301.26	65,972.76	346,626.17
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	10,577.72	0.00	3,485.16	14,062.88
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	10,577.72	0.00	3,485.16	14,062.88
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	10,577.72	0.00	3,485.16	14,062.88
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	273,376.95	3,301.26	62,487.60	332,563.29
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	45,174.83	3,301.26	4,812.36	46,685.93
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,683.53	0.00	537.21	2,220.74
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	39,621.60	3,301.26	3,301.80	39,622.14
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,869.70	0.00	973.35	4,843.05
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	123,050.28	0.00	32,228.01	155,278.29
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	112,020.12	0.00	28,005.03	140,025.15
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,030.16	0.00	4,222.98	15,253.14
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	101,788.92	0.00	25,447.23	127,236.15

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	74.88	0.00	18.72	93.60
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	96,477.84	0.00	24,119.46	120,597.30
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	5,236.20	0.00	1,309.05	6,545.25
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	3,362.92	0.00	0.00	3,362.92
12637-515	INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	3,362.92	0.00	0.00	3,362.92
2	PASIVO	1,044,385.74	2,592,133.18	2,372,644.53	824,897.09
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,044,385.74	2,592,133.18	2,372,644.53	824,897.09
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,041,005.74	2,592,133.18	2,372,644.53	821,517.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	725,591.61	725,591.61	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	642,666.33	642,666.33	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	82,925.28	82,925.28	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	8,700.00	1,175,833.33	1,167,133.33	0.00
2112-002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	732,187.38	732,187.38	0.00
2112-002-00001	BANCOMER SA DE CV	0.00	13,841.50	13,841.50	0.00
2112-002-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	554,930.00	554,930.00	0.00
2112-002-00005	DAVID ARROYO ARROYO	0.00	47,585.31	47,585.31	0.00
2112-002-00006	LUCILA GALVAN BRAVO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-002-00010	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00012	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	480.00	480.00	0.00
2112-002-00026	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	19,779.62	19,779.62	0.00
2112-002-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,980.68	13,980.68	0.00
2112-002-39909	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	28,652.00	28,652.00	0.00
2112-002-39914	COMERCIAL PLOCER APOLOZA	0.00	23,858.03	23,858.03	0.00
2112-002-39919	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.00	6,598.08	6,598.08	0.00
2112-002-39921	PROYECTO CMFJ	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
2112-002-39922	CARLOS ABRAHAM GONZALEZ ALVAREZ	0.00	1,370.15	1,370.15	0.00
2112-002-39923	ARTURO S FERRETERIA	0.00	11,215.01	11,215.01	0.00
2112-002-39924	GONZALEZ MENDOZA NOE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-002-39925	LOPES CERVANTES ENRIQUE	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-004	PROVEEDORES 2021-2024	8,700.00	443,645.95	434,945.95	0.00
2112-004-00005	ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	44,872.02	44,872.02	0.00
2112-004-00009	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,903.56	1,903.56	0.00
2112-004-00012	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
2112-004-00013	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB. DE C.V.	0.00	52.00	52.00	0.00
2112-004-00014	CONAGUA	0.00	47,827.00	47,827.00	0.00
2112-004-00016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	0.00	151,179.92	151,179.92	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00018	BBVA	0.00	1,373.84	1,373.84	0.00
2112-004-00024	SILVIA CEJA JUAREZ	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00
2112-004-00028	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC	8,700.00	43,500.00	34,800.00	0.00
2112-004-00033	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. GOBIERNO DE MICHOACÁN	0.00	17,849.00	17,849.00	0.00
2112-004-00035	GOBIERNO DE MICHOACÁN	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00
2112-004-00061	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	14,701.00	14,701.00	0.00
2112-004-00070	RICARDO CAZARES CORTES	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-004-00089	COPICENTRO OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	170.00	170.00	0.00
2112-004-00098	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-004-00099	UNVEC ORGANISMO DE CERTIFICACION Y CONSULTORIA	0.00	29,810.84	29,810.84	0.00
2112-004-00100	JOSE HERNANDEZ ALVARADO	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
2112-004-00101	COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA	0.00	3,222.05	3,222.05	0.00
2112-004-00102	LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-004-00103	SERGIO SANTIAGO NUNEZ GALINDO	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
2112-004-00104	SUPER PAPELERIAS TONY	0.00	735.30	735.30	0.00
2112-004-00105	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	770.00	770.00	0.00
2112-004-00106	MARTINEZ CERDA ROBERTO	0.00	349.35	349.35	0.00
2112-004-00107	PEREZ OÑATE EDGAR DE JESUS	0.00	1,632.58	1,632.58	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00108	HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00
2112-004-00109	PULIDO GOMEZ GILBERTO	0.00	4,564.16	4,564.16	0.00
2112-004-00110	COMERCIAL GRUFAZA	0.00	205.00	205.00	0.00
2112-004-00111	MATUS CONSTRUYE	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-004-00112	JOSE LUIS NAVARRO TORRES 24-25	0.00	13,196.16	13,196.16	0.00
2112-004-00113	INSIGNIA COMBUSTIBLES	0.00	6,071.50	6,071.50	0.00
2112-004-00114	MARISOL MARTINEZ MEZA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112-004-00115	GUILLERMO ALVARADO GUZMAN	0.00	19,163.25	19,163.25	0.00
2112-004-00116	MERCADO LIBRE MEXICO	0.00	9,919.38	9,919.38	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	686,905.38	124,872.29	259,484.00	821,517.09
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-11,489.98	20,312.00	42,156.00	10,354.02
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	-11,489.98	0.00	0.00	-11,489.98
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA	0.00	20,312.00	42,156.00	21,844.00
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	698,395.36	104,560.29	217,328.00	811,163.07
2117-002-00002	CUOTAS IMSS	42,078.33	38,794.29	57,343.73	60,627.77
2117-002-00004	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	31,449.20	65,766.00	70,576.46	36,259.66
2117-002-00006	IVA POR PAGAR	621,839.44	0.00	89,407.81	711,247.25
2117-002-00008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	3,028.39	0.00	0.00	3,028.39

