



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	3,897,481.08	11,969,445.93	11,757,707.64	4,109,219.37
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,763,947.68	11,969,445.93	11,757,707.64	3,975,685.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	280,426.57	7,279,367.16	7,422,027.54	137,766.19
1111	EFFECTIVO.	195,724.10	2,943,226.22	3,126,525.06	12,425.26
1111-001	CAJA	37.04	0.00	0.00	37.04
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	37.04	0.00	0.00	37.04
1111-002	CAJA DE INGRESOS PROPIOS	195,687.06	2,943,226.22	3,126,525.06	12,388.22
1111-002-00001	CAJA DE INGRESOS PROPIOS 2023	195,687.06	2,943,226.22	3,126,525.06	12,388.22
1112	BANCOS / TESORERIA.	18,647.03	4,336,140.94	4,295,502.48	59,285.49
1112-001	BANCOMER	18,410.03	4,336,140.94	4,295,502.48	59,048.49
1112-001-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	18,410.03	4,336,140.94	4,295,502.48	59,048.49
1112-001-00003-0001	CTA. 0475545176 BANORTE	18,410.03	4,336,140.94	4,295,502.48	59,048.49
1112-002	HSBC	237.00	0.00	0.00	237.00
1112-002-00001	CTA. 4662456735753	237.00	0.00	0.00	237.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	66,055.44	0.00	0.00	66,055.44
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	66,055.44	0.00	0.00	66,055.44
1116-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,055.44	0.00	0.00	66,055.44



