



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	3,563,326.75	8,111,032.14	7,849,177.53	3,825,181.36
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,306,601.72	8,108,945.93	7,840,542.53	3,575,005.12
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,525.75	4,996,012.31	5,006,982.75	160,555.31
1111	EFFECTIVO.	76,979.05	2,343,048.81	2,330,834.06	89,193.80
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	76,942.01	2,343,048.81	2,330,834.06	89,156.76
1111-002-00001	CAJA DE INGRESOS PROPIOS 2023	76,942.01	2,343,048.81	2,330,834.06	89,156.76
1112	BANCOS / TESORERIA.	28,491.26	2,652,963.50	2,676,148.69	5,306.07
1112-001	BANCOMER	28,491.26	2,652,963.50	2,676,148.69	5,306.07
1112-001-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	28,491.26	2,652,963.50	2,676,148.69	5,306.07
1112-001-00003-0001	CTA. 0475545176 BANORTE	28,491.26	2,652,963.50	2,676,148.69	5,306.07
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
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,065,106.19	3,112,933.62	2,833,559.78	3,344,480.03
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,587,540.16	2,568,397.44	19,142.72



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 2 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,503,540.16	2,484,397.44	19,142.72
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,503,540.16	2,484,397.44	19,142.72
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,503,540.16	2,484,397.44	19,142.72
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	1,128,977.13	1,120,798.91	8,178.22
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	338,670.43	332,875.27	5,795.16
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	21,883.44	21,883.44	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	15,676.79	15,676.79	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	1,462.64	1,462.64	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	257,760.29	257,760.29	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	13,715.45	13,715.45	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	114,703.02	113,426.98	1,276.04
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	47,301.51	46,142.36	1,159.15
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	5,002.95	5,002.95	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	2,322.46	2,322.46	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	192.96	192.96	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	45,309.64	45,309.64	0.00
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	2,551.68	2,551.68	0.00
1122-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	4,415.78	4,415.78	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	1,961.53	1,961.53	0.00
1122-073-00002-0001-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.01	0.01	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	184,049.85	182,283.94	1,765.91
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	24,513.63	24,256.03	257.60
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,223.86	1,223.86	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	219.11	219.11	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	92.05	92.05	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO GRANJAS.	0.00	742.41	742.41	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	29,729.63	29,420.51	309.12
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	4,225.93	4,174.41	51.52
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	267.60	267.60	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	43.82	43.82	0.00
1122-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	159.48	159.48	0.00
1122-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	3,386.58	3,386.58	0.00
1122-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	955.96	955.96	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	164,122.23	164,122.23	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	15,185.82	15,185.82	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	657.06	657.06	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	794.54	794.54	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	5,748.78	5,748.78	0.00
1122-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	469.20	469.20	0.00
1122-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	99.75	99.75	0.00
1122-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	25.76	25.76	0.00
1122-073-00002-0001-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	158.91	158.91	0.00
1122-073-00002-0001-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	148.49	148.49	0.00
1122-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	1,850.40	1,850.40	0.00
1122-073-00002-0001-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	492.00	492.00	0.00
1122-073-00002-0001-0067	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	239.03	239.03	0.00
1122-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	9,527.99	9,527.99	0.00
1122-073-00002-0001-0076	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
1122-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1122-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00
1122-073-00002-0001-0116	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO COMERCIAL ALTO..	0.00	955.98	955.98	0.00
1122-073-00002-0001-0120	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO GRANJAS.	0.00	0.08	0.08	0.00