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 46

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

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,191,158.31	0.00	0.00	4,191,158.31
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,191,158.31	0.00	0.00	4,191,158.31
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	4,311,299.31	0.00	0.00	4,311,299.31
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-120,141.00	0.00	0.00	-120,141.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,500,873.58	2,500,873.58
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,500,873.58	2,500,873.58
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,490,391.25	2,490,391.25
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	1,651,270.34	1,651,270.34
4143-043-00002-0002-0004	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	18,563.13	18,563.13
4143-043-00002-0002-0006	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	97,197.50	97,197.50
4143-043-00002-0002-0008	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	1,729.46	1,729.46
4143-043-00002-0002-0010	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	145,052.06	145,052.06
4143-043-00002-0002-0012	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	230.34	230.34
4143-043-00002-0002-0014	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	414,688.04	414,688.04

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0016	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	4,640.38	4,640.38
4143-043-00002-0002-0022	ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 0 A 18 M³ CONSUMIDOS O NO	0.00	0.00	2,867.33	2,867.33
4143-043-00002-0002-0023	ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 19 M³ EN ADELANTE POR CADA M³ CONSUMIDOS O NO	0.00	0.00	1,658.10	1,658.10
4143-043-00002-0002-0034	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	34,487.20	34,487.20
4143-043-00002-0002-0036	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4143-043-00002-0002-0038	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	5,939.20	5,939.20
4143-043-00002-0002-0040	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4143-043-00002-0002-0048	ART.18.I. SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS (COSTO POR M³) COMERCIAL	0.00	0.00	210.00	210.00
4143-043-00002-0002-0050	ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
4143-043-00002-0002-0058	ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO	0.00	0.00	1,936.34	1,936.34
4143-043-00002-0002-0062	ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO	0.00	0.00	1,728.48	1,728.48
4143-043-00002-0002-0066	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	24,188.46	24,188.46
4143-043-00002-0002-0068	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	432.33	432.33
4143-043-00002-0002-0070	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	36,266.65	36,266.65
4143-043-00002-0002-0072	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	57.58	57.58
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	41,213.85	41,213.85
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	41,213.85	41,213.85
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	41,213.85	41,213.85