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,413,551.33	4,690,078.77	4,335,680.10	3,767,950.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	19,142.72	3,991,822.43	3,991,822.43	19,142.72
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	19,142.72	3,495,189.53	3,495,189.53	19,142.72
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	3,495,189.53	3,495,189.53	19,142.72
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	3,495,189.53	3,495,189.53	19,142.72
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	8,178.22	1,359,403.25	1,359,403.25	8,178.22
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	5,795.16	235,291.22	235,291.22	5,795.16
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	38,556.93	38,556.93	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	34,010.09	34,010.09	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	4,130.75	4,130.75	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	475,709.61	475,709.61	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	19,084.26	19,084.26	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	1,276.04	114,917.08	114,917.08	1,276.04
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	1,159.15	42,428.99	42,428.99	1,159.15
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	7,799.28	7,799.28	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	6,103.64	6,103.64	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	660.92	660.92	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	79,385.20	79,385.20	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	3,650.76	3,650.76	0.00
1122-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	603.78	603.78	0.00
1122-073-00002-0001-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	327.06	327.06	0.00
1122-073-00002-0001-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	177.45	177.45	0.00
1122-073-00002-0001-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	2,505.03	2,505.03	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	1,765.91	424,861.68	424,861.68	1,765.91
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	257.60	46,367.57	46,367.57	257.60
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	6,691.18	6,691.18	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	1,772.55	1,772.55	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	826.15	826.15	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	1,613.51	1,613.51	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	309.12	45,004.81	45,004.81	309.12
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	51.52	7,645.28	7,645.28	51.52
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,490.54	1,490.54	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	354.34	354.34	0.00
1122-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	330.46	330.46	0.00
1122-073-00002-0001-0039	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	322.70	322.70	0.00
1122-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	5,826.23	5,826.23	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	3,514.93	3,514.93	0.00
1122-073-00002-0001-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	139.12	139.12	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	276,831.16	276,831.16	0.00
1122-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	21,263.33	21,263.33	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,100.70	1,100.70	0.00
1122-073-00002-0001-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	910.92	910.92	0.00
1122-073-00002-0001-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	826.15	826.15	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	49,918.01	49,918.01	0.00
1122-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	2,654.64	2,654.64	0.00
1122-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	248.43	248.43	0.00
1122-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	182.20	182.20	0.00
1122-073-00002-0001-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	165.23	165.23	0.00
1122-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	2,836.69	2,836.69	0.00
1122-073-00002-0001-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	1,662.96	1,662.96	0.00
1122-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	28,710.00	28,710.00	0.00
1122-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	435.00	435.00	0.00
1122-073-00002-0001-0075	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
1122-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	16,271.00	16,271.00	0.00
1122-073-00002-0001-0114	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	2.00	2.00	0.00
1122-073-00002-0001-0121	SERVICIO DE PIPA DE AGUA, DISTANCIAS CORTAS.	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
1122-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	350.00	11,550.00	11,550.00	350.00
1122-073-00002-0001-0133	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 16%	0.00	350.00	350.00	0.00
1122-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	364.82	364.82	0.00
1122-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	4,844.15	4,844.15	0.00
1122-073-00002-0001-0142	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO PUBLICO Y ESCOLAR.	0.00	1,724.14	1,724.14	0.00
1122-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	39,282.14	39,282.14	0.00
1122-073-00002-0001-0145	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	5,693.17	5,693.17	0.00
1122-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	880.51	880.51	0.00
1122-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	243.30	243.30	0.00
1122-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	2,022.37	2,022.37	0.00
1122-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	281.97	281.97	0.00
1122-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	34.07	34.07	0.00
1122-073-00002-0001-0160	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	159.66	159.66	0.00
1122-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	30,698.03	30,698.03	0.00
1122-073-00002-0001-0169	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	2,988.98	2,988.98	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	721.95	721.95	0.00
1122-073-00002-0001-0171	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	269.98	269.98	0.00
1122-073-00002-0001-0172	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	690.00	690.00	0.00
1122-073-00002-0001-0174	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	336.90	336.90	0.00
1122-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	28.41	28.41	0.00
1122-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	630.00	630.00	0.00
1122-073-00002-0001-0185	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	30.21	30.21	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	354.90	354.90	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	354.90	354.90	0.00
1122-081-00001-0008	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	354.90	354.90	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	496,278.00	496,278.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	496,278.00	496,278.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	202,877.53	0.00	0.00	202,877.53
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	86,725.29	0.00	0.00	86,725.29
1123-001-00002	MA EDELMIRA CASTRO QUINTANA	1,813.84	0.00	0.00	1,813.84
1123-001-00003	JORGE ROMERO ARIZAGA	84,911.45	0.00	0.00	84,911.45
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
1123-003-00002	C.P. ADRIANA ORTIZ RAMOS	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004	OTROS DEUDORES	40,657.54	0.00	0.00	40,657.54
1123-004-00005	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO	40,657.54	0.00	0.00	40,657.54
1123-005	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2018-2021	7,054.70	0.00	0.00	7,054.70
1123-005-00001	ROGELIO SOLORIO QUINTANA	1,054.70	0.00	0.00	1,054.70
1123-005-00003	ULISES MARTINEZ HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00005	ANTONIO PEREZ BECERRA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-005-00008	MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,741.00	0.00	5,741.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,741.00	0.00	5,741.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,741.00	0.00	5,741.00
1124-012-00001-0012	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO EJIDAL POR PRONTO PAGO	0.00	5,741.00	0.00	5,741.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,191,531.08	692,515.34	343,857.67	3,540,188.75
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	3,191,531.08	692,275.34	343,857.67	3,539,948.75
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,181.76	0.00	0.00	75,181.76
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	3,074,265.62	336,877.23	1,436.41	3,409,706.44
1129-001-00003	IVA POR ACREDITAR	29,879.41	355,398.11	342,421.26	42,856.26
1129-001-00004	IDE	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
1129-001-00005	2% SOBRE NOMINA	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00006	SALDOS A FAVOR DE IVA	8,006.53	0.00	0.00	8,006.53
1129-001-00007	ISR POR ARRENDAMIENTO	-415.24	0.00	0.00	-415.24
1129-003	IVA ACREDITABLE	0.00	240.00	0.00	240.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	69,969.78	0.00	0.00	69,969.78
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	69,969.78	0.00	0.00	69,969.78
1131-001	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
1131-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
1131-004	RODOLFO ZARAGOZA BUENROSTRO	66,516.78	0.00	0.00	66,516.78
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	133,533.40	0.00	0.00	133,533.40
124	BIENES MUEBLES.	89,699.27	0.00	0.00	89,699.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	40,947.27	0.00	0.00	40,947.27
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,447.27	0.00	0.00	24,447.27
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	24,447.27	0.00	0.00	24,447.27
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	48,752.00	0.00	0.00	48,752.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	23,002.00	0.00	0.00	23,002.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	23,002.00	0.00	0.00	23,002.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.97	0.00	0.00	0.97
1254	LICENCIAS.	0.97	0.00	0.00	0.97
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.97	0.00	0.00	0.97
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.97	0.00	0.00	0.97
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-43,833.16	0.00	0.00	-43,833.16
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	-43,833.16	0.00	0.00	-43,833.16
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	-29,738.39	0.00	0.00	-29,738.39
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-3,776.51	0.00	0.00	-3,776.51
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-22,964.00	0.00	0.00	-22,964.00
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-2,997.88	0.00	0.00	-2,997.88
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,799.00	0.00	0.00	-1,799.00
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	-1,799.00	0.00	0.00	-1,799.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	-12,295.77	0.00	0.00	-12,295.77
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	-1,677.50	0.00	0.00	-1,677.50
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	-8,845.00	0.00	0.00	-8,845.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-126.88	0.00	0.00	-126.88



