



2. Balanza de comprobación

BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	3,601,215.12	6,527,221.40	6,309,314.05	3,919,122.47
11	ACTIVO CIRCULANTE.				
		3,166,749.23	6,491,760.89	6,309,314.05	3,349,196.07
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
		192,597.81	4,133,103.87	4,119,602.76	206,098.92
1111	EFFECTIVO.				
		128,846.08	2,070,647.24	2,051,164.96	148,328.36
1111-001	EFFECTIVO				
		128,846.08	2,070,647.24	2,051,164.96	148,328.36
1111-001-00001	0001 CAJA CHICA				
		128,846.08	2,070,647.24	2,051,164.96	148,328.36
1112	BANCOS / TESORERIA.				
		63,751.73	2,062,456.63	2,068,437.80	57,770.56
1112-001	BANORTE				
		63,751.73	2,062,456.63	2,068,437.80	57,770.56
1112-001-13333	1309103333 OAPAS DE IRIMBO				
		43,910.02	2,062,456.63	2,068,437.80	37,928.85
1112-001-19520	0421529520 INGRESOS PROPIOS				
		19,841.71	0.00	0.00	19,841.71
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.				
		2,973,651.42	2,358,657.02	2,189,711.29	3,142,597.15
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.				
		0.00	2,017,028.27	2,017,028.27	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.				
		0.00	1,877,426.27	1,877,426.27	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.				
		0.00	1,877,426.27	1,877,426.27	0.00
1122-073-00002-0001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO				
		0.00	1,877,426.27	1,877,426.27	0.00
1122-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.				
		0.00	419,989.03	419,989.03	0.00
1122-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO SID.				
		0.00	72,476.56	72,476.56	0.00
		L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS PRESIDENTA PRIMBO ILLUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027 OOAPAS IRIMBO ILLUMINA H. Ayuntamiento 2025 - 2027 C. SAUL MAYA RODRIGUEZ COMISARIO C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN CONTADORA			

126

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000126



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
1122-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	344,773.00	344,773.00	0.00
1122-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	43,844.84	43,844.84	0.00
1122-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL	0.00	37,606.37	37,606.37	0.00
1122-073-00002-0001-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	84,444.36	84,444.36	0.00
1122-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	12,876.92	12,876.92	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	86,927.86	86,927.86	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	70,808.16	70,808.16	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	6,356.81	6,356.81	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	19,795.28	19,795.28	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	1,887.84	1,887.84	0.00
1122-073-00002-0001-0013	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	41,394.40	41,394.40	0.00
1122-073-00002-0001-0014	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	16,893.86	16,893.86	0.00
1122-073-00002-0001-0015	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	14,801.08	14,801.08	0.00
1122-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	1,171.56	1,171.56	0.00
1122-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	5,891.03	5,891.03	0.00
1122-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	3,171.00	3,171.00	0.00
1122-073-00002-0001-0019	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	630.84	630.84	0.00
1122-073-00002-0001-0020	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	8,039.42	8,039.42	0.00



Saul Maya R.
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

H. Ay. Irimbo
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN

COMISARIO

CONTADORA

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

127

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO



BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2026

IRIMBO 2025 - 2027

Página: 3 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0021	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	2,675.28	2,675.28	0.00
1122-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL	0.00	734.84	734.84	0.00
1122-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	1,160.40	1,160.40	0.00
1122-073-00002-0001-0024	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	30.48	30.48	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	250,442.58	250,442.58	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	47,154.26	47,154.26	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	85,764.59	85,764.59	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	4,055.13	4,055.13	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	453.44	453.44	0.00
1122-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	14,714.63	14,714.63	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	6,368.29	6,368.29	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	50,356.13	50,356.13	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	14,368.68	14,368.68	0.00
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	1,706.50	1,706.50	0.00
1122-073-00002-0001-0037	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	62,604.00	62,604.00	0.00
1122-073-00002-0001-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	11,238.00	11,238.00	0.00