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	0.00	12,893.64	12,893.64
4144-045-00002-0003	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	0.00	225.24	225.24
4144-045-00002-0005	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	0.00	28,064.97	28,064.97
4144-045-00002-0007	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	0.00	30.00	30.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,482.33	10,482.33
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,482.33	10,482.33
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,482.33	10,482.33
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4151-051-00003-0002	VENTA DE MEDIDOR DE AGUA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,482.33	4,482.33
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,482.33	4,482.33
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,861,288.26	0.00	1,861,288.26
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,733,911.63	0.00	1,733,911.63
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	899,550.44	0.00	899,550.44
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	689,897.24	0.00	689,897.24
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	689,897.24	0.00	689,897.24
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	689,897.24	0.00	689,897.24
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	4,072.64	0.00	4,072.64

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	15,606.35	0.00	15,606.35
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	0.00	8,630.61
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	0.00	8,630.61
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	189,974.21	0.00	189,974.21
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	85,572.61	0.00	85,572.61
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	85,572.61	0.00	85,572.61
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	36,742.13	0.00	36,742.13
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	36,742.13	0.00	36,742.13
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	0.00	67,659.47
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	0.00	67,659.47
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	154,126.56	0.00	154,126.56
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	30,543.01	0.00	30,543.01

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	30,043.01	0.00	30,043.01
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	30,043.01	0.00	30,043.01
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	500.00	0.00	500.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	500.00	0.00	500.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	18,504.19	0.00	18,504.19
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	0.00	18,504.19
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	0.00	18,504.19
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,647.54	0.00	44,647.54
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,647.54	0.00	44,647.54
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	44,647.54	0.00	44,647.54
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	54,743.82	0.00	54,743.82
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	0.00	6,582.76
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	0.00	6,582.76
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	48,161.06	0.00	48,161.06
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	48,161.06	0.00	48,161.06

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	680,234.63	0.00	680,234.63
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	481,827.54	0.00	481,827.54
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	478,387.86	0.00	478,387.86
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	478,387.86	0.00	478,387.86
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,439.68	0.00	3,439.68
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,439.68	0.00	3,439.68
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	13,116.70	0.00	13,116.70
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,116.70	0.00	13,116.70
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	13,116.70	0.00	13,116.70
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	92,970.71	0.00	92,970.71
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	67,271.71	0.00	67,271.71
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	907.40	0.00	907.40

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	38,127.63	0.00	38,127.63
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,236.68	0.00	28,236.68
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	16,160.68	0.00	16,160.68
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,160.68	0.00	16,160.68
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,160.68	0.00	16,160.68
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	44,459.00	0.00	44,459.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,015.00	0.00	24,015.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	24,015.00	0.00	24,015.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,944.00	0.00	19,944.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,944.00	0.00	19,944.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	500.00	0.00	500.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	500.00	0.00	500.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	127,376.63	0.00	127,376.63
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	65,972.76	0.00	65,972.76
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,485.16	0.00	3,485.16

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	3,485.16	0.00	3,485.16
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	59,660.13	0.00	59,660.13
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	358.14	0.00	358.14
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	179.07	0.00	179.07
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	973.35	0.00	973.35
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	28,005.03	0.00	28,005.03
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	4,222.98	0.00	4,222.98
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	16.64	0.00	16.64
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	21,439.52	0.00	21,439.52
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	1,163.60	0.00	1,163.60
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	2,827.47	0.00	2,827.47
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	2,827.47	0.00	2,827.47
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	2.08	0.00	2.08
5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	2,679.94	0.00	2,679.94
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	145.45	0.00	145.45
559	OTROS GASTOS	0.00	61,403.87	0.00	61,403.87
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,403.87	0.00	61,403.87

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,403.87	0.00	61,403.87
TOTAL CONTABLE			13,741,717.18	13,741,717.18	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	16,821,880.52	16,821,880.52	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	7,748,089.58	7,748,089.58	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,510,675.00	0.00	0.00	3,510,675.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,510,675.00	0.00	0.00	3,510,675.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN 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	4,187,630.75	1,059,585.25	382,629.50
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,510,675.00	4,135,934.57	1,007,889.07	382,629.50
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,510,675.00	4,135,934.57	1,007,889.07	382,629.50
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	41,213.85	41,213.85	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,213.85	41,213.85	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	10,482.33	10,482.33	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,482.33	4,482.33	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,059,585.25	1,686,757.17	-627,171.92
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,007,889.07	1,686,757.17	-678,868.10

