



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	4,109,219.37	7,038,717.92	5,736,366.57	5,411,570.72
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,975,685.97	6,902,398.09	5,736,366.57	5,141,717.49
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	137,766.19	4,414,227.55	3,350,998.95	1,200,994.79
1111	EFFECTIVO.	12,425.26	2,102,207.72	2,098,550.26	16,082.72
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	12,388.22	2,102,207.72	2,098,550.26	16,045.68
1111-002-00001	CAJA DE INGRESOS PROPIOS 2025	12,388.22	2,102,207.72	2,098,550.26	16,045.68
1112	BANCOS / TESORERIA.	59,285.49	2,312,019.83	1,252,448.69	1,118,856.63
1112-001	BANCOMER	59,048.49	2,312,019.83	1,252,448.69	1,118,619.63
1112-001-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	59,048.49	2,312,019.83	1,252,448.69	1,118,619.63
1112-001-00003-0001	CTA. 0475545176 BANORTE	59,048.49	2,312,019.83	1,252,448.69	1,118,619.63
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 MARZO DE 2025

Página: 2 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,767,950.00	2,488,170.54	2,385,367.62	3,870,752.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	19,142.72	2,235,569.42	2,235,569.42	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	2,235,569.42	2,235,569.42	19,142.72
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	2,235,569.42	2,235,569.42	19,142.72
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	2,235,569.42	2,235,569.42	19,142.72
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	8,178.22	879,871.62	879,871.62	8,178.22
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	5,795.16	267,075.36	267,075.36	5,795.16
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	42,338.77	42,338.77	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	67,740.21	67,740.21	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	117,899.18	117,899.18	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	2,663.49	2,663.49	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	1,276.04	153,996.91	153,996.91	1,276.04
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	1,159.15	50,049.84	50,049.84	1,159.15
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	9,375.68	9,375.68	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	13,426.43	13,426.43	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	23,579.69	23,579.69	0.00
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	532.63	532.63	0.00
1122-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	339.26	339.26	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 MARZO DE 2025

Página: 3 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	2,088.57	2,088.57	0.00
1122-073-00002-0001-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	243.67	243.67	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	1,765.91	228,961.58	228,961.58	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	14,649.26	14,649.26	257.60
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,139.22	1,139.22	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	3,411.38	3,411.38	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	309.12	17,219.92	17,219.92	309.12
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	51.52	1,715.14	1,715.14	51.52
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	227.72	227.72	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	720.19	720.19	0.00
1122-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	33.20	33.20	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	72,817.88	72,817.88	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	2,034.48	2,034.48	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	4,914.84	4,914.84	0.00
1122-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	87.24	87.24	0.00
1122-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	30.84	30.84	0.00
1122-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	5,794.00	5,794.00	0.00
1122-073-00002-0001-0068	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	5,836.54	5,836.54	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 MARZO DE 2025

Página: 4 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00
1122-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
1122-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
1122-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	350.00	13,650.00	13,650.00	350.00
1122-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	154,619.80	154,619.80	0.00
1122-073-00002-0001-0135	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 16%	0.00	30,411.72	30,411.72	0.00
1122-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
1122-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	17,565.34	17,565.34	0.00
1122-073-00002-0001-0145	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	1,380.73	1,380.73	0.00
1122-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	453.18	453.18	0.00
1122-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	50.88	50.88	0.00
1122-073-00002-0001-0150	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	1.00	1.00	0.00
1122-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	1,068.59	1,068.59	0.00
1122-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	41.72	41.72	0.00
1122-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	39.65	39.65	0.00
1122-073-00002-0001-0161	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	10.43	10.43	0.00
1122-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	2,050.45	2,050.45	0.00
1122-073-00002-0001-0169	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	20.86	20.86	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 MARZO DE 2025