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

128

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO



BALANZA DE COMPROBACION - 00000128

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 4 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0042	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00
1122-073-00002-0001-0045	INSTALACIÓN DE LA DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE, TIPO DE ACABADO EN LA VÍA PÚBLICA: SANITARIO.	0.00	1,566.24	1,566.24	0.00
1122-073-00002-0001-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	1,720.34	1,720.34	0.00
1122-073-00002-0001-0052	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	360.00	360.00	0.00
1122-073-00002-0001-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	780.00	780.00	0.00
1122-073-00002-0001-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	2,724.16	2,724.16	0.00
1122-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	2,465.54	2,465.54	0.00
1122-073-00002-0001-0064	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO COMERCIAL.	0.00	224.14	224.14	0.00
1122-073-00002-0001-0100	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	29.40	29.40	0.00
1122-073-00002-0001-0119	MULTAS DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	213.00	213.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	139,602.00	139,602.00	0.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	139,602.00	139,602.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	199,031.37	0.00	0.00	199,031.37
1123-002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	199,031.37	0.00	0.00	199,031.37
1123-002-00003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	0.00	0.00	14,793.62
1123-002-00017	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	0.00	0.00	58,198.35
1123-002-00023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	0.00	0.00	92,789.88
1123-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	10,993.50	0.00	0.00	10,993.50



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

129

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO



BALANZA DE COMPROBACION
00000129

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 5 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00106	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	2,156.02	0.00	0.00	2,156.02
1123-002-00107	MERCANTIL LA FRONTERA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-002-00108	FILIBERTO RANGEL MEDINA	100.00	0.00	0.00	100.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	45,277.27	3,737.29	3,737.29	45,277.27
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,737.29	3,737.29	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,737.29	3,737.29	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,737.29	3,737.29	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	973.56	973.56	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	248.28	248.28	0.00
1124-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	234.00	234.00	0.00
1124-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	585.75	585.75	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	14.70	14.70	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	72.00	72.00	0.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1124-070-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,729,342.78	337,891.46	168,945.73	2,898,288.51



"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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000130

BALANZA DE COMPROBACION

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 6 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR	15,497.76	0.00	0.00	15,497.76
1129-001-00002	I.V.A. ACREDITABLE	186,022.66	163,234.54	0.00	349,257.10
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO A.P. 2025	2,527,822.46	174,666.92	168,945.73	2,533,533.65
1129-002-00001	IVA ACREDITABLE	2,385,250.95	0.00	0.00	2,385,250.95
1129-002-00002	IVA POR ACREDITAR	142,571.51	174,666.92	168,945.73	148,282.70
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	500.00	0.00	0.00	500.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-002	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A.P. 2025	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	434,465.89	135,460.51	0.00	569,926.40
124	BIENES MUEBLES.	453,332.57	135,460.51	0.00	588,793.08
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	74,626.20	55,618.44	0.00	130,244.64
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,276.20	55,618.44	0.00	125,894.64
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	70,276.20	55,618.44	0.00	125,894.64
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	65,921.00	35,000.00	0.00	100,921.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	35,000.00	0.00	100,921.00

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
ING. FILIBERTO RAMIREZ MEDINA
DIRECTOR

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

PRESIDENTE
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
LA AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO



BALANZA DE COMPROBACION - 00000131

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	35,000.00	0.00	100,921.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	312,785.37	44,842.07	0.00	357,627.44
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	294,666.62	40,342.07	0.00	335,008.69
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	294,666.62	40,342.07	0.00	335,008.69
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	4,500.00	0.00	22,618.75
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	4,500.00	0.00	22,618.75
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
2	PASIVO	1,116,920.72	2,107,033.94	2,181,263.88	1,191,150.66
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,116,920.72	2,107,033.94	2,181,263.88	1,191,150.66
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,114,786.36	2,107,033.94	2,181,263.88	1,186,016.30
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	39,787.16	702,410.32	702,410.32	39,787.16
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	702,410.32	702,410.32	0.00
2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	578,158.32	578,158.32	0.00
2111-001-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	124,252.00	124,252.00	0.00
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO A P. 2025	39,787.16	0.00	0.00	39,787.16



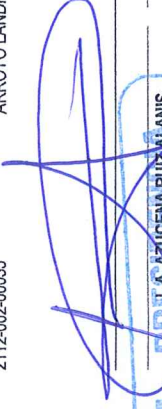
ING. FILIBERTO FRANCES MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01
2111-002-00022	HERREJON ALANIS ELIZABETH	2,778.32	0.00	0.00	2,778.32
2111-002-00057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00	0.00	0.00	583.00
2111-002-00092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50	0.00	0.00	9,555.50
2111-002-00100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91	0.00	0.00	5,950.91
2111-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	2,449.95	0.00	0.00	2,449.95
2111-002-00109	MARIN BUITRON ALONDRA	7,588.05	0.00	0.00	7,588.05
2111-002-00119	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	10,881.42	0.00	0.00	10,881.42
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	527,706.42	1,367,299.07	1,367,299.07	527,706.42
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	527,706.42	1,367,299.07	1,367,299.07	527,706.42
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	130,782.19	485,153.00	485,153.00	130,782.19
2112-002-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20	102,316.74	102,316.74	39,627.20
2112-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86	0.00	0.00	72,937.86
2112-002-00013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02	1,496.05	1,496.05	1,360.02
2112-002-00014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
2112-002-00033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60	0.00	0.00	909.60



OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027



OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027



OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

ING. FILIBERTO SANCHEZ MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

"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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000133

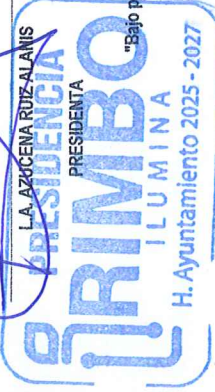


BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 9 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40	0.00	0.00	4,002.40
2112-002-00038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA SA DE CV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2112-002-00040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	14,350.59	0.00	0.00	14,350.59
2112-002-00062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	520.00	0.00	0.00	520.00
2112-002-00064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-002-00076	SEGURA RAMIREZ CUAUHTEMOC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-002-00077	GUIJOSA VANEGAS MATEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00080	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	27,707.25	0.00	0.00	27,707.25
2112-002-00081	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	800.00	0.00	0.00	800.00
2112-002-00082	FILIBERTO RANGEL MEDINA	0.00	56,772.00	56,772.00	0.00
2112-002-00087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	798.50	0.00	0.00	798.50
2112-002-00090	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	170.00	0.00	0.00	170.00
2112-002-00101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-002-00103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00	0.00	0.00	519.00
2112-002-00118	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50	0.00	0.00	5,118.50
2112-002-00123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	73,992.00	88,860.00	88,860.00	73,992.00
2112-002-00125	RBP METALURGIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00135	CONCENCIONARIA PURETECHA S.A DE CV	249.00	0.00	0.00	249.00



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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00146	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	2,200.48	0.00	0.00	2,200.48
2112-002-00147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21	0.00	0.00	500.21
2112-002-00148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27	0.00	0.00	500.27
2112-002-00149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02	0.00	0.00	3,108.02
2112-002-00150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2112-002-00151	BANORTE	0.00	416.44	416.44	0.00
2112-002-00153	MERCANTIL LA FRONTERA	42,581.73	301,239.49	301,239.49	42,581.73
2112-002-00154	VIRGINIA ROMERO TOVAR	0.00	58,559.12	58,559.12	0.00
2112-002-00155	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA	18,432.40	43,430.40	43,430.40	18,432.40
2112-002-00157	TABITA SAMAY OLVERA BELLO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2112-002-00164	FERNANDO JAIMES ARIAS	0.00	24,017.80	24,017.80	0.00
2112-002-00165	JUAN LUIS RAMOS FARIAS	0.00	20,455.00	20,455.00	0.00
2112-002-00169	OSVALDO GALINDEZ LEON	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
2112-002-00178	J. LUIS GARCIA HERNANDEZ	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00
2112-002-00179	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
2112-002-00180	ZENAIDA BACA MARIN	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
2112-002-00181	ANTONIO DE JESUS LEON CORONEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-002-00182	JESUS FABIAN JAIMES TIMOCO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00

LA AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA

DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN

CONTADORA

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

135

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO



00000135

BALANZA DE COMPROBACION

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00183	VICTOR HUGO NAVARRETE NAVARRETE	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-002-00184	JAVIER ARCOS PERDOMO	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00
2112-002-00185	UNIDAD DE VERIFICACION (OTROS)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00186	RICARDO REYES NAVA	0.00	2,325.13	2,325.13	0.00
2112-002-00187	IGNACIO RUIZ SOLACHE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-002-00188	DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-002-00189	JUAN DIAZ CORIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-002-00190	JOSE JAVIER RANGEL GONZALEZ	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
2112-002-00191	SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS YARMOS	0.00	3,497.40	3,497.40	0.00
2112-002-00192	CESAR KELWIN RODRIGUEZ BARAJAS	0.00	32,460.00	32,460.00	0.00
2112-002-00193	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS	0.00	2,014.50	2,014.50	0.00
2112-002-00194	CARLOS MARIN ROJAS	0.00	420.00	420.00	0.00
2112-002-00195	ISAID CAMPA DOMINGUEZ	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	547,275.58	37,324.55	111,554.49	621,505.52
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,227.83	0.00	49,875.80	79,103.63
2117-001-00001	I.S.R. POR SERVICIOS PERSONALES	3,449.29	0.00	0.00	3,449.29
2117-001-00005	I.V.A. POR PAGAR	25,778.54	0.00	49,875.80	75,654.34