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,007,889.07	1,686,757.17	-678,868.10
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	41,213.85	0.00	41,213.85
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,213.85	0.00	41,213.85
813-51	PRODUCTOS.	0.00	10,482.33	0.00	10,482.33
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,482.33	0.00	4,482.33
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,500,873.58	2,500,873.58	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	41,213.85	41,213.85	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	41,213.85	41,213.85	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	10,482.33	10,482.33	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,482.33	4,482.33	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,500,873.58	2,500,873.58
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,449,177.40	2,449,177.40
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	41,213.85	41,213.85

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	41,213.85	41,213.85
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	10,482.33	10,482.33
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,482.33	4,482.33
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,073,790.94	9,073,790.94	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,510,675.00	0.00	0.00	3,510,675.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	880,888.64	0.00	0.00	880,888.64
821-113-11301	SUELDOS BASE.	880,888.64	0.00	0.00	880,888.64
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	0.00	129,828.79
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	0.00	129,828.79
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	0.00	0.00	11,663.08
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	0.00	0.00	11,663.08
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	0.00	0.00	49,810.63
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	0.00	0.00	49,810.63
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,409.66	0.00	0.00	104,409.66
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	104,409.66	0.00	0.00	104,409.66
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	0.00	99,308.75
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	0.00	99,308.75
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	703,881.82	0.00	0.00	703,881.82
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	703,881.82	0.00	0.00	703,881.82
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,726.16	0.00	0.00	75,726.16
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	75,726.16	0.00	0.00	75,726.16
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	0.00	57,207.97
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	0.00	57,207.97

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991	ADEFAS	464,349.50	0.00	0.00	464,349.50
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	464,349.50	0.00	0.00	464,349.50
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,510,675.00	784,183.37	2,660,539.42	1,634,318.95
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	880,888.64	135,504.63	768,671.11	247,722.16
822-113-11301	SUELDOS BASE.	880,888.64	135,504.63	768,671.11	247,722.16
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	21,445.89	108,382.90
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	129,828.79	0.00	21,445.89	108,382.90
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	120,000.00	6,975.74	6,975.74	120,000.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00	6,975.74	6,975.74	20,000.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	5,259.13	11,152.61	5,769.60
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	11,663.08	5,259.13	11,152.61	5,769.60
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	105,000.00	40,088.91	111,338.44	33,750.47
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	105,000.00	40,088.91	111,338.44	33,750.47
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	105,000.00	8,849.17	55,670.35	58,178.82
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	105,000.00	8,849.17	55,670.35	58,178.82

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	75,204.59	75,204.59	0.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	75,204.59	75,204.59	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	31,578.88	30,043.05	1,535.83
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,578.88	30,043.05	1,535.83
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	6,464.07	43,074.70	13,200.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,810.63	6,464.07	43,074.70	13,200.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,600.00	0.00	13,175.87	14,424.13
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,600.00	0.00	13,175.87	14,424.13
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,409.66	0.00	64,999.34	39,410.32
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	104,409.66	0.00	64,999.34	39,410.32
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	2,597.40	7,402.60
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	2,597.40	7,402.60
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	61,077.96	38,230.79
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,308.75	0.00	61,077.96	38,230.79
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	85,421.12	34,578.88
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	120,000.00	0.00	85,421.12	34,578.88

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	703,881.82	135,858.75	507,356.91	332,383.66
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	703,881.82	135,858.75	507,356.91	332,383.66
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	46,696.03	69,196.03	7,500.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	30,000.00	41,896.03	64,396.03	7,500.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	15,053.78	8,946.22
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	24,000.00	0.00	15,053.78	8,946.22
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	23,582.00	61,025.24	58,556.76
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	23,582.00	61,025.24	58,556.76
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	144,000.00	45,781.49	85,550.61	104,230.88
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	60,000.00	0.00	7,907.40	52,092.60
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	38,127.63	38,127.63	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	84,000.00	7,653.86	39,515.58	52,138.28
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,983.78	16,160.68	823.10

