



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	4,109,219.37	14,420,789.35	13,448,095.16	5,081,913.56
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,975,685.97	14,179,435.03	13,448,095.16	4,707,025.84
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	137,766.19	8,706,905.24	8,403,744.13	440,927.30
1111	EFFECTIVO.	12,425.26	3,943,088.47	3,945,722.22	9,791.51
1111-001	CAJA	37.04	4,743.14	0.00	4,780.18
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	37.04	4,743.14	0.00	4,780.18
1111-002	CAJA DE INGRESOS PROPIOS	12,388.22	3,938,345.33	3,945,722.22	5,011.33
1111-002-00001	CAJA DE INGRESOS PROPIOS 2025	12,388.22	3,938,345.33	3,945,722.22	5,011.33
1112	BANCOS / TESORERIA.	59,285.49	4,763,816.77	4,458,021.91	365,080.35
1112-001	BANCOMER	59,048.49	4,763,816.77	4,458,021.91	364,843.35
1112-001-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	59,048.49	4,763,816.77	4,458,021.91	364,843.35
1112-001-00003-0001	CTA. 0475545176 BANORTE	59,048.49	4,763,816.77	4,458,021.91	364,843.35
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

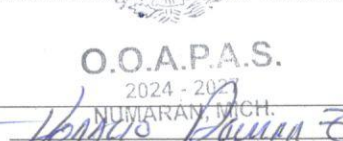
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

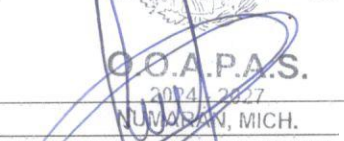
Página: 2 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,767,950.00	5,472,529.79	5,044,351.03	4,196,128.76
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo.	19,142.72	4,575,776.99	4,575,776.99	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	4,575,776.99	4,575,776.99	19,142.72
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	4,575,776.99	4,575,776.99	19,142.72
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	4,575,776.99	4,575,776.99	19,142.72
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	8,178.22	1,532,526.61	1,532,526.61	8,178.22
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	5,795.16	359,936.29	359,936.29	5,795.16
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	77,762.34	77,762.34	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	81,604.07	81,604.07	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	4,419.90	4,419.90	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	464,816.89	464,816.89	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	21,307.98	21,307.98	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	1,276.04	248,602.66	248,602.66	1,276.04
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	1,159.15	65,666.64	65,666.64	1,159.15
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	16,101.09	16,101.09	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	16,123.03	16,123.03	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	884.00	884.00	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	88,480.40	88,480.40	0.00


ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS


H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO


O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	4,019.83	4,019.83	0.00
1122-073-00002-0001-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	339.26	339.26	0.00
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	803,478.29	803,478.29	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	48,224.34	48,224.34	257.60
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	6,426.21	6,426.21	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	7,148.70	7,148.70	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	1,726.46	1,726.46	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	309.12	48,662.54	48,662.54	309.12
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	51.52	5,412.78	5,412.78	51.52
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,252.91	1,252.91	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	1,429.62	1,429.62	0.00
1122-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	37.97	37.97	0.00
1122-073-00002-0001-0039	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	345.29	345.29	0.00
1122-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	277.56	277.56	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
1122-073-00002-0001-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	75.94	75.94	0.00

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENTE DE LA
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIA
CENTRALORIA
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	236,526.80	236,526.80	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	9,068.32	9,068.32	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	602.92	602.92	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	15,156.72	15,156.72	0.00
1122-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	391.80	391.80	0.00
1122-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	68.81	68.81	0.00
1122-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	7,504.00	7,504.00	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
1122-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	41,780.00	41,780.00	0.00
1122-073-00002-0001-0075	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
1122-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
1122-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	11,551.00	11,551.00	0.00
1122-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	350.00	21,000.00	21,000.00	350.00
1122-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	189,072.44	189,072.44	0.00
1122-073-00002-0001-0135	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 16%	0.00	30,565.51	30,565.51	0.00
1122-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
1122-073-00002-0001-0137	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS	0.00	56.41	56.41	0.00
1122-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	56,022.50	56,022.50	0.00