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	-1,519.51	0.00	0.00	-1,519.51
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	-126.88	0.00	0.00	-126.88
2	PASIVO	2,966,397.84	4,750,355.27	4,427,801.40	2,643,843.97
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,966,397.84	4,750,355.27	4,427,801.40	2,643,843.97
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,966,397.84	4,750,355.27	4,427,801.40	2,643,843.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	266,494.73	1,358,950.85	1,195,598.45	103,142.33
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	125,099.44	1,257,903.13	1,132,803.69	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	141,395.29	101,047.72	62,794.76	103,142.33
2111-003-00002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	141,395.29	101,047.72	62,794.76	103,142.33
2111-003-00002-0002	GRATIFICACIÓN FINDE AÑO	141,395.29	101,047.72	62,794.76	103,142.33
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	898,926.90	2,921,259.70	2,702,490.90	680,158.10
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	898,616.90	2,921,259.70	2,702,490.90	679,848.10
2112-001-00005	PROMAFE, S.A. DE C.V.	23,581.61	0.00	0.00	23,581.61
2112-001-00006	JORGE CHAVEZ SEVILLA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00007	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. COMP DESKTOP DELL INSPIRON 660S	9,371.15	0.00	0.00	9,371.15
2112-001-00008	JORGE CHAVEZ VALDES	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
2112-001-00009	GOBIERNO NUMARAN	594,533.89	0.00	0.00	594,533.89
2112-001-00011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-11,428.32	2,178,427.00	2,178,427.00	-11,428.32