1122-073-00002-0001-0128	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00
1122-073-00002-0001-0130	SERVICIO POR REPARACIONES GENERALES TASA 0%	0.00	2,760.00	2,760.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 5 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	7,065.00	6,715.00	350.00
1122-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	37.80	37.80	0.00
1122-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	830.00	830.00	0.00
1122-073-00002-0001-0137	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS	0.00	2,637.63	2,637.63	0.00
1122-073-00002-0001-0138	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO	0.00	170.26	170.26	0.00
1122-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	10,923.92	10,923.92	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	750.75	750.75	0.00
1122-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	106.65	106.65	0.00
1122-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	45.75	45.75	0.00
1122-073-00002-0001-0148	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	797.41	797.41	0.00
1122-073-00002-0001-0150	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.05	0.05	0.00
1122-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	614.10	614.10	0.00
1122-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	80.92	80.92	0.00
1122-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	34.05	34.05	0.00
1122-073-00002-0001-0159	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.01	0.01	0.00
1122-073-00002-0001-0160	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	153.49	153.49	0.00
1122-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	1,537.52	1,537.52	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	417.75	417.75	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 6 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	71.10	71.10	0.00
1122-073-00002-0001-0172	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	166.50	166.50	0.00
1122-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	173.96	173.96	0.00
1122-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	413.91	413.91	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	202,877.53	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00007	EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA (DEUDOR)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-005-00008	MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	119.13	119.13	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	119.13	119.13	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	119.13	119.13	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	119.13	119.13	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,862,228.66	520,274.33	260,043.21	3,122,459.78
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	2,862,228.66	520,274.33	260,043.21	3,122,459.78
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,181.76	0.00	0.00	75,181.76
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	2,758,120.74	278,603.69	27,670.91	3,009,053.52
1129-001-00003	IVA POR ACREDITAR	16,306.63	241,670.64	231,957.06	26,020.21
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	0.00	0.00	415.24	-415.24
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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	256,725.03	2,086.21	0.00	258,811.24
124	BIENES MUEBLES.	212,016.27	0.00	0.00	212,016.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	66,941.66	0.00	0.00	66,941.66
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,043.14	0.00	0.00	10,043.14
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	10,043.14	0.00	0.00	10,043.14
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,248.00	0.00	0.00	39,248.00
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	39,248.00	0.00	0.00	39,248.00
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	17,650.52	0.00	0.00	17,650.52
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	17,650.52	0.00	0.00	17,650.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	141,634.96	0.00	0.00	141,634.96
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	64,808.62	0.00	0.00	64,808.62
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	64,808.62	0.00	0.00	64,808.62
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	574.81	0.00	0.00	574.81
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	574.81	0.00	0.00	574.81
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	27,586.21	0.00	0.00	27,586.21
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	27,586.21	0.00	0.00	27,586.21
12469	OTROS EQUIPOS.	2,215.32	0.00	0.00	2,215.32
12469-569	OTROS EQUIPOS.	2,215.32	0.00	0.00	2,215.32
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	44,708.76	2,086.21	0.00	46,794.97
1254	LICENCIAS.	44,708.76	2,086.21	0.00	46,794.97
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	44,708.76	2,086.21	0.00	46,794.97
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	44,708.76	2,086.21	0.00	46,794.97
2	PASIVO	2,333,946.68	2,812,409.66	2,950,327.28	2,471,864.30
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,333,946.68	2,812,409.66	2,950,327.28	2,471,864.30
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,333,946.68	2,812,409.66	2,950,327.28	2,471,864.30
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	49,383.08	723,570.85	716,180.58	41,992.81
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	11,730.79	723,570.85	716,180.58	4,340.52