Página: 5 de 41

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	79.30	79.30	0.00
1122-073-00002-0001-0171	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	90.53	90.53	0.00
1122-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	85.50	85.50	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
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.	5,741.00	0.00	0.00	5,741.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO,	5,741.00	0.00	0.00	5,741.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	5,741.00	0.00	0.00	5,741.00
1124-012-00001-0012	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO EJIDAL POR PRONTO PAGO	5,741.00	0.00	0.00	5,741.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,540,188.75	252,601.12	149,798.20	3,642,991.67
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	3,539,948.75	252,334.98	149,532.06	3,642,751.67
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,181.76	0.00	0.00	75,181.76
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	3,409,706.44	125,903.06	0.00	3,535,609.50
1129-001-00003	IVA POR ACREDITAR	42,856.26	125,636.92	147,942.06	20,551.12
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
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	795.00	1,590.00	-1,210.24
1129-003	IVA ACREDITABLE	240.00	0.00	0.00	240.00
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	266.14	266.14	0.00
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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	133,533.40	136,319.83	0.00	269,853.23
124	BIENES MUEBLES.	89,699.27	136,319.83	0.00	226,019.10
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	40,947.27	3,619.83	0.00	44,567.10
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	3,619.83	0.00	20,119.83
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	16,500.00	3,619.83	0.00	20,119.83
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	48,752.00	67,700.00	0.00	116,452.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	25,750.00	67,700.00	0.00	93,450.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	25,750.00	67,700.00	0.00	93,450.00
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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	2,643,843.97	1,338,127.20	1,367,835.44	2,673,552.21
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,643,843.97	1,338,127.20	1,367,835.44	2,673,552.21
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,643,843.97	1,338,127.20	1,367,835.44	2,673,552.21

"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 MARZO DE 2025

Página: 9 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	103,142.33	232,595.00	232,595.00	103,142.33
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	232,595.00	232,595.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	103,142.33	0.00	0.00	103,142.33
2111-003-00002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,142.33	0.00	0.00	103,142.33
2111-003-00002-0002	GRATIFICACIÓN FINDE AÑO	103,142.33	0.00	0.00	103,142.33
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	680,158.10	1,041,819.69	1,001,980.69	640,319.10
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	679,848.10	1,041,819.69	1,001,980.69	640,009.10
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	679,064.00	679,064.00	-11,428.32
2112-001-00013	MARTIN LOPEZ LOPEZ	16,003.45	0.00	0.00	16,003.45
2112-001-00014	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00
2112-001-00016	ELIAS PEREZ BERBER	8,201.33	0.00	0.00	8,201.33
2112-001-00021	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112-001-00025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	472.00	472.00	0.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,737.68	1,737.68	0.00
2112-001-00029	YOLANDA JUAREZ REYES	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-001-00042	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	144.50	144.50	0.00
2112-001-00049	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	34,800.00	69,600.00	34,800.00	0.00
2112-001-00063	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	13,142.00	13,142.00	0.00
2112-001-00074	LAURA ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-001-00079	TERESITA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	0.00	7,845.00	7,845.00	0.00
2112-001-00083	BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN	0.00	1,929.52	1,929.52	0.00
2112-001-00088	RAFAEL BRAVO NAVARRO	0.00	101,732.00	101,732.00	0.00
2112-001-00092	FRANCISCO AGUIRRE SERRATO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-001-00105	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
2112-001-00106	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00
2112-001-00110	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-001-00132	MERCANTIL TITANIO	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
2112-001-00137	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	5,039.00	0.00	-5,039.00
2112-001-00141	PETROIL DE OCCIDENTE	0.00	20,080.64	20,080.64	0.00
2112-001-00142	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2112-001-00145	ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO	0.00	6,960.00	6,960.00	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 MARZO DE 2025

Página: 11 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00147	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00
2112-001-00156	OPERADORA SSM	0.00	732.00	732.00	0.00
2112-001-00157	ROSA MARIA LOPEZ SERVIN	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
2112-001-00158	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	258.50	258.50	0.00
2112-001-00159	ALFONSO RAMIREZ PEREZ	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-001-00160	MA MERCEDES ROCHA CALDERON	0.00	310.00	310.00	0.00
2112-001-00161	ALFONSO MEZA CORONADO	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
2112-001-00162	JORGE JULIAN CAMPOS TORRES	0.00	619.65	619.65	0.00
2112-001-00163	INTEGRADORAS DE GRANO SA DE CV	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2112-004	MATERIALES LARA	310.00	0.00	0.00	310.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,212,594.70	33,712.51	98,459.75	1,277,341.94
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	199,251.51	33,712.51	39,557.02	205,096.02
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	161,776.23	32,857.76	37,847.52	166,765.99
2117-001-00002	10% RETENIDO POR HONORARIOS	6,735.35	6.75	13.50	6,742.10
2117-001-00003	IVA RETENIDO	22,015.95	848.00	1,696.00	22,863.95
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	5,944.26	0.00	0.00	5,944.26
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	2,779.72	0.00	0.00	2,779.72
2117-002	I.V.A POR PAGAR	549,044.33	0.00	58,902.73	607,947.06