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00013	MARTIN LOPEZ LOPEZ	16,003.45	1,000.00	1,000.00	16,003.45
2112-001-00014	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS	0.00	35,499.99	35,499.99	0.00
2112-001-00016	ELIAS PEREZ BERBER	8,201.33	6,960.01	6,960.01	8,201.33
2112-001-00021	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
2112-001-00025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2112-001-00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	8,024.30	8,024.30	0.00
2112-001-00029	YOLANDA JUAREZ REYES	0.00	9,982.20	9,982.20	0.00
2112-001-00033	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	630.00	630.00	0.00
2112-001-00046	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00
2112-001-00047	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA	0.00	1,975.20	1,975.20	0.00
2112-001-00048	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	26,535.00	26,535.00	0.00
2112-001-00049	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	41,068.80	83,037.60	76,768.80	34,800.00
2112-001-00051	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA	0.00	6,466.36	6,466.36	0.00
2112-001-00055	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO	0.00	100.00	100.00	0.00
2112-001-00056	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS S.A. DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00061	MARIA DE LOURDES MEDINA AYALA	0.00	615.00	615.00	0.00
2112-001-00063	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	9,233.06	9,233.06	0.00
2112-001-00074	LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00079	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	0.00	12,570.00	12,570.00	0.00
2112-001-00083	BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
2112-001-00085	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	14,220.00	14,220.00	0.00
2112-001-00088	RAFAEL BRAVO NAVARRO	0.00	65,480.00	65,480.00	0.00
2112-001-00092	FRANCISCO AGUIRRE SERRATO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00099	EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA (ACREEDOR)	0.00	1,649.00	1,649.00	0.00
2112-001-00105	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00
2112-001-00106	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ	0.00	14,520.20	14,520.20	0.00
2112-001-00108	JAZMIN ROSALES MUNGUIA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-001-00110	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00
2112-001-00115	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	118.00	118.00	0.00
2112-001-00122	JAIME VILLAFUERTE BEDOLLA	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
2112-001-00131	MARIELA REYES HERNANDEZ	0.00	19,768.02	19,768.02	0.00
2112-001-00132	MERCANTIL TITANIO	0.00	1,466.00	1,466.00	0.00
2112-001-00137	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	32,653.00	32,653.00	0.00
2112-001-00138	Lic. Rafael Espinoza Zarate	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00
2112-001-00141	PETROIL DE OCCIDENTE	0.00	49,075.12	49,075.12	0.00
2112-001-00142	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00143	OJ CORPORATIVO COMERCIAL	0.00	6,275.62	6,275.62	0.00
2112-001-00144	ABEL SINAI BARRAGAN DURAN	0.00	10,414.00	10,414.00	0.00
2112-001-00145	ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-001-00146	SILVIA LOPEZ SERVIN	0.00	9,729.04	9,729.04	0.00
2112-001-00147	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00
2112-001-00148	FLORERIA LILIS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00149	ELECTRICA PEREZ CANCINO, S.A. DE C.V.	0.00	14,921.50	14,921.50	0.00
2112-001-00150	JOSE ANTONIO BASURTO ORTIZ	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2112-001-00151	REFACCIONARIA CARRILLO	0.00	779.00	779.00	0.00
2112-001-00152	DRILL DE OCCIDENTE	0.00	2,352.48	2,352.48	0.00
2112-001-00153	TIENDAS 3 B SA DE CV	0.00	532.00	532.00	0.00
2112-001-00154	METALURGICA LOTJ SA DE CV	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
2112-001-00155	ARTURO MURILLO FIGUEROA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-004	MATERIALES LARA	310.00	0.00	0.00	310.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,157,916.17	270,612.32	325,290.85	1,212,594.70
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	287,991.19	270,612.32	181,872.64	199,251.51
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	256,527.45	264,600.78	169,849.56	161,776.23
2117-001-00002	10% RETENIDO POR HONARIOS	6,735.35	0.00	0.00	6,735.35

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00003	IVA RETENIDO	18,939.02	3,076.93	6,153.86	22,015.95
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	5,264.89	1,885.66	2,565.03	5,944.26
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	524.48	1,048.95	3,304.19	2,779.72
2117-002	I.V.A POR PAGAR	548,942.12	0.00	102.21	549,044.33
2117-002-00002	IVA TRASLADADO	547,963.28	0.00	102.21	548,065.49
2117-002-00003	IVA POR TRASLADAR	978.84	0.00	0.00	978.84
2117-003	IVA POR PAGAR	320,982.86	0.00	143,316.00	464,298.86
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL COMITE DEL AGUA POTABLE.	320,982.86	0.00	143,316.00	464,298.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	643,060.04	199,532.40	204,421.20	647,948.84
2119-001	ACREEDORES	641,130.44	0.00	0.00	641,130.44
2119-001-00002	ROGELIO SOLORIO QUINTANA	-416.00	0.00	0.00	-416.00
2119-001-00003	MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN	641,546.44	0.00	0.00	641,546.44
2119-991	ADEFAS.	1,929.60	199,532.40	204,421.20	6,818.40
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,929.60	199,532.40	204,421.20	6,818.40
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	931,083.24	0.00	0.00	931,083.24
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
311	APORTACIONES	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
3111	APORTACIONES	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	822,421.92	0.00	0.00	822,421.92
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	881,612.48	0.00	0.00	881,612.48
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	881,612.48	0.00	0.00	881,612.48
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	1,039,386.87	0.00	0.00	1,039,386.87
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	-157,774.39	0.00	0.00	-157,774.39
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,991,822.43	3,991,822.43
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53
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	3,495,189.53	3,495,189.53
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,359,403.25	1,359,403.25
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	235,291.22	235,291.22