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 10 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	37,652.29	0.00	0.00	37,652.29
2111-003-00002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,652.29	0.00	0.00	37,652.29
2111-003-00002-0002	GRATIFICACIÓN FINDE AÑO	37,652.29	0.00	0.00	37,652.29
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	672,183.85	2,059,681.01	2,059,934.46	672,437.30
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	671,873.85	2,059,681.01	2,059,934.46	672,127.30
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	7,866.25	7,866.25	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	1,621,824.00	1,621,824.00	-11,428.32
2112-001-00013	MARTIN LOPEZ LOPEZ	15,750.00	39,498.19	39,751.64	16,003.45
2112-001-00014	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS	0.00	13,999.99	13,999.99	0.00
2112-001-00016	ELIAS PEREZ BERBER	8,201.33	158,016.35	158,016.35	8,201.33
2112-001-00021	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2112-001-00022	MA ELENA DEL CARMEN ARELLANO RODRIGUEZ	0.00	4,695.00	4,695.00	0.00
2112-001-00025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
2112-001-00026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	2,111.00	2,111.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	5,393.42	5,393.42	0.00
2112-001-00029	YOLANDA JUAREZ REYES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00031	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-001-00033	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	19,154.09	19,154.09	0.00
2112-001-00039	MOTORES BOMBAS Y SERVICIO SA DE CV	0.00	23,110.80	23,110.80	0.00
2112-001-00046	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
2112-001-00047	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00
2112-001-00049	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	27,079.20	0.00	0.00	27,079.20
2112-001-00051	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA	0.00	11,756.80	11,756.80	0.00
2112-001-00055	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
2112-001-00063	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	23,883.98	23,883.98	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	2,130.00	2,130.00	0.00
2112-001-00083	BENJAMIN ALEJANDRO SOTELO GUILLEN	0.00	9,357.15	9,357.15	0.00
2112-001-00088	RAFAEL BRAVO NAVARRO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00099	EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA (ACREEDOR)	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00104	OPERADORA VIPS S DE RL DE C V	0.00	625.90	625.90	0.00
2112-001-00105	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	19,165.00	19,165.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00106	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ	0.00	11,321.60	11,321.60	0.00
2112-001-00108	JAZMIN ROSALES MUNGUIA	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00
2112-001-00110	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	0.00	898.40	898.40	0.00
2112-001-00112	ROSALIA FIGUEROA PEREZ	0.00	995.95	995.95	0.00
2112-001-00122	JAIME VILLAFUERTE BEDOLLA	0.00	869.00	869.00	0.00
2112-001-00131	MARIELA REYES HERNANDEZ	0.00	12,401.54	12,401.54	0.00
2112-001-00132	MERCANTIL TITANIO	0.00	836.00	836.00	0.00
2112-001-00133	GABRIEL ARMANDO SOLORIO GARCIA	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
2112-001-00134	BENJAMIN AYALA MARQUEZ	0.00	575.00	575.00	0.00
2112-001-00135	FRANCISCO ZAMBRANO ESQUIVEL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-001-00136	MC DONALS DE LA HUERTA MORELIA	0.00	475.00	475.00	0.00
2112-001-00137	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
2112-004	MATERIALES LARA	310.00	0.00	0.00	310.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	971,249.31	29,157.80	174,212.24	1,116,303.75
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	210,128.81	29,157.80	79,104.28	260,075.29
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	181,700.03	27,857.10	74,768.62	228,611.55
2117-001-00002	10% RETENIDO POR HONARIOS	6,735.35	0.00	0.00	6,735.35
2117-001-00003	IVA RETENIDO	17,372.59	671.33	2,237.76	18,939.02



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	3,796.36	629.37	2,097.90	5,264.89
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	524.48	0.00	0.00	524.48
2117-002	I.V.A POR PAGAR	458,268.97	0.00	78,080.08	536,349.05
2117-002-00002	IVA TRASLADADO	457,290.13	0.00	78,080.08	535,370.21
2117-002-00003	IVA POR TRASLADAR	978.84	0.00	0.00	978.84
2117-003	IVA POR PAGAR	302,851.53	0.00	17,027.88	319,879.41
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL COMITE DEL AGUA POTABLE.	302,851.53	0.00	17,027.88	319,879.41
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	641,130.44	0.00	0.00	641,130.44
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
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,229,380.07	34,910.77	0.00	1,194,469.30
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	1,120,718.75	34,910.77	0.00	1,085,807.98
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,179,909.31	34,910.77	0.00	1,144,998.54



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 14 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,179,909.31	34,910.77	0.00	1,144,998.54
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	798,253.18	34,910.77	0.00	763,342.41
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	381,656.13	0.00	0.00	381,656.13
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	2,587,659.29	2,587,659.29
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,503,659.29	2,503,659.29
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	119.13	119.13
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	119.13	119.13
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	119.13	119.13
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	119.13	119.13
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	119.13	119.13
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,503,540.16	2,503,540.16
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,503,540.16	2,503,540.16
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	2,503,540.16	2,503,540.16
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,503,540.16	2,503,540.16
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,503,540.16	2,503,540.16