LA AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
A.P. 2025
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

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

136

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000136



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
2117-002-00001	IVA TRASLADADO	139,164.25	0.00	0.00	139,164.25
2117-002-00005	ISR	378,883.50	15,090.00	37,919.00	401,712.50
2117-002-00006	RETENCION OTROS	0.00	22,234.55	23,759.69	1,525.14
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17.20	0.00	0.00	17.20
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMIN 24-28	17.20	0.00	0.00	17.20
2119-001-00001	ACREDORES POR DIFERENCIA EN CAJA	17.20	0.00	0.00	17.20
2119-001-00001-0001	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	17.20	0.00	0.00	17.20
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	2,134.36	0.00	0.00	2,134.36
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	2,134.36	0.00	0.00	2,134.36
2191-002	INGRESOS POR RECLASIFICAR A.P. 2025	2,134.36	0.00	0.00	2,134.36
2191-002-00001	PAGO DE DERECHOS POR ACREDITAR AL CONTRIBUYENTE	2,134.36	0.00	0.00	2,134.36
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,484,294.40	0.00	0.00	2,484,294.40
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,484,294.40	0.00	0.00	2,484,294.40
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,484,294.40	0.00	0.00	2,484,294.40
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,484,294.40	0.00	0.00	2,484,294.40
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	778,991.62	0.00	0.00	778,991.62

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
CONTADORA

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
ING. FILIBERTO VARELA MEDINA
DIRECTOR

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENCIA
LA AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

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

137

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO



BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2026

IRIMBO 2025 - 2027

Página: 13 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,881,163.56	1,881,163.56
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
4143-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	973.56	973.56
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	248.28	248.28
4143-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	234.00	234.00
4143-043-00002-0002-0018	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL	0.00	0.00	585.75	585.75
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	14.70	14.70
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	72.00	72.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27
4173-073-00002-0001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO	0.00	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27



ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

ALTAMIRANO
CONTADORA

"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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000133

BALANZA DE COMPROBACION

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 14 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	419,989.03	419,989.03
4173-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO SID.	0.00	0.00	72,475.56	72,475.56
4173-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	344,773.00	344,773.00
4173-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD SID.	0.00	0.00	43,844.84	43,844.84
4173-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	37,606.37	37,606.37
4173-073-00002-0001-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	84,444.36	84,444.36
4173-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	12,876.92	12,876.92
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	86,927.86	86,927.86
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	70,808.16	70,808.16
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	6,356.81	6,356.81
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	19,795.28	19,795.28
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	1,887.84	1,887.84
4173-073-00002-0001-0013	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	41,394.40	41,394.40
4173-073-00002-0001-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO SID.	0.00	0.00	16,893.86	16,893.86
4173-073-00002-0001-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	14,801.08	14,801.08
4173-073-00002-0001-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD SID.	0.00	0.00	1,171.56	1,171.56
4173-073-00002-0001-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	5,891.03	5,891.03
4173-073-00002-0001-0018	REZAGO DEL EJERCICO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	3,171.00	3,171.00



ING. FILIBERTO ANGEL MEDINA
A. AZUCENA RUIZ ALANS
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

DIRECTOR
COMISARIO

CONTADORA

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

139

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO



00000139

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
4173-073-00002-0001-0019	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	630.84	630.84
4173-073-00002-0001-0020	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	8,039.42	8,039.42
4173-073-00002-0001-0021	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	2,675.28	2,675.28
4173-073-00002-0001-0022	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	734.84	734.84
4173-073-00002-0001-0023	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,160.40	1,160.40
4173-073-00002-0001-0024	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	30.48	30.48
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	250,442.58	250,442.58
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	47,154.26	47,154.26
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	85,764.59	85,764.59
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	4,055.13	4,055.13
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	453.44	453.44
4173-073-00002-0001-0030	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	14,714.63	14,714.63
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	6,368.29	6,368.29
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	50,356.13	50,356.13
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	14,368.68	14,368.68
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO POPULAR CASA DESHABITADA.	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	1,706.50	1,706.50

"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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000140