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	38,556.93	38,556.93
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	34,010.09	34,010.09
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	4,130.75	4,130.75
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	475,709.61	475,709.61
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	0.00	19,084.26	19,084.26
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	114,917.08	114,917.08
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	42,428.99	42,428.99
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	7,799.28	7,799.28
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	6,103.64	6,103.64
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	660.92	660.92
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	79,385.20	79,385.20
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.00	3,650.76	3,650.76
4173-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	603.78	603.78
4173-073-00002-0001-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	327.06	327.06
4173-073-00002-0001-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	177.45	177.45
4173-073-00002-0001-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	2,505.03	2,505.03
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	424,861.68	424,861.68
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	46,367.57	46,367.57

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	6,691.18	6,691.18
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	1,772.55	1,772.55
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	826.15	826.15
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	1,613.51	1,613.51
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	45,004.81	45,004.81
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	7,645.28	7,645.28
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,490.54	1,490.54
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	354.34	354.34
4173-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	330.46	330.46
4173-073-00002-0001-0039	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	322.70	322.70
4173-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	5,826.23	5,826.23
4173-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	3,514.93	3,514.93
4173-073-00002-0001-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	139.12	139.12
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	276,831.16	276,831.16
4173-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	21,263.33	21,263.33
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,100.70	1,100.70
4173-073-00002-0001-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	910.92	910.92
4173-073-00002-0001-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	826.15	826.15

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	49,918.01	49,918.01
4173-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	2,654.64	2,654.64
4173-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	248.43	248.43
4173-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	182.20	182.20
4173-073-00002-0001-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	165.23	165.23
4173-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	2,836.69	2,836.69
4173-073-00002-0001-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	1,662.96	1,662.96
4173-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	28,710.00	28,710.00
4173-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	435.00	435.00
4173-073-00002-0001-0075	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00
4173-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00
4173-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	16,271.00	16,271.00
4173-073-00002-0001-0114	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	2.00	2.00
4173-073-00002-0001-0121	SERVICIO DE PIPA DE AGUA, DISTANCIAS CORTAS.	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
4173-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
4173-073-00002-0001-0133	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 16%	0.00	0.00	350.00	350.00
4173-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	364.82	364.82
4173-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	0.00	4,844.15	4,844.15

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0142	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO PUBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	1,724.14	1,724.14
4173-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	39,282.14	39,282.14
4173-073-00002-0001-0145	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	5,693.17	5,693.17
4173-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	880.51	880.51
4173-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	243.30	243.30
4173-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	2,022.37	2,022.37
4173-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	281.97	281.97
4173-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	34.07	34.07
4173-073-00002-0001-0160	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	159.66	159.66
4173-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	30,698.03	30,698.03
4173-073-00002-0001-0169	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	2,988.98	2,988.98
4173-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	721.95	721.95
4173-073-00002-0001-0171	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	269.98	269.98
4173-073-00002-0001-0172	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	690.00	690.00
4173-073-00002-0001-0174	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	336.90	336.90
4173-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	28.41	28.41
4173-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	630.00	630.00
4173-073-00002-0001-0185	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	30.21	30.21

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	496,632.90	496,632.90
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	354.90	354.90
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	354.90	354.90
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	354.90	354.90
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	354.90	354.90
4211-081-00001-0008	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	354.90	354.90
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	496,278.00	496,278.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	496,278.00	496,278.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	496,278.00	496,278.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	496,278.00	496,278.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,458,050.27	520.00	3,457,530.27
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,452,676.08	520.00	3,452,156.08
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,072,452.12	0.00	1,072,452.12
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	959,876.94	0.00	959,876.94
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	959,876.94	0.00	959,876.94
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	959,876.94	0.00	959,876.94
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	24,541.80	0.00	24,541.80
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	0.00	24,541.80