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 15 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,128,977.13	1,128,977.13
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	338,670.43	338,670.43
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	21,883.44	21,883.44
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	15,676.79	15,676.79
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	1,462.64	1,462.64
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	257,760.29	257,760.29
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	0.00	13,715.45	13,715.45
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	114,703.02	114,703.02
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	47,301.51	47,301.51
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	5,002.95	5,002.95
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	2,322.46	2,322.46
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	192.96	192.96
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	45,309.64	45,309.64
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.00	2,551.68	2,551.68
4173-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	4,415.78	4,415.78
4173-073-00002-0001-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	1,961.53	1,961.53
4173-073-00002-0001-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	0.01	0.01
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	184,049.85	184,049.85

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 16 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,513.63	24,513.63
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,223.86	1,223.86
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	219.11	219.11
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	92.05	92.05
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO GRANJAS.	0.00	0.00	742.41	742.41
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	29,729.63	29,729.63
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	4,225.93	4,225.93
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	267.60	267.60
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	43.82	43.82
4173-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	159.48	159.48
4173-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	3,386.58	3,386.58
4173-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	955.96	955.96
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	164,122.23	164,122.23
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	15,185.82	15,185.82
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	657.06	657.06
4173-073-00002-0001-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	794.54	794.54
4173-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	5,748.78	5,748.78
4173-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	469.20	469.20

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 17 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	99.75	99.75
4173-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	25.76	25.76
4173-073-00002-0001-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	158.91	158.91
4173-073-00002-0001-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.00	148.49	148.49
4173-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,850.40	1,850.40
4173-073-00002-0001-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	492.00	492.00
4173-073-00002-0001-0067	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	239.03	239.03
4173-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	9,527.99	9,527.99
4173-073-00002-0001-0076	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
4173-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4173-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	2,057.99	2,057.99
4173-073-00002-0001-0116	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO COMERCIAL ALTO..	0.00	0.00	955.98	955.98
4173-073-00002-0001-0120	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO GRANJAS.	0.00	0.00	0.08	0.08
4173-073-00002-0001-0128	SERVICIO POR CONEXION DE MEDIDOR TASA 0%	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00
4173-073-00002-0001-0130	SERVICIO POR REPARACIONES GENERALES TASA 0%	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
4173-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	7,065.00	7,065.00
4173-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	37.80	37.80
4173-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	0.00	830.00	830.00

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 18 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0137	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS	0.00	0.00	2,637.63	2,637.63
4173-073-00002-0001-0138	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO	0.00	0.00	170.26	170.26
4173-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	10,923.92	10,923.92
4173-073-00002-0001-0145	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	750.75	750.75
4173-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	106.65	106.65
4173-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	45.75	45.75
4173-073-00002-0001-0148	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	797.41	797.41
4173-073-00002-0001-0150	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERIVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	0.05	0.05
4173-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	614.10	614.10
4173-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	80.92	80.92
4173-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	34.05	34.05
4173-073-00002-0001-0159	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.00	0.01	0.01
4173-073-00002-0001-0160	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	153.49	153.49
4173-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,537.52	1,537.52
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	417.75	417.75
4173-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	71.10	71.10
4173-073-00002-0001-0172	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	166.50	166.50
4173-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	173.96	173.96



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 19 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	413.91	413.91
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,428,811.53	0.00	2,428,811.53
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,423,089.98	0.00	2,423,089.98
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	760,929.73	0.00	760,929.73
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	759,515.66	0.00	759,515.66
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,515.66	0.00	759,515.66
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	759,515.66	0.00	759,515.66
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,414.07	0.00	1,414.07
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,414.07	0.00	1,414.07
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,414.07	0.00	1,414.07
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	181,674.70	0.00	181,674.70
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	37,546.16	0.00	37,546.16
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	19,186.03	0.00	19,186.03