"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 MARZO DE 2025

Página: 12 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00002	IVA TRASLADADO	548,065.49	0.00	58,902.73	606,968.22
2117-002-00003	IVA POR TRASLADAR	978.84	0.00	0.00	978.84
2117-003	IVA POR PAGAR	464,298.86	0.00	0.00	464,298.86
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL COMITE DEL AGUA POTABLE.	464,298.86	0.00	0.00	464,298.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	647,948.84	30,000.00	34,800.00	652,748.84
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.	6,818.40	30,000.00	34,800.00	11,618.40
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	6,818.40	30,000.00	34,800.00	11,618.40
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,465,375.40	0.00	0.00	1,465,375.40
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
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,356,714.08	0.00	0.00	1,356,714.08
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,415,904.64	0.00	0.00	1,415,904.64
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,415,904.64	0.00	0.00	1,415,904.64



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	881,612.48	0.00	0.00	881,612.48
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	534,292.16	0.00	0.00	534,292.16
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	2,235,569.42	2,235,569.42
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42
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	2,235,569.42	2,235,569.42
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	879,871.62	879,871.62
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	267,075.36	267,075.36
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	42,338.77	42,338.77
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	67,740.21	67,740.21
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	117,899.18	117,899.18
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	0.00	2,663.49	2,663.49

"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 MARZO DE 2025

Página: 14 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	153,996.91	153,996.91
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	50,049.84	50,049.84
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	9,375.68	9,375.68
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	13,426.43	13,426.43
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	23,579.69	23,579.69
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.00	532.63	532.63
4173-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	339.26	339.26
4173-073-00002-0001-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	2,088.57	2,088.57
4173-073-00002-0001-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	243.67	243.67
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	228,961.58	228,961.58
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	14,649.26	14,649.26
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,139.22	1,139.22
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	3,411.38	3,411.38
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	17,219.92	17,219.92
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	1,715.14	1,715.14
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	227.72	227.72
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	720.19	720.19
4173-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	33.20	33.20

"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 MARZO DE 2025

Página: 15 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	72,817.88	72,817.88
4173-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	2,034.48	2,034.48
4173-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	4,914.84	4,914.84
4173-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	87.24	87.24
4173-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	30.84	30.84
4173-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	5,794.00	5,794.00
4173-073-00002-0001-0068	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	5,836.54	5,836.54
4173-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00
4173-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	5,070.00	5,070.00
4173-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00
4173-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00
4173-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	154,619.80	154,619.80
4173-073-00002-0001-0135	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 16%	0.00	0.00	30,411.72	30,411.72
4173-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	0.00	2,905.00	2,905.00
4173-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	17,565.34	17,565.34
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	1,380.73	1,380.73
4173-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	453.18	453.18
4173-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	50.88	50.88

"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 MARZO DE 2025

Página: 16 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0150	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	1.00	1.00
4173-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,068.59	1,068.59
4173-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	41.72	41.72
4173-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	39.65	39.65
4173-073-00002-0001-0161	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	10.43	10.43
4173-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	2,050.45	2,050.45
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	20.86	20.86
4173-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	79.30	79.30
4173-073-00002-0001-0171	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	90.53	90.53
4173-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	85.50	85.50
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	962,926.31	0.00	962,926.31
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	955,216.83	0.00	955,216.83
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	251,518.76	0.00	251,518.76
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	245,526.36	0.00	245,526.36
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	245,526.36	0.00	245,526.36
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	245,526.36	0.00	245,526.36
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	5,992.40	0.00	5,992.40
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,992.40	0.00	5,992.40