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	0.00	24,541.80
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	88,033.38	0.00	88,033.38
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	88,033.38	0.00	88,033.38
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	88,033.38	0.00	88,033.38
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	165,009.53	0.00	165,009.53
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	42,017.43	0.00	42,017.43
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	27,568.31	0.00	27,568.31
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	27,568.31	0.00	27,568.31
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	14,316.36	0.00	14,316.36
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	14,316.36	0.00	14,316.36
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	132.76	0.00	132.76
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	132.76	0.00	132.76
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	61,695.04	0.00	61,695.04
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	0.00	61,695.04
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	0.00	61,695.04
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,914.45	0.00	41,914.45
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,914.45	0.00	41,914.45
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,914.45	0.00	41,914.45



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	19,382.61	0.00	19,382.61
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	0.00	4,587.24
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	0.00	4,587.24
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,795.37	0.00	14,795.37
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	8,995.37	0.00	8,995.37
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,215,214.43	520.00	2,214,694.43
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,893,014.34	520.00	1,892,494.34
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,887,873.64	0.00	1,887,873.64
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,887,873.64	0.00	1,887,873.64
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,620.70	0.00	4,620.70
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,620.70	0.00	4,620.70
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	520.00	520.00	0.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	520.00	520.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	35,742.70	0.00	35,742.70
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,742.70	0.00	35,742.70
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,742.70	0.00	35,742.70
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	36,368.10	0.00	36,368.10



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	36,368.10	0.00	36,368.10
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,368.10	0.00	36,368.10
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	7,350.14	0.00	7,350.14
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,350.14	0.00	7,350.14
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,350.14	0.00	7,350.14
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	73,532.93	0.00	73,532.93
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	0.00	10,927.59
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	0.00	10,927.59
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	62,605.34	0.00	62,605.34
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	62,605.34	0.00	62,605.34
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	6,192.22	0.00	6,192.22
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,192.22	0.00	6,192.22
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,192.22	0.00	6,192.22
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	156,214.00	0.00	156,214.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	78,325.00	0.00	78,325.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	21,480.00	0.00	21,480.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	56,845.00	0.00	56,845.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	0.00	77,889.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	0.00	77,889.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,374.19	0.00	5,374.19
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,374.19	0.00	5,374.19
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,374.19	0.00	5,374.19
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,374.19	0.00	5,374.19
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,374.19	0.00	5,374.19
TOTAL CONTABLE			20,177,851.47	20,177,851.47	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	23,355,963.81	23,355,963.81	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	7,983,644.86	7,983,644.86	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,991,822.43	0.00	-3,991,822.43
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	3,495,189.53	0.00	-3,495,189.53



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	3,495,189.53	0.00	-3,495,189.53
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	354.90	0.00	-354.90
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	354.90	0.00	-354.90
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	496,278.00	0.00	-496,278.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	496,278.00	0.00	-496,278.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,991,822.43	3,991,822.43	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	354.90	354.90	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	354.90	354.90	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	496,278.00	496,278.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	496,278.00	496,278.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,991,822.43	3,991,822.43
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,495,189.53	3,495,189.53
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	354.90	354.90
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	354.90	354.90
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	496,278.00	496,278.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	496,278.00	496,278.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	15,372,318.95	15,372,318.95	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	543,284.95	3,922,644.99	-3,379,360.04
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	959,876.94	-959,876.94
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	959,876.94	-959,876.94
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	24,541.80	-24,541.80
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	24,541.80	-24,541.80
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	29,403.67	88,033.38	-58,629.71
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	29,403.67	88,033.38	-58,629.71
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,819.45	27,568.31	-20,748.86
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,819.45	27,568.31	-20,748.86
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,207.73	14,316.36	-13,108.63
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,207.73	14,316.36	-13,108.63
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	500.86	-500.86
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	500.86	-500.86
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	269,697.72	-269,697.72
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	269,697.72	-269,697.72
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	41,914.45	-41,914.45