BALANZA DE COMPROBACION

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 16 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0037	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	62,604.00	62,604.00
4173-073-00002-0001-0039	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	11,238.00	11,238.00
4173-073-00002-0001-0042	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00
4173-073-00002-0001-0045	INSTALACIÓN DE LA DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE, TIPO DE ACABADO EN LA VÍA PÚBLICA: SANITARIO.	0.00	0.00	1,566.24	1,566.24
4173-073-00002-0001-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	1,720.34	1,720.34
4173-073-00002-0001-0052	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	360.00	360.00
4173-073-00002-0001-0053	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	780.00	780.00
4173-073-00002-0001-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	2,724.16	2,724.16
4173-073-00002-0001-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	2,465.54	2,465.54
4173-073-00002-0001-0064	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO COMERCIAL	0.00	0.00	224.14	224.14
4173-073-00002-0001-0100	RECARGO DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	29.40	29.40
4173-073-00002-0001-0119	MULTAS DEL REZAGO, DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	213.00	213.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	139,602.00	139,602.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	139,602.00	139,602.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	139,602.00	139,602.00
4221-031	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	139,602.00	139,602.00
4221-031-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	139,602.00	139,602.00

5

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

1,777,088.15

0.00

00000140



L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA

IRIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FLIBERTO GABRIEL MEDINA

DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN

ALTA MIRANO

CONTADORA

"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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000141

BALANZA DE COMPROBACION

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 17 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,770,816.15	0.00	1,770,816.15
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	711,462.32	0.00	711,462.32
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	568,158.32	0.00	568,158.32
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	568,158.32	0.00	568,158.32
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	568,158.32	0.00	568,158.32
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	143,304.00	0.00	143,304.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	0.00	143,304.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	0.00	143,304.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	462,803.14	0.00	462,803.14
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	70,057.70	0.00	70,057.70
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	49,352.70	0.00	49,352.70
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	7,604.42	0.00	7,604.42
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0.00	41,748.28	0.00	41,748.28
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	9,335.07	0.00	9,335.07
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	9,335.07	0.00	9,335.07



Saul Maya B.
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO CONTADORA

"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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000142

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
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	139,912.16	0.00	139,912.16
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	0.00	538.79
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	0.00	538.79
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	139,373.37	0.00	139,373.37
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	139,373.37	0.00	139,373.37
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	237,412.87	0.00	237,412.87
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	237,412.87	0.00	237,412.87
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	237,412.87	0.00	237,412.87
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	470.69	0.00	470.69
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	596,550.69	0.00	596,550.69
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	441,351.40	0.00	441,351.40
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	441,351.40	0.00	441,351.40
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	441,351.40	0.00	441,351.40

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
ING. FILIBERTO GONZALEZ MEDINA
DIRECTOR

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
CONTADORA

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENTA
LA AZUCENA RUIZ ALLANIS

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



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	359.00	0.00	359.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	359.00	0.00	359.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	359.00	0.00	359.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	75,940.65	0.00	75,940.65
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	0.00	6,708.66
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	0.00	6,708.66
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	69,231.99	0.00	69,231.99
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,231.99	0.00	69,231.99
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,736.64	0.00	1,736.64
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,736.64	0.00	1,736.64
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,736.64	0.00	1,736.64
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00

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

ING. FILIBERTO RAMBOL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00

TOTAL CONTABLE 10,511,343.49 10,511,343.49

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,713,462.00	12,713,462.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,041,531.12	4,041,531.12	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,020,765.56	0.00	-2,020,765.56
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,737.29	0.00	-3,737.29
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,737.29	0.00	-3,737.29
812-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	1,877,426.27	0.00	-1,877,426.27
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,877,426.27	0.00	-1,877,426.27
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	139,602.00	0.00	-139,602.00
812-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	139,602.00	0.00	-139,602.00


L.A. AZUCENA RUIZ ADANIS
PRESIDENTA
 H. Ayuntamiento 2025 - 2027


ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR


C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO


C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

 H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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

145

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

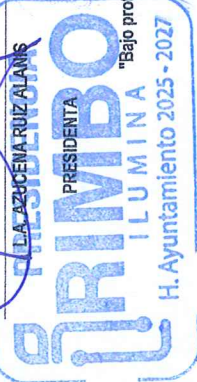


BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2026

IRIMBO 2025 - 2027

Página: 21 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,020,765.56	2,020,765.56	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,737.29	3,737.29	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,737.29	3,737.29	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	139,602.00	139,602.00	0.00
814-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	139,602.00	139,602.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,020,765.56	2,020,765.56
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,737.29	3,737.29
815-73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,877,426.27	1,877,426.27
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	139,602.00	139,602.00
815-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	139,602.00	139,602.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	8,671,930.88	8,671,930.88	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,318,612.00	0.00	0.00	2,318,612.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,235,850.12	0.00	0.00	1,235,850.12
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,235,850.12	0.00	0.00	0.00