"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 MARZO DE 2025

Página: 17 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	0.00	5,992.40
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	64,714.35	0.00	64,714.35
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	10,812.11	0.00	10,812.11
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	3,810.33	0.00	3,810.33
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	3,810.33	0.00	3,810.33
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,776.04	0.00	6,776.04
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	6,776.04	0.00	6,776.04
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	225.74	0.00	225.74
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	225.74	0.00	225.74
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	5,978.38	0.00	5,978.38
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	0.00	5,978.38
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	0.00	5,978.38
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,376.27	0.00	17,376.27
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,376.27	0.00	17,376.27
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,376.27	0.00	17,376.27
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	24,827.59	0.00	24,827.59
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	0.00	4,827.59
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	0.00	4,827.59
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	638,983.72	0.00	638,983.72
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	586,426.67	0.00	586,426.67
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	585,435.28	0.00	585,435.28
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	585,435.28	0.00	585,435.28
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	991.39	0.00	991.39
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	991.39	0.00	991.39
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,108.62	0.00	7,108.62
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,108.62	0.00	7,108.62
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,108.62	0.00	7,108.62
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	700.00	0.00	700.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	700.00	0.00	700.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,452.15	0.00	1,452.15
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,452.15	0.00	1,452.15
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,452.15	0.00	1,452.15
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	948.28	0.00	948.28
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	0.00	948.28
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	0.00	948.28
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,709.48	0.00	7,709.48
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	7,709.48	0.00	7,709.48



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,709.48	0.00	7,709.48
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,709.48	0.00	7,709.48
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,709.48	0.00	7,709.48
TOTAL CONTABLE			9,339,771.43	9,339,771.43	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,435,937.15	9,435,937.15	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,471,138.84	4,471,138.84	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,306,899.63	0.00	0.00	5,306,899.63
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,306,899.63	0.00	0.00	5,306,899.63
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	5,306,899.63	0.00	0.00	5,306,899.63
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,306,899.63	2,235,569.42	0.00	3,071,330.21
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,306,899.63	2,235,569.42	0.00	3,071,330.21
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	5,306,899.63	2,235,569.42	0.00	3,071,330.21
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42	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	2,235,569.42	2,235,569.42	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42
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	2,235,569.42	2,235,569.42

"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 MARZO DE 2025

Página: 21 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,235,569.42	2,235,569.42
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	4,964,798.31	4,964,798.31	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,306,899.63	0.00	0.00	5,306,899.63
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,177,545.12	0.00	0.00	1,177,545.12
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,177,545.12	0.00	0.00	1,177,545.12
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	145,256.39	0.00	0.00	145,256.39
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,139.60	0.00	0.00	16,139.60
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,116.79	0.00	0.00	129,116.79
821-152	INDEMNIZACIONES.	30,927.97	0.00	0.00	30,927.97
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,927.97	0.00	0.00	30,927.97
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,380.00	0.00	0.00	34,380.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,380.00	0.00	0.00	34,380.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	0.00	11,622.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	0.00	0.00	351,364.68
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	0.00	0.00	351,364.68

"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 MARZO DE 2025

Página: 22 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	0.00	69,896.65
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	0.00	69,896.65
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,317.95	0.00	0.00	56,317.95
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	0.00	30,129.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	26,188.95	0.00	0.00	26,188.95
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886,000.00	0.00	0.00	2,886,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,886,000.00	0.00	0.00	2,886,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00

"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 MARZO DE 2025

Página: 23 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,830.00	0.00	0.00	15,830.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	15,830.00	0.00	0.00	15,830.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	176,412.46	0.00	0.00	176,412.46
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	79,388.00	0.00	0.00	79,388.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	97,024.46	0.00	0.00	97,024.46
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	35,326.35	0.00	0.00	35,326.35
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	35,326.35	0.00	0.00	35,326.35
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.06	0.00	0.00	25,000.06
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	25,000.06	0.00	0.00	25,000.06
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	5,306,899.63	247,015.06	1,330,044.83	4,223,869.86
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,177,545.12	0.00	245,526.36	932,018.76
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,177,545.12	0.00	245,526.36	932,018.76
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	145,256.39	0.00	5,992.40	139,263.99