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	41,914.45	-41,914.45
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,517.24	-26,517.24
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,517.24	-26,517.24
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,000.00	22,801.37	-18,801.37
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,000.00	8,856.00	-4,856.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	13,945.37	-13,945.37
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	141,402.76	1,887,873.64	-1,746,470.88
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	141,402.76	1,887,873.64	-1,746,470.88
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,620.70	-4,620.70
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,620.70	-4,620.70
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,489.50	35,742.70	-21,253.20
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,489.50	35,742.70	-21,253.20
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	368.10	36,368.10	-36,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	368.10	36,368.10	-36,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,350.14	-7,350.14
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	7,350.14	-7,350.14
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,737.93	-16,737.93
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,737.93	-16,737.93

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	5,300.00	-5,300.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,300.00	-5,300.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	6,192.22	-6,192.22
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	6,192.22	-6,192.22
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,067.00	92,098.00	-88,031.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	4,067.00	21,480.00	-17,413.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	70,618.00	-70,618.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	77,889.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	77,889.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	13,066.39	-13,066.39
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	13,066.39	-13,066.39
822-991	ADEFAS	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	265,582.32	543,284.95	277,702.63



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	29,403.67	29,403.67
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	29,403.67	29,403.67
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	6,819.45	6,819.45
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,819.45	6,819.45
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,207.73	1,207.73
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,207.73	1,207.73
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	368.10	0.00	-368.10
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	368.10	0.00	-368.10
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	208,002.68	0.00	-208,002.68
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	208,002.68	0.00	-208,002.68
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,930.00	0.00	-21,930.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,930.00	0.00	-21,930.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,006.00	4,000.00	-4,006.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,056.00	4,000.00	944.00
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	4,950.00	0.00	-4,950.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	141,402.76	141,402.76
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	141,402.76	141,402.76
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	14,489.50	14,489.50

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	14,489.50	14,489.50
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	368.10	368.10
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	368.10	368.10
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,810.34	0.00	-5,810.34
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,810.34	0.00	-5,810.34
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	62,605.34	62,605.34
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	62,605.34	62,605.34
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,773.00	4,067.00	-9,706.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	13,773.00	0.00	-13,773.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	77,889.00	77,889.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	77,889.00	77,889.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,692.20	0.00	-7,692.20
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,692.20	0.00	-7,692.20
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	199,532.40	199,532.40
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	199,532.40	199,532.40