ING. FILIBERTO RAFAEL MEDINA
DIRECTOR

"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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

00000146

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
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	152,448.62	0.00	0.00	152,448.62
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL	16,938.74	0.00	0.00	16,938.74
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135,509.88	0.00	0.00	135,509.88
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	49,562.27	0.00	0.00	49,562.27
821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	49,562.27	0.00	0.00	49,562.27
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

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



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
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	756,924.45	0.00	0.00	756,924.45
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	756,924.45	0.00	0.00	756,924.45
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00



ING. FILIBERTO VARGAS MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

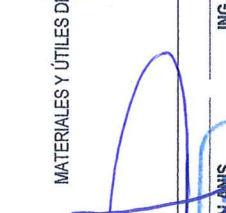
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,666.54	0.00	0.00	4,666.54
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,666.54	0.00	0.00	4,666.54
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-991	ADEFAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	2,318,612.00	1,013,917.39	1,939,183.51	1,393,345.88
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,235,850.12	29,825.83	568,158.32	697,517.63
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,235,850.12	29,825.83	568,158.32	697,517.63
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	152,448.62	0.00	0.00	152,448.62
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,938.74	0.00	0.00	16,938.74
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	135,509.88	0.00	0.00	135,509.88
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	49,562.27	0.00	0.00	49,562.27
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	49,562.27	0.00	0.00	49,562.27
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	48,352.71	49,352.70	3,000.01
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	48,352.71	49,352.70	3,000.01



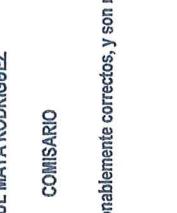
ING. FILIBERTO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR



C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO



C.P. BEATRIZ ALEJANDRA WARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA



LA AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA

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

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	19,871.65	20,705.00	1,166.65
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	19,871.65	20,705.00	1,166.65
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,335.07	9,335.07	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,335.07	9,335.07	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	313.24	1,680.76	2,932.48
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,300.00	313.24	1,680.76	2,932.48
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	138,540.02	139,373.37	3,166.65
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2,000.00	138,540.02	139,373.37	1,166.65
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	212,412.87	242,412.87	30,000.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	212,412.87	242,412.87	30,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,114.65	5,614.65	4,500.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,114.65	5,614.65	4,500.00


PRESIDENCIA
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027


IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
DIRECTOR


IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C.P. BEATRIX ALEJANDRA MARIN 2027
CONTADORA

"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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

BALANZA DE COMPROBACION
- 00000150

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 26 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	756,924.45	100,738.31	455,351.40	402,311.36
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	756,924.45	100,738.31	455,351.40	402,311.36
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	27,050.00	27,584.48	2,465.52
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,000.00	27,050.00	27,584.48	2,465.52
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,000.00	41,350.00	45,350.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,000.00	41,350.00	45,350.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,260.00	0.00	359.00	901.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,260.00	0.00	359.00	901.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	6,208.66	7,208.66	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	6,208.66	7,208.66	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	80,171.19	69,531.99	14,239.20
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	3,600.00	80,171.19	69,531.99	14,239.20
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	1,186.63	1,853.31	1,333.32
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	1,186.63	1,853.31	1,333.32
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	16,000.00	4,513.01	9,846.33	10,666.68
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,000.00	4,513.01	9,846.33	10,666.68

J. A. AZUCENA RUIZ ALANÍS
PRESIDENTA
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FLIBERTO PANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C. P. BEATRIZ ALcantara MARIN
CONTADOR

Ooapas Irimbo
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

Ooapas Irimbo
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,980.01	-361.57
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,980.01	-361.57
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	39,500.00	35,525.27	3,974.73
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	39,500.00	35,525.27	3,974.73
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,666.54	40,790.42	40,455.68	5,001.28
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,666.54	40,790.42	40,455.68	5,001.28
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	4,250.00	5,229.95	2,020.05
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	3,000.00	4,250.00	5,229.95	2,020.05
822-991	ADEFAS	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	32,906.85	1,013,917.39	981,010.54
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	29,825.83	29,825.83
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	29,825.83	29,825.83
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	143,304.00	143,304.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	143,304.00	143,304.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	48,352.71	48,352.71
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,604.43	6,604.43

823-211-21102

MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTUDIOS Y PROYECTOS

UAPAS

PRIMERO

ING. ELIBERTO RAMÍREZ MEDINA

2025 - 2027

L.A. AZUCENA RUIZ AL ANIS

PRESIDENTA

H. Avuntamiento 2025^{na} Bajo prote

ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

DIRECTOR

NOTES

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

COMICADPO

COMISSARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
AL TAMPICO

ALIAMIRANO
CONTADORI

CONIADURA

correctos, y son responsabilidad del emisor.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