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,983.78	16,160.68	823.10
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	62,000.00	1,818.00	31,765.86	32,052.14
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	10,000.00	0.00	6,131.90	3,868.10
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	40,000.00	1,818.00	24,015.00	17,803.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,000.00	0.00	1,618.96	10,381.04
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,000.00	44,583.00	30,100.00	44,483.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	30,000.00	44,583.00	30,100.00	44,483.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,726.16	14,135.80	8,536.69	81,325.27
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	75,726.16	14,135.80	8,536.69	81,325.27
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,000.00	0.00	8,409.52	51,590.48
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	60,000.00	0.00	8,409.52	51,590.48
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	22,619.56	34,588.41
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	57,207.97	0.00	22,619.56	34,588.41
822-991	ADEFAS	464,349.50	129,108.49	438,205.46	155,252.53
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	464,349.50	129,108.49	438,205.46	155,252.53
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	784,183.37	784,183.37	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	78,773.87	135,504.63	56,730.76
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	78,773.87	135,504.63	56,730.76
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	1,220.04	1,220.04
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	1,220.04	1,220.04
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,593.29	0.00	-18,593.29
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,593.29	0.00	-18,593.29
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	6,975.74	6,975.74
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	6,975.74	6,975.74
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,522.00	5,259.13	2,737.13
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	2,522.00	5,259.13	2,737.13
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	25,765.83	40,088.91	14,323.08
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	25,765.83	40,088.91	14,323.08
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,928.22	8,849.17	-10,079.05
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,928.22	8,849.17	-10,079.05
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	7,545.12	75,204.59	67,659.47
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	7,545.12	75,204.59	67,659.47
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.04	31,578.88	31,578.84
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.04	31,578.88	31,578.84

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	500.00	500.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	500.00	500.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	24,570.51	6,464.07	-18,106.44
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	24,570.51	6,464.07	-18,106.44
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,487.87	0.00	-7,487.87
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	7,487.87	0.00	-7,487.87
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,351.80	0.00	-20,351.80
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	20,351.80	0.00	-20,351.80
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,597.40	0.00	-2,597.40
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,597.40	0.00	-2,597.40
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,495.20	0.00	-54,495.20
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,495.20	0.00	-54,495.20
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	37,260.06	0.00	-37,260.06
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	37,260.06	0.00	-37,260.06
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,969.05	135,858.75	106,889.70
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	28,969.05	135,858.75	106,889.70
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	3,439.68	3,439.68
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,439.68	3,439.68