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 20 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	19,186.03	0.00	19,186.03
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	5,950.86	0.00	5,950.86
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	5,950.86	0.00	5,950.86
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	12,409.27	0.00	12,409.27
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	12,409.27	0.00	12,409.27
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	83,727.11	0.00	83,727.11
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	0.00	73,727.11
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	0.00	73,727.11
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,160.82	0.00	36,160.82
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,160.82	0.00	36,160.82
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,160.82	0.00	36,160.82
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	24,240.61	0.00	24,240.61
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	0.00	14,623.10
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	0.00	14,623.10
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,617.51	0.00	9,617.51
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	9,617.51	0.00	9,617.51



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,480,485.55	0.00	1,480,485.55
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,398,879.67	0.00	1,398,879.67
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,395,990.87	0.00	1,395,990.87
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,395,990.87	0.00	1,395,990.87
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,888.80	0.00	2,888.80
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,888.80	0.00	2,888.80
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	14,685.30	0.00	14,685.30
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,685.30	0.00	14,685.30
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,685.30	0.00	14,685.30
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,649.50	0.00	4,649.50
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,649.50	0.00	4,649.50
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,649.50	0.00	4,649.50
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	5,274.48	0.00	5,274.48
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	0.00	5,274.48
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	0.00	5,274.48



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 22 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,430.60	0.00	3,430.60
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,430.60	0.00	3,430.60
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,430.60	0.00	3,430.60
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	37,406.00	0.00	37,406.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,165.00	0.00	19,165.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	19,165.00	0.00	19,165.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	0.00	18,241.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	0.00	18,241.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,721.55	0.00	5,721.55
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,721.55	0.00	5,721.55
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,721.55	0.00	5,721.55
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,721.55	0.00	5,721.55
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,721.55	0.00	5,721.55

TOTAL CONTABLE 13,387,164.10 13,387,164.10

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 23 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,034,136.28	15,034,136.28	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	5,156,175.86	5,156,175.86	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,808,660.00	0.00	0.00	4,808,660.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	4,808,660.00	0.00	0.00	4,808,660.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	4,808,660.00	0.00	0.00	4,808,660.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,808,660.00	2,587,659.29	0.00	2,221,000.71
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	119.13	0.00	-119.13
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	119.13	0.00	-119.13
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	4,808,660.00	2,503,540.16	0.00	2,305,119.84
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	4,808,660.00	2,503,540.16	0.00	2,305,119.84
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,568,516.57	2,587,659.29	19,142.72
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	119.13	119.13	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	119.13	119.13	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	2,484,397.44	2,503,540.16	19,142.72
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,484,397.44	2,503,540.16	19,142.72
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 24 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,568,516.57	2,568,516.57
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	119.13	119.13
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES	0.00	0.00	119.13	119.13
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	2,484,397.44	2,484,397.44
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,484,397.44	2,484,397.44
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,877,960.42	9,877,960.42	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,808,660.00	0.00	0.00	4,808,660.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,091,889.84	0.00	0.00	1,091,889.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,091,889.84	0.00	0.00	1,091,889.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	127,207.56	0.00	0.00	127,207.56
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,482.80	0.00	0.00	7,482.80
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	119,724.76	0.00	0.00	119,724.76
821-134	COMPENSACIONES.	9,220.80	0.00	0.00	9,220.80
821-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	9,220.80	0.00	0.00	9,220.80
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,380.00	0.00	0.00	22,380.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 25 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,380.00	0.00	0.00	22,380.00
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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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, MARÍ., 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	54,879.00	0.00	0.00	54,879.00
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	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624,400.00	0.00	0.00	2,624,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,624,400.00	0.00	0.00	2,624,400.00
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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 26 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
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	11,852.00	0.00	0.00	11,852.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,852.00	0.00	0.00	11,852.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	157,852.00	0.00	0.00	157,852.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	69,652.00	0.00	0.00	69,652.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	32,750.15	0.00	0.00	32,750.15
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	32,750.15	0.00	0.00	32,750.15
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 27 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	4,808,660.00	90,261.81	2,495,611.09	2,403,310.72
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,091,889.84	0.00	759,515.66	332,374.18
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,091,889.84	0.00	759,515.66	332,374.18
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	127,207.56	1,414.07	1,414.07	127,207.56
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,482.80	1,414.07	1,414.07	7,482.80
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	119,724.76	0.00	0.00	119,724.76
822-134	COMPENSACIONES.	9,220.80	0.00	1,414.07	7,806.73
822-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	9,220.80	0.00	1,414.07	7,806.73
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,380.00	7,462.92	19,186.03	10,656.89
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,380.00	7,462.92	19,186.03	10,656.89
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,047.41	5,950.86	12,496.55
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,047.41	5,950.86	12,496.55
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	9,700.00	12,409.27	8,912.73
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	9,700.00	12,409.27	8,912.73
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	7,281.21	106,121.82	201,159.39