BALANZA DE COMPROBACION

00000152

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 28 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	19,871.65	19,871.65
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	19,871.65	19,871.65
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,335.07	9,335.07
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	9,335.07	9,335.07
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,141.97	313.24	-828.73
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,141.97	313.24	-828.73
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	138,540.02	138,540.02
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	138,540.02	138,540.02
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	212,412.87	207,412.87
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LAUSTY FLUV. SERV. A	0.00	5,000.00	212,412.87	207,412.87
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	470.69	470.69
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	470.69	470.69
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	10,114.65	10,114.65
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	10,114.65	10,114.65
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,000.00	100,738.31	86,738.31
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	14,000.00	100,738.31	86,738.31

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENTA
L.A. AZUCENA RUZ ALANÍS

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
DIRECTOR
ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
COMISARIO
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
CONTADORA
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN

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



BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	284.48	27,050.00	26,765.52
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	284.48	27,050.00	26,765.52
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	4,000.00	41,350.00	37,350.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	4,000.00	41,350.00	37,350.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	6,208.66	5,708.66
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	6,208.66	5,708.66
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	300.00	80,171.19	79,871.19
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0.00	300.00	80,171.19	79,871.19
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	116.67	1,186.63	1,069.96
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	116.67	1,186.63	1,069.96
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,333.33	4,513.01	3,179.68
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,333.33	4,513.01	3,179.68
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	361.57	55,618.44	55,256.87
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	361.57	55,618.44	55,256.87
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	525.27	39,500.00	38,974.73
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	525.27	39,500.00	38,974.73
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	113.61	40,790.42	40,676.81
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	113.61	40,790.42	40,676.81



ING. FIDELITO VARGAS MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
CONTADORA

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	729.95	4,250.00	3,520.05
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	729.95	4,250.00	3,520.05
823-991	ADEFAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,906,276.66	1,906,276.66	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	568,158.32	568,158.32	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	568,158.32	568,158.32	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,352.70	49,352.70	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,604.42	7,604.42	0.00
824-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,335.07	9,335.07	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,335.07	9,335.07	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00







LA AZUCENA RUIZ ALANIS
PRESIDENTA

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

"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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

BALANZA DE COMPROBACION 00000155

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 31 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	139,373.37	139,373.37	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	139,373.37	139,373.37	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	237,412.87	237,412.87	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	237,412.87	237,412.87	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	441,351.40	441,351.40	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	441,351.40	441,351.40	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	359.00	359.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	359.00	359.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	6,708.66	0.00

824-355-35501

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00

6,708.66

6,708.66 0.00



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA

DIRECTOR



C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN

ALTAMIRANO

CONTADORA



L.A. AZUCENA RUIZ ALANÍS

PRESIDENTA

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

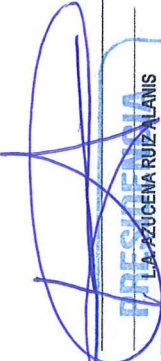
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

00000156

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,231.99	69,231.99	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	69,231.99	69,231.99	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,736.64	1,736.64	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,736.64	1,736.64	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,906,276.66	1,906,276.66	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	568,158.32	568,158.32	0.00
825-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	568,158.32	568,158.32	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00


PRESIDENTA
L.A. ZUCENA RUIZ ALANIS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027


DIRECTOR
ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027


COMISARIO
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027


CONTADORA
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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



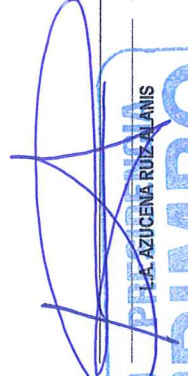
BALANZA DE COMPROBACION 00000157

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 33 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,352.70	49,352.70	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,604.42	7,604.42	0.00
825-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,335.07	9,335.07	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,335.07	9,335.07	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	139,373.37	139,373.37	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	139,373.37	139,373.37	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	237,412.87	237,412.87	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	237,412.87	237,412.87	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00


PRESIDENTA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027


DIRECTOR
ING. FLORENTINO GONZALEZ MEDINA
H. Ayuntamiento 2025 - 2027


COMISARIO
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
H. Ayuntamiento 2025 - 2027


CONTADORA
C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
H. Ayuntamiento 2025 - 2027