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	39,496.03	46,696.03	7,200.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	39,496.03	41,896.03	2,400.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,937.08	0.00	-1,937.08
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,937.08	0.00	-1,937.08
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,326.24	23,582.00	-11,744.24
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,326.24	23,582.00	-11,744.24
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	18,278.90	45,781.49	27,502.59
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	38,127.63	38,127.63
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	11,278.90	7,653.86	-3,625.04
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,983.78	16,983.78
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	16,983.78	16,983.78
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,750.86	1,818.00	-5,932.86
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,131.90	0.00	-6,131.90
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,618.96	0.00	-1,618.96
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,156.00	44,583.00	34,427.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,156.00	44,583.00	34,427.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,036.69	14,135.80	6,099.11
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	8,036.69	14,135.80	6,099.11
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	8,551.19	8,551.19
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	8,551.19	8,551.19
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	8,409.52	0.00	-8,409.52
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	8,409.52	0.00	-8,409.52
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	22,619.56	0.00	-22,619.56
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	22,619.56	0.00	-22,619.56
823-991	ADEFAS	0.00	304,312.23	129,108.49	-175,203.74
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	304,312.23	129,108.49	-175,203.74
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,876,356.05	1,876,356.05	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	689,897.24	689,897.24	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	689,897.24	689,897.24	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	8,630.61	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	8,630.61	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	85,572.61	85,572.61	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	85,572.61	85,572.61	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	36,742.13	36,742.13	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	36,742.13	36,742.13	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	67,659.47	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	67,659.47	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,043.01	30,043.01	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,043.01	30,043.01	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	18,504.19	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	18,504.19	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,647.54	44,647.54	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44,647.54	44,647.54	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	6,582.76	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	6,582.76	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	48,161.06	48,161.06	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	48,161.06	48,161.06	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	478,387.86	478,387.86	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	478,387.86	478,387.86	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,116.70	13,116.70	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,116.70	13,116.70	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	67,271.71	67,271.71	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	907.40	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	38,127.63	38,127.63	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	28,236.68	0.00
824-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,160.68	16,160.68	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,160.68	16,160.68	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,015.00	24,015.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,015.00	24,015.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,944.00	19,944.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,944.00	19,944.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	500.00	500.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,876,356.05	1,876,356.05	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	689,897.24	689,897.24	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	689,897.24	689,897.24	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	8,630.61	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	8,630.61	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	85,572.61	85,572.61	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	85,572.61	85,572.61	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	36,742.13	36,742.13	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	36,742.13	36,742.13	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	67,659.47	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	67,659.47	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,043.01	30,043.01	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,043.01	30,043.01	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	18,504.19	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	18,504.19	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,647.54	44,647.54	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44,647.54	44,647.54	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	6,582.76	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	6,582.76	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	48,161.06	48,161.06	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	48,161.06	48,161.06	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	478,387.86	478,387.86	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	478,387.86	478,387.86	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,116.70	13,116.70	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,116.70	13,116.70	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	67,271.71	67,271.71	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	907.40	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	38,127.63	38,127.63	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	28,236.68	0.00
825-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,160.68	16,160.68	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,160.68	16,160.68	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,015.00	24,015.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,015.00	24,015.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,944.00	19,944.00	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,944.00	19,944.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	500.00	500.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,876,356.05	1,876,356.05	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	689,897.24	689,897.24	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	689,897.24	689,897.24	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	1,220.04	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	6,975.74	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	8,630.61	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	8,630.61	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	85,572.61	85,572.61	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	85,572.61	85,572.61	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	36,742.13	36,742.13	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	36,742.13	36,742.13	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	67,659.47	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	67,659.47	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,043.01	30,043.01	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,043.01	30,043.01	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	18,504.19	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	18,504.19	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,647.54	44,647.54	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44,647.54	44,647.54	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	6,582.76	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	6,582.76	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	48,161.06	48,161.06	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	48,161.06	48,161.06	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	478,387.86	478,387.86	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	478,387.86	478,387.86	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,439.68	3,439.68	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,116.70	13,116.70	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,116.70	13,116.70	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	25,699.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	67,271.71	67,271.71	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	907.40	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	38,127.63	38,127.63	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	28,236.68	0.00
826-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,160.68	16,160.68	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,160.68	16,160.68	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,015.00	24,015.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,015.00	24,015.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,944.00	19,944.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,944.00	19,944.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	500.00	500.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	8,551.19	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	133,893.23	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,876,356.05	0.00	1,876,356.05
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	689,897.24	0.00	689,897.24
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	689,897.24	0.00	689,897.24
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,220.04	0.00	1,220.04

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,852.60	0.00	2,852.60
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,975.74	0.00	6,975.74
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	0.00	8,630.61
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,630.61	0.00	8,630.61
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	85,572.61	0.00	85,572.61
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	85,572.61	0.00	85,572.61
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	36,742.13	0.00	36,742.13
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	36,742.13	0.00	36,742.13
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	0.00	67,659.47
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	67,659.47	0.00	67,659.47
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,043.01	0.00	30,043.01
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,043.01	0.00	30,043.01
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	0.00	500.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	0.00	500.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	0.00	18,504.19
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,504.19	0.00	18,504.19

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,688.00	0.00	5,688.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,647.54	0.00	44,647.54
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44,647.54	0.00	44,647.54
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	0.00	6,582.76
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,582.76	0.00	6,582.76
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	48,161.06	0.00	48,161.06
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	48,161.06	0.00	48,161.06
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	478,387.86	0.00	478,387.86
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	478,387.86	0.00	478,387.86
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,439.68	0.00	3,439.68
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,439.68	0.00	3,439.68
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,116.70	0.00	13,116.70
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,116.70	0.00	13,116.70
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	67,271.71	0.00	67,271.71
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	907.40	0.00	907.40
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	38,127.63	0.00	38,127.63
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	28,236.68	0.00	28,236.68
827-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,160.68	0.00	16,160.68
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,160.68	0.00	16,160.68
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,015.00	0.00	24,015.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,015.00	0.00	24,015.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,944.00	0.00	19,944.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,944.00	0.00	19,944.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	500.00	0.00	500.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	0.00	500.00
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	0.00	8,551.19
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,551.19	0.00	8,551.19
827-991	ADEFAS	0.00	133,893.23	0.00	133,893.23

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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	133,893.23	0.00	133,893.23
		TOTAL PRESUPUESTAL	16,821,880.52	16,821,880.52	

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."