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0145	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	5,437.64	5,437.64	0.00
1122-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	2,267.51	2,267.51	0.00
1122-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	181.06	181.06	0.00
1122-073-00002-0001-0150	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	364.48	364.48	0.00
1122-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	2,096.51	2,096.51	0.00
1122-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	83.44	83.44	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
1122-073-00002-0001-0160	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	199.50	199.50	0.00
1122-073-00002-0001-0161	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO 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 DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	13,947.96	13,947.96	0.00
1122-073-00002-0001-0169	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	1,015.54	1,015.54	0.00
1122-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	506.80	506.80	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
1122-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	114.00	114.00	0.00
1122-073-00002-0001-0177	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	31.29	31.29	0.00
1122-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	201.84	201.84	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

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

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	896,752.80	468,574.04	3,968,367.51
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	3,539,948.75	896,486.66	468,307.90	3,968,127.51
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,181.76	0.00	0.00	75,181.76

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	3,409,706.44	443,357.52	57.93	3,853,006.03
1129-001-00003	IVA POR ACREDITAR	42,856.26	445,734.14	466,659.97	21,930.43
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	7,395.00	1,590.00	5,389.76
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
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	133,533.40	241,354.32	0.00	374,887.72
124	BIENES MUEBLES.	89,699.27	241,354.32	0.00	331,053.59
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 ESTANTERÍA	24,447.27	0.00	0.00	24,447.27

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENTE DE LA
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	172,734.49	0.00	221,486.49
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	25,750.00	172,734.49	0.00	198,484.49
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	25,750.00	172,734.49	0.00	198,484.49
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	23,002.00	0.00	0.00	23,002.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	23,002.00	0.00	0.00	23,002.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.97	0.00	0.00	0.97
1254	LICENCIAS.	0.97	0.00	0.00	0.97
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.97	0.00	0.00	0.97
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.97	0.00	0.00	0.97
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-43,833.16	0.00	0.00	-43,833.16
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	-43,833.16	0.00	0.00	-43,833.16
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	-29,738.39	0.00	0.00	-29,738.39
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-3,776.51	0.00	0.00	-3,776.51

H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

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

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,608,863.03	4,767,894.04	2,802,874.98
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,643,843.97	4,608,863.03	4,767,894.04	2,802,874.98
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,643,843.97	4,608,863.03	4,767,894.04	2,802,874.98
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	103,142.33	1,044,282.40	1,047,650.48	106,510.41
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,044,282.40	1,047,650.48	3,368.08
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

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	680,158.10	3,381,437.51	3,341,598.51	640,319.10
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	679,848.10	3,381,437.51	3,341,598.51	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	2,335,833.00	2,335,833.00	-11,428.32
2112-001-00013	MARTIN LOPEZ LOPEZ	16,003.45	19,512.00	19,512.00	16,003.45
2112-001-00014	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS	0.00	30,316.00	30,316.00	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	4,930.00	4,930.00	0.00
2112-001-00025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00
2112-001-00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	6,566.18	6,566.18	0.00
2112-001-00029	YOLANDA JUAREZ REYES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
2112-001-00033	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	4,370.06	4,370.06	0.00
2112-001-00042	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	490.00	490.00	0.00
2112-001-00046	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00