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 28 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	7,281.21	106,121.82	201,159.39
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	2,206.65	36,463.68	61,742.97
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	2,206.65	36,463.68	61,742.97
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	14,623.10	55,273.55
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	14,623.10	55,273.55
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,879.00	0.00	9,617.51	45,261.49
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	0.00	30,129.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	24,750.00	0.00	9,617.51	15,132.49
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624,400.00	7,254.84	1,395,990.87	1,235,663.97
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,624,400.00	7,254.84	1,395,990.87	1,235,663.97
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	0.00	2,888.80	11,511.20
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	0.00	2,888.80	11,511.20
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	14,685.30	15,314.70
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	14,685.30	15,314.70
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	8,500.00	14,260.00	30,240.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	36,000.00	8,500.00	14,260.00	30,240.00

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 29 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	4,649.50	24,510.50
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	4,649.50	24,510.50
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	0.00	5,274.48	26,285.52
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	0.00	5,274.48	26,285.52
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	11,852.00	0.00	1,900.00	9,952.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,852.00	0.00	1,900.00	9,952.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,190.00	0.00	3,430.60	6,759.40
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,190.00	0.00	3,430.60	6,759.40
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	157,852.00	14,153.71	44,066.71	127,939.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	69,652.00	14,153.71	31,566.71	52,239.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	88,200.00	0.00	12,500.00	75,700.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	32,750.15	0.00	0.00	32,750.15
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	32,750.15	0.00	0.00	32,750.15
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	0.00	11,421.55	3,578.45
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	15,000.00	0.00	11,421.55	3,578.45
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	2,086.21	15,913.79



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 30 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,000.00	0.00	2,086.21	15,913.79
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	64,410.49	90,261.81	25,851.32
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	1,414.07	1,414.07
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	1,414.07	1,414.07
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,414.07	0.00	-1,414.07
823-134-13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	0.00	1,414.07	0.00	-1,414.07
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	7,462.92	7,462.92
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,462.92	7,462.92
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,047.41	4,047.41
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,047.41	4,047.41
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	32,394.71	7,281.21	-25,113.50
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	32,394.71	7,281.21	-25,113.50
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,206.65	2,206.65
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	2,206.65	2,206.65



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 31 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	7,254.84	7,254.84
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	7,254.84	7,254.84
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,901.71	14,153.71	-10,748.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	12,401.71	14,153.71	1,752.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	18,241.00	18,241.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	18,241.00	18,241.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,700.00	0.00	-5,700.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,700.00	0.00	-5,700.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,431,200.60	2,430,897.74	302.86
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,515.66	759,515.66	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	759,515.66	759,515.66	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,414.07	1,414.07	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,414.07	1,414.07	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,186.03	19,186.03	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,186.03	19,186.03	0.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 32 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	5,950.86	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	5,950.86	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	12,409.27	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	12,409.27	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	73,727.11	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	73,727.11	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,463.68	36,160.82	302.86
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	36,463.68	36,160.82	302.86
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	14,623.10	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	14,623.10	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,617.51	9,617.51	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	9,617.51	9,617.51	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,395,990.87	1,395,990.87	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,395,990.87	1,395,990.87	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,888.80	2,888.80	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,888.80	2,888.80	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 33 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,685.30	14,685.30	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,685.30	14,685.30	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,649.50	4,649.50	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,649.50	4,649.50	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	5,274.48	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	5,274.48	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,430.60	3,430.60	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,430.60	3,430.60	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,721.55	5,721.55	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,721.55	5,721.55	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 34 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	2,086.21	0.00
824-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	2,086.21	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,430,897.74	2,430,594.89	302.85
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,515.66	759,515.66	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	759,515.66	759,515.66	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,414.07	1,414.07	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,414.07	1,414.07	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,186.03	19,186.03	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,186.03	19,186.03	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	5,950.86	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	5,950.86	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	12,409.27	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	12,409.27	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	73,727.11	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	73,727.11	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,160.82	35,857.97	302.85



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 35 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	36,160.82	35,857.97	302.85
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	14,623.10	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	14,623.10	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,617.51	9,617.51	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	9,617.51	9,617.51	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,395,990.87	1,395,990.87	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,395,990.87	1,395,990.87	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,888.80	2,888.80	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,888.80	2,888.80	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,685.30	14,685.30	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,685.30	14,685.30	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,649.50	4,649.50	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,649.50	4,649.50	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	5,274.48	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	5,274.48	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,900.00	1,900.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 36 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,430.60	3,430.60	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,430.60	3,430.60	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,721.55	5,721.55	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,721.55	5,721.55	0.00
825-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	2,086.21	0.00
825-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	2,086.21	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,430,594.89	2,430,594.89	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,515.66	759,515.66	0.00
826-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	759,515.66	759,515.66	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,414.07	1,414.07	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,414.07	1,414.07	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,186.03	19,186.03	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,186.03	19,186.03	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 37 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	5,950.86	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	5,950.86	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	12,409.27	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	12,409.27	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	73,727.11	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	73,727.11	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,857.97	35,857.97	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	35,857.97	35,857.97	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	14,623.10	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	14,623.10	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,617.51	9,617.51	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	9,617.51	9,617.51	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,395,990.87	1,395,990.87	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,395,990.87	1,395,990.87	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,888.80	2,888.80	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,888.80	2,888.80	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 38 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,685.30	14,685.30	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,685.30	14,685.30	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,649.50	4,649.50	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,649.50	4,649.50	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	5,274.48	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	5,274.48	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,430.60	3,430.60	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,430.60	3,430.60	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	18,241.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,721.55	5,721.55	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,721.55	5,721.55	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 39 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	2,086.21	0.00
826-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	2,086.21	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,430,594.89	0.00	2,430,594.89
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	759,515.66	0.00	759,515.66
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	759,515.66	0.00	759,515.66
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,414.07	0.00	1,414.07
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,414.07	0.00	1,414.07
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,186.03	0.00	19,186.03
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,186.03	0.00	19,186.03
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	0.00	5,950.86
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,950.86	0.00	5,950.86
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	0.00	12,409.27
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,409.27	0.00	12,409.27
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	0.00	73,727.11
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,727.11	0.00	73,727.11
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,857.97	0.00	35,857.97



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 40 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	35,857.97	0.00	35,857.97
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	0.00	14,623.10
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,623.10	0.00	14,623.10
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,617.51	0.00	9,617.51
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	9,617.51	0.00	9,617.51
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,395,990.87	0.00	1,395,990.87
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,395,990.87	0.00	1,395,990.87
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,888.80	0.00	2,888.80
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,888.80	0.00	2,888.80
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,685.30	0.00	14,685.30
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,685.30	0.00	14,685.30
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,649.50	0.00	4,649.50
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,649.50	0.00	4,649.50
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	0.00	5,274.48
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,274.48	0.00	5,274.48
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 41 de 41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,430.60	0.00	3,430.60
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,430.60	0.00	3,430.60
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,165.00	0.00	19,165.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,165.00	0.00	19,165.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	0.00	18,241.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,241.00	0.00	18,241.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,721.55	0.00	5,721.55
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,721.55	0.00	5,721.55
827-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	0.00	2,086.21
827-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,086.21	0.00	2,086.21
TOTAL PRESUPUESTAL			15,034,136.28	15,034,136.28	

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO

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