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



BALANZA DE COMPROBACION 00000150

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 34 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	441,351.40	441,351.40	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	441,351.40	441,351.40	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	359.00	359.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	359.00	359.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	6,708.66	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	6,708.66	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,231.99	69,231.99	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	0.00	69,231.99	69,231.99	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,736.64	1,736.64	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,736.64	1,736.64	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
ALTAMIRANO
CONTADORA

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

OOAPAS
IRIMBO
H. Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENTA
LA AZUCENA RUIZ-LANIS
DIRECTOR
ING. FILIBERTO ROJAS MEDINA

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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
825-541-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
825-556	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
825-556-55601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
825-557	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-557-55701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,906,276.66	1,906,276.66	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	588,158.32	588,158.32	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	588,158.32	588,158.32	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	143,304.00	143,304.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,352.70	49,352.70	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,604.42	7,604.42	0.00
826-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	41,748.28	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	20,705.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,335.07	9,335.07	0.00



ING. FLIBERTO RAFAEL MEDINA
DIRECTOR



C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO



C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
CONTADORA



LA AZUCENA RUIZ ALARIS
PRESIDENTA

"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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

160

Ooapas
IRIMBO 2025 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

00000160

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 36 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	538.79	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	139,373.37	139,373.37	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	139,373.37	139,373.37	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	237,412.87	237,412.87	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	237,412.87	237,412.87	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	470.69	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	5,614.65	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	441,351.40	441,351.40	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	441,351.40	441,351.40	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	359.00	359.00	0.00

826-341-34102

COMISIONES BANCARIAS

0.00

359.00

359.00

0.00



C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

COMISARIO



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



BALANZA DE COMPROBACION

00000101

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 37 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-365	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	6,708.66	0.00
826-365-36501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	6,708.66	0.00
826-367	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,231.99	69,231.99	0.00
826-367-36701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	69,231.99	69,231.99	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,736.64	1,736.64	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,736.64	1,736.64	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	8,513.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	55,618.44	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	40,342.07	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,906,276.66	0.00	1,906,276.66

827-113

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.

0.00

568,158.32

0.00

568,158.32



C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO



C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
AL TAMIRANO
CONTADORA

"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, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE IRIMBO

162

BALANZA DE COMPROBACION

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

00000162
Página: 38 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	568,158.32	0.00	568,158.32
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	143,304.00	0.00	143,304.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	143,304.00	0.00	143,304.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,352.70	0.00	49,352.70
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,604.42	0.00	7,604.42
827-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	41,748.28	0.00	41,748.28
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,705.00	0.00	20,705.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,335.07	0.00	9,335.07
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	9,335.07	0.00	9,335.07
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	0.00	538.79
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	538.79	0.00	538.79
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	139,373.37	0.00	139,373.37
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	139,373.37	0.00	139,373.37
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	237,412.87	0.00	237,412.87
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	237,412.87	0.00	237,412.87
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	470.69	0.00	470.69

ING. ELIBERTO SANCHEZ MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN ALTAMIRANO
CONTADORA

LA AZUCENA ROSA ALANIS
PRESIDENTA

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



BALANZA DE COMPROBACION

00000163

Página: 39 de 40

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,614.65	0.00	5,614.65
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	441,351.40	0.00	441,351.40
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	441,351.40	0.00	441,351.40
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	359.00	0.00	359.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	359.00	0.00	359.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	0.00	6,708.66
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,708.66	0.00	6,708.66
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,231.99	0.00	69,231.99
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	69,231.99	0.00	69,231.99
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,736.64	0.00	1,736.64
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,736.64	0.00	1,736.64
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	8,513.00	0.00	8,513.00

OOAPAS

IRIMBO

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

ING. FILIBERTO SANCHEZ MEDINA

DIRECTOR

OOAPAS

IRIMBO

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

COMISARIO

OOAPAS

IRIMBO

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

C.P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN

ALTAMIRANO

CONTADORA

LA AZUCENA RUIZ ALANIS

PRESIDENTA

IRIMBO

ILUMINA

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

"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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IRIMBO

BALANZA DE COMPROBACION

IRIMBO 2025 - 2027

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 40 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,618.44	0.00	55,618.44
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,618.44	0.00	55,618.44
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	40,342.07	0.00	40,342.07
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,342.07	0.00	40,342.07
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

TOTAL PRESUPUESTAL 12,713,462.00 12,713,462.00



ING. FILIBERTO RANGEL MEDINA
DIRECTOR

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ
COMISARIO

C. P. BEATRIZ ALEJANDRA MARIN
CONTADORA

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