"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 MARZO DE 2025

Página: 24 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	16,139.60	0.00	5,992.40	10,147.20
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,116.79	0.00	0.00	129,116.79
822-152	INDEMNIZACIONES.	30,927.97	0.00	0.00	30,927.97
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	30,927.97	0.00	0.00	30,927.97
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,380.00	2,072.92	6,736.19	29,716.73
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,380.00	2,072.92	6,736.19	29,716.73
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	3,176.04	6,776.04	10,800.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	3,176.04	6,776.04	10,800.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	565.52	11,056.48
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	565.52	11,056.48
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	540.00	62,797.69	289,106.99
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	540.00	62,797.69	289,106.99
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	346.14	22,429.27	73,916.87
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	346.14	22,429.27	73,916.87
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	25,112.11	44,784.54
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	25,112.11	44,784.54

"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 MARZO DE 2025

Página: 25 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,317.95	15,050.00	27,376.00	43,991.95
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	6,676.00	23,453.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	26,188.95	15,050.00	20,700.00	20,538.95
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886,000.00	45,870.23	665,844.70	2,266,025.53
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,886,000.00	45,870.23	665,844.70	2,266,025.53
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	0.00	2,097.09	12,302.91
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	0.00	2,097.09	12,302.91
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	7,950.00	28,050.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	7,950.00	28,050.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	1,108.62	7,108.62	30,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	36,000.00	1,108.62	7,108.62	30,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	1,498.00	27,662.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	1,498.00	27,662.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	110.00	8,000.00	23,670.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	110.00	8,000.00	23,670.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	700.00	700.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	700.00	700.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	15,500.00	0.00	5,426.24	10,073.76

"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 MARZO DE 2025

Página: 26 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,500.00	0.00	5,426.24	10,073.76
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,830.00	0.00	5,220.43	10,609.57
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES,	15,830.00	0.00	5,220.43	10,609.57
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	176,412.46	5,053.00	24,900.00	156,565.46
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	79,388.00	5,053.00	24,900.00	59,541.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	97,024.46	0.00	0.00	97,024.46
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	35,326.35	0.00	0.00	35,326.35
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	35,326.35	0.00	0.00	35,326.35
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.06	0.00	25,000.06	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	25,000.06	0.00	25,000.06	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	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 MARZO DE 2025

Página: 27 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
822-991	ADEFAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	200,798.69	247,015.06	46,216.37
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,925.86	2,072.92	-852.94
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,925.86	2,072.92	-852.94
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	3,176.04	3,176.04
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	3,176.04	3,176.04
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	339.78	0.00	-339.78
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	339.78	0.00	-339.78
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	56,819.31	540.00	-56,279.31
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	56,819.31	540.00	-56,279.31
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,053.00	346.14	-4,706.86
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,053.00	346.14	-4,706.86
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,284.52	0.00	-20,284.52

"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 MARZO DE 2025

Página: 28 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,284.52	0.00	-20,284.52
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	7,376.00	15,050.00	7,674.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,676.00	0.00	-6,676.00
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	700.00	15,050.00	14,350.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,409.42	45,870.23	-34,539.19
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	80,409.42	45,870.23	-34,539.19
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,105.70	0.00	-1,105.70
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,105.70	0.00	-1,105.70
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	1,108.62	1,108.62
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	1,108.62	1,108.62
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	110.00	110.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	110.00	110.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	700.00	700.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	700.00	700.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	5,426.24	0.00	-5,426.24
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,426.24	0.00	-5,426.24
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,768.28	0.00	-3,768.28
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,768.28	0.00	-3,768.28

"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 MARZO DE 2025

Página: 29 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	948.28	948.28
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	948.28	948.28
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,053.00	5,053.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	5,053.00	5,053.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	17,290.58	0.00	-17,290.58
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	17,290.58	0.00	-17,290.58
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,619.83	3,619.83
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,619.83	3,619.83
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	67,700.00	67,700.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	67,700.00	67,700.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,129,246.14	1,129,246.14	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	245,526.36	245,526.36	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	245,526.36	245,526.36	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,992.40	5,992.40	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 MARZO DE 2025