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,657,062.67	3,657,062.67	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	959,876.94	959,876.94	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	959,876.94	959,876.94	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	24,541.80	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	24,541.80	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	88,033.38	88,033.38	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	88,033.38	88,033.38	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,568.31	27,568.31	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,568.31	27,568.31	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	14,316.36	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	14,316.36	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	132.76	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	132.76	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	61,695.04	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	61,695.04	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,914.45	41,914.45	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	41,914.45	41,914.45	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	4,587.24	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	4,587.24	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,795.37	14,795.37	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,995.37	8,995.37	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,887,873.64	1,887,873.64	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,887,873.64	1,887,873.64	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,742.70	35,742.70	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,742.70	35,742.70	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	36,368.10	36,368.10	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,368.10	36,368.10	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,350.14	7,350.14	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,350.14	7,350.14	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	10,927.59	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	10,927.59	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,192.22	6,192.22	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,192.22	6,192.22	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	78,325.00	78,325.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	56,845.00	56,845.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	77,889.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	77,889.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,374.19	5,374.19	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,374.19	5,374.19	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,657,062.67	3,627,062.67	30,000.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	959,876.94	959,876.94	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	959,876.94	959,876.94	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	24,541.80	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	24,541.80	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	88,033.38	88,033.38	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	88,033.38	88,033.38	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,568.31	27,568.31	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,568.31	27,568.31	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	14,316.36	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	14,316.36	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	132.76	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	132.76	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	61,695.04	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	61,695.04	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,914.45	41,914.45	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	41,914.45	41,914.45	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	4,587.24	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	4,587.24	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,795.37	14,795.37	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,995.37	8,995.37	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,887,873.64	1,887,873.64	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,887,873.64	1,887,873.64	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,742.70	35,742.70	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,742.70	35,742.70	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	36,368.10	6,368.10	30,000.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,368.10	6,368.10	30,000.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,350.14	7,350.14	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,350.14	7,350.14	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	10,927.59	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	10,927.59	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,192.22	6,192.22	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,192.22	6,192.22	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	78,325.00	78,325.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	56,845.00	56,845.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	77,889.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	77,889.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,374.19	5,374.19	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,374.19	5,374.19	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,627,062.67	3,622,263.67	4,799.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	959,876.94	959,876.94	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	959,876.94	959,876.94	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	24,541.80	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	24,541.80	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	88,033.38	88,033.38	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	88,033.38	88,033.38	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,568.31	27,568.31	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,568.31	27,568.31	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	14,316.36	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	14,316.36	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	132.76	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	132.76	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	61,695.04	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	61,695.04	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,914.45	41,914.45	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	41,914.45	41,914.45	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	4,587.24	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	4,587.24	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,795.37	14,795.37	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,995.37	8,995.37	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,887,873.64	1,887,873.64	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,887,873.64	1,887,873.64	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,742.70	35,742.70	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,742.70	35,742.70	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	6,368.10	6,368.10	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	6,368.10	6,368.10	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,350.14	7,350.14	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,350.14	7,350.14	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	10,927.59	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	10,927.59	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,192.22	6,192.22	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,192.22	6,192.22	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	78,325.00	78,325.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	56,845.00	56,845.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	73,090.00	4,799.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	77,889.00	73,090.00	4,799.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,374.19	5,374.19	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,374.19	5,374.19	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	199,532.40	199,532.40	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,622,263.67	0.00	3,622,263.67
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	959,876.94	0.00	959,876.94
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	959,876.94	0.00	959,876.94
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	0.00	24,541.80
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	24,541.80	0.00	24,541.80
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	88,033.38	0.00	88,033.38
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	88,033.38	0.00	88,033.38
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,568.31	0.00	27,568.31
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,568.31	0.00	27,568.31

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	0.00	14,316.36
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,316.36	0.00	14,316.36
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	0.00	132.76
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132.76	0.00	132.76
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	0.00	61,695.04
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,695.04	0.00	61,695.04
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,914.45	0.00	41,914.45
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	41,914.45	0.00	41,914.45
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	0.00	4,587.24
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,587.24	0.00	4,587.24
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,795.37	0.00	14,795.37
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,995.37	0.00	8,995.37
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,887,873.64	0.00	1,887,873.64
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,887,873.64	0.00	1,887,873.64
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,620.70	0.00	4,620.70
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,620.70	0.00	4,620.70
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,742.70	0.00	35,742.70

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,742.70	0.00	35,742.70
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	6,368.10	0.00	6,368.10
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	6,368.10	0.00	6,368.10
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,350.14	0.00	7,350.14
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,350.14	0.00	7,350.14
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	0.00	10,927.59
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,927.59	0.00	10,927.59
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,605.34	0.00	62,605.34
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	62,605.34	0.00	62,605.34
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBERN.	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,192.22	0.00	6,192.22
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,192.22	0.00	6,192.22
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	78,325.00	0.00	78,325.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	21,480.00	0.00	21,480.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	56,845.00	0.00	56,845.00

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	73,090.00	0.00	73,090.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	73,090.00	0.00	73,090.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,374.19	0.00	5,374.19
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,374.19	0.00	5,374.19
827-991	ADEFAS	0.00	199,532.40	0.00	199,532.40
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	199,532.40	0.00	199,532.40
TOTAL PRESUPUESTAL			23,355,963.81	23,355,963.81	



H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.



Horacio Aguilar Zapien
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
CONTRALORIA
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
NUMARAN, MICH.
COMISARIO



Victor Manuel Cabrera Romero
O.O.A.P.A.S.
LIC. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
NUMARAN, MICH.
CONTADOR GENERAL

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