ING. JOSE DIAZ CAMARENA
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
L.C.P. VICTOR MANUEL CARRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00047	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA	0.00	12,351.25	12,351.25	0.00
2112-001-00049	* CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	34,800.00	104,400.00	69,600.00	0.00
2112-001-00051	JOSE ALFREDO RIVERA GARCIA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-001-00055	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
2112-001-00056	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS S.A. DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00060	LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ	0.00	775.00	775.00	0.00
2112-001-00063	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	14,730.00	14,730.00	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	17,005.00	17,005.00	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	371,438.00	371,438.00	0.00
2112-001-00092	FRANCISCO AGUIRRE SERRATO	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-001-00105	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	49,987.00	49,987.00	0.00
2112-001-00106	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ	0.00	15,799.20	15,799.20	0.00
2112-001-00110	VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA GUERRERO ALVAREZ	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
2112-001-00131	MARIELA REYES HERNANDEZ	0.00	52,837.51	52,837.51	0.00
2112-001-00132	MERCANTIL TITANIO	0.00	9,353.00	9,353.00	0.00
2112-001-00137	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	5,039.00	0.00	-5,039.00

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA VAZMIN GARCIA AGUILERA

2024 - 2027
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00141	PETROIL DE OCCIDENTE	0.00	102,245.77	102,245.77	0.00
2112-001-00142	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2112-001-00145	ALMA JAZMIN QUINTANA BLANCO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00147	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
2112-001-00151	REFACCIONARIA CARRILLO	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-001-00153	TIENDAS 3 B SA DE CV	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
2112-001-00156	OPERADORA SSM	0.00	732.00	732.00	0.00
2112-001-00157	ROSA MARIA LOPEZ SERVIN	0.00	5,386.00	5,386.00	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	1,670.00	1,670.00	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
2112-001-00164	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00
2112-001-00165	GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00
2112-001-00166	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	0.00	12,648.09	12,648.09	0.00
2112-001-00167	MARIA FATIMA TORRES AVILA	0.00	979.96	979.96	0.00

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00168	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
2112-001-00169	SALVADOR MEZA MARMOLEJO	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-001-00170	MARIA DE LOS ANGELES TAMAYO MELGOZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00171	DANIELA CURIEL GONZALEZ	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2112-001-00172	IMPORTADORA LA MAS SURTIDA	0.00	177.99	177.99	0.00
2112-001-00173	GASTRONOMIA TAPATIA	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
2112-001-00174	TELCEL LA PIEDAD	0.00	4,948.00	4,948.00	0.00
2112-001-00175	SERVICIO VERONA	0.00	465.80	465.80	0.00
2112-001-00176	JENIFFER CAMARENA TORRES	0.00	7,748.74	7,748.74	0.00
2112-001-00177	HUGO CESAR PEREZ CORONADO	0.00	150.00	150.00	0.00
2112-001-00178	ACR AUTOPARTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00179	M. ELOISA LOPEZ GONZALEZ	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
2112-001-00180	JOEL SALTO OROZCO	0.00	14,497.29	14,497.29	0.00
2112-001-00181	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	160.00	160.00	0.00
2112-001-00182	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA	0.00	11,200.00	11,200.00	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	153,143.12	343,845.05	1,403,296.63
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	199,281.51	153,143.12	179,574.16	225,682.55



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



OOAPAS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
LIC. REBECA TAZMIN GARCIA AGUILERA
CONTRALORIA
COMISARIO



OOAPAS
L.C.P. VICTOR MANUEL CARRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	161,776.23	149,002.37	171,292.66	184,066.52
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	2,544.00	5,088.00	24,559.95
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	5,944.26	1,590.00	3,180.00	7,534.26
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	164,270.89	713,315.22
2117-002-00002	IVA TRASLADADO	548,065.49	0.00	164,270.89	712,336.38
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



AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



O.O.A.P.A.S.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS



AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO



O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
L.C.P. VICTOR MANUEL GABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	4,575,776.99	4,575,776.99
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99
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	4,575,776.99	4,575,776.99
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

H. AYUNTAMIENTO

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
2024
JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

2024 - 2027

COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CARRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 48

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	1,532,526.61	1,532,526.61
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	359,936.29	359,936.29
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	77,762.34	77,762.34
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	81,604.07	81,604.07
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	4,419.90	4,419.90
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	464,816.89	464,816.89
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	0.00	21,307.98	21,307.98
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	248,602.66	248,602.66
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	65,666.64	65,666.64
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	16,101.09	16,101.09
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	16,123.03	16,123.03
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	884.00	884.00
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	88,480.40	88,480.40
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.00	4,019.83	4,019.83
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	803,478.29	803,478.29

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 48

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	48,224.34	48,224.34
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	6,426.21	6,426.21
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	7,148.70	7,148.70
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	1,726.46	1,726.46
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	48,662.54	48,662.54
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	5,412.78	5,412.78
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,252.91	1,252.91
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	1,429.62	1,429.62
4173-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	37.97	37.97
4173-073-00002-0001-0039	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	345.29	345.29
4173-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	277.56	277.56
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
4173-073-00002-0001-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	75.94	75.94
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	236,526.80	236,526.80
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	9,068.32	9,068.32
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	602.92	602.92
4173-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	15,156.72	15,156.72
4173-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	391.80	391.80

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

CONTRALORIA

COMISARIO

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 48

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	68.81	68.81
4173-073-00002-0001-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	7,504.00	7,504.00
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	41,780.00	41,780.00
4173-073-00002-0001-0075	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00
4173-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00
4173-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	11,551.00	11,551.00
4173-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
4173-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	189,072.44	189,072.44
4173-073-00002-0001-0135	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 16%	0.00	0.00	30,565.51	30,565.51
4173-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00
4173-073-00002-0001-0137	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS	0.00	0.00	56.41	56.41
4173-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	56,022.50	56,022.50
4173-073-00002-0001-0145	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	5,437.64	5,437.64
4173-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	2,267.51	2,267.51
4173-073-00002-0001-0147	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	181.06	181.06
4173-073-00002-0001-0150	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	364.48	364.48
4173-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	2,096.51	2,096.51

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO

CONTROLORÍA
NUMARAN, MICH.

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0153	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	83.44	83.44
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
4173-073-00002-0001-0160	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	199.50	199.50
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	13,947.96	13,947.96
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	1,015.54	1,015.54
4173-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	506.80	506.80
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
4173-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	114.00	114.00
4173-073-00002-0001-0177	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	31.29	31.29
4173-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	201.84	201.84
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,762,113.81	0.00	3,762,113.81
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,754,404.33	0.00	3,754,404.33
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,131,612.77	0.00	1,131,612.77
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,019,163.78	0.00	1,019,163.78
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,019,163.78	0.00	1,019,163.78
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,019,163.78	0.00	1,019,163.78
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	112,448.99	0.00	112,448.99

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



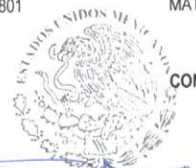
OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,448.99	0.00	112,448.99
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	0.00	5,992.40
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	106,456.59	0.00	106,456.59
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	419,787.78	0.00	419,787.78
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	32,042.48	0.00	32,042.48
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	18,746.37	0.00	18,746.37
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	18,746.37	0.00	18,746.37
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	11,362.24	0.00	11,362.24
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	11,362.24	0.00	11,362.24
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,933.87	0.00	1,933.87
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,933.87	0.00	1,933.87
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	2,581.70	0.00	2,581.70
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,581.70	0.00	2,581.70
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	2,581.70	0.00	2,581.70
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	89,950.99	0.00	89,950.99
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	0.00	89,950.99
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	0.00	89,950.99
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	105,253.92	0.00	105,253.92



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS



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



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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	105,253.92	0.00	105,253.92
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	105,253.92	0.00	105,253.92
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	180,918.69	0.00	180,918.69
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	0.00	28,338.00
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	0.00	28,338.00
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	152,580.69	0.00	152,580.69
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	148,730.69	0.00	148,730.69
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,203,003.78	0.00	2,203,003.78
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,024,354.35	0.00	2,024,354.35
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,015,948.03	0.00	2,015,948.03
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,015,948.03	0.00	2,015,948.03
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	0.00	4,156.32



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE
JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL



O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
CONTRALORIA
NUMARAN, COAH.



O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
L.C.P. VICTOR MANUEL CARRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	0.00	4,156.32
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	41,060.53	0.00	41,060.53
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	30,157.00	0.00	30,157.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	30,157.00	0.00	30,157.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,903.53	0.00	10,903.53
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,903.53	0.00	10,903.53
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	44,062.93	0.00	44,062.93
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,062.93	0.00	44,062.93
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	44,062.93	0.00	44,062.93
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	400.00	0.00	400.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	400.00	0.00	400.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	400.00	0.00	400.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	12,539.19	0.00	12,539.19
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,539.19	0.00	12,539.19
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,539.19	0.00	12,539.19
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	52,078.00	0.00	52,078.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	49,987.00	0.00	49,987.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	49,987.00	0.00	49,987.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
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
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

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

NUMARAN, MICH.

COMISARIO

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TOTAL CONTABLE			22,791,766.19	22,791,766.19	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	26,474,510.11	26,474,510.11	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	9,151,553.98	9,151,553.98	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 DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,306,899.63	0.00	0.00	5,306,899.63
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,306,899.63	4,575,776.99	0.00	731,122.64
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	4,575,776.99	0.00	731,122.64
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,306,899.63	4,575,776.99	0.00	731,122.64
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99	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	4,575,776.99	4,575,776.99	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99
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	4,575,776.99	4,575,776.99
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,575,776.99	4,575,776.99
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	17,322,956.13	17,322,956.13	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,306,899.63	0.00	0.00	5,306,899.63

AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO

CONTRALORIA

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. 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



AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
NUMARAN, MICH.
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS



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



O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN.	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

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

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	617,649.99	4,604,901.75	1,319,647.87
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,177,545.12	0.00	1,019,163.78	158,381.34
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,177,545.12	0.00	1,019,163.78	158,381.34
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	145,256.39	0.00	112,448.99	32,807.40
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	106,456.59	22,660.20
822-152	INDEMNIZACIONES.	30,927.97	0.00	0.00	30,927.97

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSE DIAZ CAMARENA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
2024 - 2027
CONTADOR GENERAL
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	33,651.27	2,801.65
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,380.00	2,072.92	33,651.27	2,801.65
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,734.41	13,627.66	5,506.75
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	4,734.41	13,627.66	5,506.75
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	9,054.33	2,567.67
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	9,054.33	2,567.67
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	70,287.61	273,585.25	148,067.04
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	70,287.61	273,585.25	148,067.04
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	14,306.92	110,306.92	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	14,306.92	110,306.92	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	7,296.38	57,352.06	19,840.97
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	7,296.38	57,352.06	19,840.97
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,317.95	132,710.70	104,949.45	24,079.20

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	12,949.80	17,179.20
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	26,188.95	132,710.70	151,999.65	6,900.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886,000.00	45,870.23	2,259,023.69	672,846.54
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,886,000.00	45,870.23	2,259,023.69	672,846.54
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	0.00	9,533.36	4,866.64
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	0.00	9,533.36	4,866.64
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	6,418.65	39,418.65	3,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	6,418.65	39,418.65	3,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	12,587.94	48,587.94	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	36,000.00	12,587.94	48,587.94	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	5,844.15	23,315.85
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	5,844.15	23,315.85
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	110.00	15,143.62	16,526.38
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	110.00	15,143.62	16,526.38

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	15,500.00	0.00	6,524.21	8,975.79
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,500.00	0.00	6,524.21	8,975.79
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,830.00	3,926.08	16,307.47	3,448.61
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	15,830.00	3,926.08	16,307.47	3,448.61
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	71,724.00	109,741.46
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	79,388.00	5,053.00	62,994.02	21,446.98
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	97,024.46	0.00	8,729.98	88,294.48
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	35,326.35	0.00	1,379.74	33,946.61
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	35,326.35	0.00	1,379.74	33,946.61
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

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	172,734.49	172,734.49	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	172,734.49	172,734.49	0.00
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	571,433.62	617,649.99	46,216.37
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,904.90	2,072.92	-12,831.98
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,904.90	2,072.92	-12,831.98
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,265.42	4,734.41	2,468.99
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,265.42	4,734.41	2,468.99
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,120.46	0.00	-7,120.46
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,120.46	0.00	-7,120.46
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,581.70	2,581.70
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	2,581.70	2,581.70

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
NUMARAN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,634.26	70,287.61	-113,346.65
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	183,634.26	70,287.61	-113,346.65
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,053.00	14,306.92	9,253.92
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,053.00	14,306.92	9,253.92
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,014.06	7,296.38	-21,717.68
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,014.06	7,296.38	-21,717.68
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,368.76	132,710.70	120,341.94
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,099.80	0.00	-9,099.80
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,268.96	132,710.70	129,441.74
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	243,075.66	45,870.23	-197,205.43
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	243,075.66	45,870.23	-197,205.43
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,283.36	0.00	-5,283.36
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,283.36	0.00	-5,283.36
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,156.32	4,156.32
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,156.32	4,156.32
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,261.65	8,418.65	-2,843.00

AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

OOAPAS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
NUMARAN, MICH.
DIRECTOR DEL OOAPAS

AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
NUMARAN, MICH.

AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
L.C.P. VICTOR MANUEL CARRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,261.65	6,418.65	-2,843.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,903.53	10,903.53
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	10,903.53	10,903.53
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	4,525.01	12,587.94	8,062.93
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	4,525.01	12,587.94	8,062.93
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	183.65	0.00	-183.65
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	183.65	0.00	-183.65
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,443.62	110.00	-4,333.62
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,443.62	110.00	-4,333.62
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	6,124.21	0.00	-6,124.21
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	6,124.21	0.00	-6,124.21
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,768.28	3,926.08	157.80
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,768.28	3,926.08	157.80
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	948.28	948.28
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIA	0.00	0.00	948.28	948.28
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	21,737.00	5,053.00	-16,684.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
2024 - 2027
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	13,007.02	5,053.00	-7,954.02
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,729.98	0.00	-8,729.98
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,379.74	0.00	-1,379.74
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,379.74	0.00	-1,379.74
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	172,734.49	172,734.49
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	172,734.49	172,734.49
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	4,033,468.13	4,033,468.13	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,019,163.78	1,019,163.78	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
2024-2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA AZMÍN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORÍA
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024-2027
L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL
NUMARAN, MICH.

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,019,163.78	1,019,163.78	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,448.99	112,448.99	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	106,456.59	106,456.59	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,746.37	18,746.37	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,746.37	18,746.37	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	11,362.24	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	11,362.24	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	1,933.87	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	1,933.87	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	89,950.99	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	89,950.99	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	105,253.92	105,253.92	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	105,253.92	105,253.92	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
CONTROLORIA
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	28,338.00	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	28,338.00	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	152,580.69	152,580.69	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	148,730.69	148,730.69	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,015,948.03	2,015,948.03	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,015,948.03	2,015,948.03	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,062.93	44,062.93	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	44,062.93	44,062.93	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,660.50	5,660.50	0.00

H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,660.50	5,660.50	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	400.00	400.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	400.00	400.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,539.19	12,539.19	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,539.19	12,539.19	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	49,987.00	49,987.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	49,987.00	49,987.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	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

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
NUMARÁN, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO
CONTROLORIA
NUMARAN, MICH.

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	172,734.49	172,734.49	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	172,734.49	172,734.49	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	4,033,468.13	4,033,468.13	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,019,163.78	1,019,163.78	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,019,163.78	1,019,163.78	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,448.99	112,448.99	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	106,456.59	106,456.59	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,746.37	18,746.37	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,746.37	18,746.37	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	11,362.24	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	11,362.24	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	1,933.87	0.00

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

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	1,933.87	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	89,950.99	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	89,950.99	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	105,253.92	105,253.92	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	105,253.92	105,253.92	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	28,338.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	28,338.00	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	152,580.69	152,580.69	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	148,730.69	148,730.69	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,015,948.03	2,015,948.03	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,015,948.03	2,015,948.03	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA

COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,062.93	44,062.93	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	44,062.93	44,062.93	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,660.50	5,660.50	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,660.50	5,660.50	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	400.00	400.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	400.00	400.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,539.19	12,539.19	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,539.19	12,539.19	0.00

H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ GAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	49,987.00	49,987.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	49,987.00	49,987.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	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
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	172,734.49	172,734.49	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	172,734.49	172,734.49	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	4,033,468.13	4,033,468.13	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,019,163.78	1,019,163.78	0.00

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,019,163.78	1,019,163.78	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,448.99	112,448.99	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	5,992.40	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	106,456.59	106,456.59	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,746.37	18,746.37	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,746.37	18,746.37	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	11,362.24	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	11,362.24	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	1,933.87	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	1,933.87	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,581.70	2,581.70	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	89,950.99	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	89,950.99	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	105,253.92	105,253.92	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	105,253.92	105,253.92	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	28,338.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	28,338.00	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	152,580.69	152,580.69	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	148,730.69	148,730.69	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,015,948.03	2,015,948.03	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,015,948.03	2,015,948.03	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	4,156.32	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,903.53	10,903.53	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,062.93	44,062.93	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	44,062.93	44,062.93	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,660.50	5,660.50	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,660.50	5,660.50	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	400.00	400.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	400.00	400.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,539.19	12,539.19	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,539.19	12,539.19	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	49,987.00	49,987.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	49,987.00	49,987.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	2,091.00	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

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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL A
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	172,734.49	172,734.49	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	172,734.49	172,734.49	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	4,033,468.13	0.00	4,033,468.13
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,019,163.78	0.00	1,019,163.78
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,019,163.78	0.00	1,019,163.78
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	112,448.99	0.00	112,448.99
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,992.40	0.00	5,992.40
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	106,456.59	0.00	106,456.59
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,746.37	0.00	18,746.37
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,746.37	0.00	18,746.37
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	0.00	11,362.24
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,362.24	0.00	11,362.24
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	0.00	1,933.87



H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

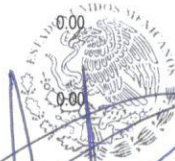


O.O.A.P.A.S.

2024 - 2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS



LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
2024 - 2027
CONTADORIA
NUMARAN, MICH.



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

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

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,933.87	0.00	1,933.87
827-221	* PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,581.70	0.00	2,581.70
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,581.70	0.00	2,581.70
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	0.00	89,950.99
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,950.99	0.00	89,950.99
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	105,253.92	0.00	105,253.92
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	105,253.92	0.00	105,253.92
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	0.00	28,338.00
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,338.00	0.00	28,338.00
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	152,580.69	0.00	152,580.69
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	148,730.69	0.00	148,730.69
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,015,948.03	0.00	2,015,948.03
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,015,948.03	0.00	2,015,948.03
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL
NUMARAN, MICH.

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	0.00	4,156.32
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,156.32	0.00	4,156.32
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	30,157.00	0.00	30,157.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,157.00	0.00	30,157.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,903.53	0.00	10,903.53
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	10,903.53	0.00	10,903.53
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,062.93	0.00	44,062.93
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	44,062.93	0.00	44,062.93
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	400.00	0.00	400.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	400.00	0.00	400.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,539.19	0.00	12,539.19
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,539.19	0.00	12,539.19



ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.



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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS



LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA

COMISARIO
CONTROLORIA
NUMARAN, MICH.



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

2024 - 2027

NUMARAN, MICH.

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO

CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	49,987.00	0.00	49,987.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	49,987.00	0.00	49,987.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
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 SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	172,734.49	0.00	172,734.49
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	172,734.49	0.00	172,734.49
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 26,474,510.11 26,474,510.11

H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
NUMARAN, MICH.

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL

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