Página: 30 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,810.33	3,810.33	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,810.33	3,810.33	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	6,776.04	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	6,776.04	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	225.74	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	225.74	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	5,978.38	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	5,978.38	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,376.27	17,376.27	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,376.27	17,376.27	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	4,827.59	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	4,827.59	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	585,435.28	585,435.28	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 MARZO DE 2025

Página: 31 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	585,435.28	585,435.28	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	991.39	991.39	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	991.39	991.39	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,108.62	7,108.62	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,108.62	7,108.62	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	700.00	700.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	700.00	700.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,452.15	1,452.15	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,452.15	1,452.15	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,900.00	24,900.00	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 MARZO DE 2025

Página: 32 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,709.48	7,709.48	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,709.48	7,709.48	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,129,246.14	1,129,246.14	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	245,526.36	245,526.36	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	245,526.36	245,526.36	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,810.33	3,810.33	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,810.33	3,810.33	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 MARZO DE 2025

Página: 33 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	6,776.04	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	6,776.04	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	225.74	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	225.74	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	5,978.38	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	5,978.38	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,376.27	17,376.27	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,376.27	17,376.27	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	4,827.59	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	4,827.59	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	585,435.28	585,435.28	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	585,435.28	585,435.28	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	991.39	991.39	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	991.39	991.39	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 MARZO DE 2025

Página: 34 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,108.62	7,108.62	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,108.62	7,108.62	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	700.00	700.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	700.00	700.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,452.15	1,452.15	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,452.15	1,452.15	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,709.48	7,709.48	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,709.48	7,709.48	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 MARZO DE 2025

Página: 35 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,129,246.14	1,129,246.14	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	245,526.36	245,526.36	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	245,526.36	245,526.36	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,810.33	3,810.33	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,810.33	3,810.33	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	6,776.04	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	6,776.04	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	225.74	0.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 36 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	225.74	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	5,978.38	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	5,978.38	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,376.27	17,376.27	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,376.27	17,376.27	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	4,827.59	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	4,827.59	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	585,435.28	585,435.28	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	585,435.28	585,435.28	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	991.39	991.39	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	991.39	991.39	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,108.62	7,108.62	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 MARZO DE 2025

Página: 37 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,108.62	7,108.62	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	700.00	700.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	700.00	700.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,452.15	1,452.15	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,452.15	1,452.15	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	948.28	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,709.48	7,709.48	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,709.48	7,709.48	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,619.83	3,619.83	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	65,000.00	65,000.00	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 MARZO DE 2025

Página: 38 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,129,246.14	0.00	1,129,246.14
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	245,526.36	0.00	245,526.36
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	245,526.36	0.00	245,526.36
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	5,992.40	0.00	5,992.40
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	0.00	5,992.40
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,810.33	0.00	3,810.33
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,810.33	0.00	3,810.33
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	0.00	6,776.04
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,776.04	0.00	6,776.04
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	0.00	225.74
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	225.74	0.00	225.74
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	0.00	5,978.38
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,978.38	0.00	5,978.38

"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 MARZO DE 2025

Página: 39 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,376.27	0.00	17,376.27
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	17,376.27	0.00	17,376.27
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	0.00	4,827.59
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,827.59	0.00	4,827.59
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	585,435.28	0.00	585,435.28
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	585,435.28	0.00	585,435.28
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	991.39	0.00	991.39
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	991.39	0.00	991.39
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,108.62	0.00	7,108.62
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,108.62	0.00	7,108.62
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00

"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 MARZO DE 2025

Página: 40 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	700.00	0.00	700.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	700.00	0.00	700.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,452.15	0.00	1,452.15
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,452.15	0.00	1,452.15
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	0.00	948.28
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	948.28	0.00	948.28
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,709.48	0.00	7,709.48
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,709.48	0.00	7,709.48
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,619.83	0.00	3,619.83
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,619.83	0.00	3,619.83
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	0.00	67,700.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	67,700.00	0.00	67,700.00

"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 MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL PRESUPUESTAL			9,435,937.15	9,435,937.15	



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



O.O.A.P.A.S.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
CONTRALORIA

NICOL REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO



O.O.A.P.A.S.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL