



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 1 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	5,081,913.56	8,400,256.42	7,503,656.25	5,978,513.73
11	ACTIVO CIRCULANTE.	4,707,025.84	8,400,256.42	7,503,656.25	5,603,626.01
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	440,927.30	5,302,064.48	4,593,873.94	1,149,117.84
1111	EFFECTIVO.	9,791.51	2,477,512.78	2,464,099.55	23,204.74
1111-001	CAJA	4,780.18	1,533,955.78	1,522,022.79	16,713.17
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	4,780.18	0.00	0.00	4,780.18
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS 2	0.00	1,533,955.78	1,522,022.79	11,932.99
1111-002	CAJA DE INGRESOS PROPIOS	5,011.33	943,557.00	942,076.76	6,491.57
1111-002-00001	CAJA DE INGRESOS PROPIOS 2025	5,011.33	943,557.00	942,076.76	6,491.57
1112	BANCOS / TESORERIA.	365,080.35	2,824,551.70	2,129,774.39	1,059,857.66
1112-001	BANCOMER	364,843.35	2,824,551.70	2,129,774.39	1,059,620.66
1112-001-00003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	364,843.35	2,824,551.70	2,129,774.39	1,059,620.66
1112-001-00003-0001	CTA. 0475545176 BANORTE	364,843.35	2,824,551.70	2,129,774.39	1,059,620.66
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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
COMISARIO
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 2 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1116-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,055.44	0.00	0.00	66,055.44
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,196,128.76	3,098,191.94	2,909,782.31	4,384,538.39
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	19,142.72	2,721,010.97	2,721,010.97	19,142.72
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	19,142.72	2,680,223.97	2,680,223.97	19,142.72
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	2,680,223.97	2,680,223.97	19,142.72
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	19,142.72	2,680,223.97	2,680,223.97	19,142.72
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	8,178.22	1,304,353.19	1,304,353.19	8,178.22
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	5,795.16	508,096.79	508,096.79	5,795.16
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	73,852.01	73,852.01	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	61,117.32	61,117.32	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	3,776.92	3,776.92	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	191,762.84	191,762.84	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	19,678.10	19,678.10	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	1,276.04	207,494.16	207,494.16	1,276.04
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	1,159.15	99,571.60	99,571.60	1,159.15
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	14,202.81	14,202.81	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	9,899.44	9,899.44	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	551.61	551.61	0.00



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



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.



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



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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 3 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	36,628.20	36,628.20	0.00
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	1,108.02	1,108.02	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	1,765.91	84,246.97	84,246.97	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	2,920.00	2,920.00	257.60
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	902.20	902.20	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	919.34	919.34	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	309.12	616.93	616.93	309.12
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	51.52	10.91	10.91	51.52
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	155.96	155.96	0.00
1122-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	60.00	60.00	0.00
1122-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	45.00	45.00	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	12,360.00	12,360.00	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	105.00	105.00	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	224.76	224.76	0.00
1122-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1122-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
1122-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00
1122-073-00002-0001-0121	SERVICIO DE PIPA DE AGUA, DISTANCIAS CORTAS.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 a 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS.

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

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024 a 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 4 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	350.00	10,515.00	10,515.00	350.00
1122-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	1,839.68	1,839.68	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
1122-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	1,795.15	1,795.15	0.00
1122-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	161.60	161.60	0.00
1122-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	330.00	330.00	0.00
1122-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	41.23	41.23	0.00
1122-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	510.00	510.00	0.00
1122-073-00002-0001-0169	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	60.00	60.00	0.00
1122-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	41.23	41.23	0.00
1122-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	180.00	180.00	0.00
1122-073-00002-0001-0177	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	15.00	15.00	0.00
1122-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	120.00	120.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	40,787.00	40,787.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	40,787.00	40,787.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	202,877.53	0.00	0.00	202,877.53
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	86,725.29	0.00	0.00	86,725.29
1123-001-00002	MA BELMIRA CASTRO QUINTANA	1,813.84	0.00	0.00	1,813.84



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



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 - 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.



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



L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024 - 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 5 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	234.87	234.87	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
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	234.87	234.87	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	234.87	234.87	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	234.87	234.87	0.00
1124-043-00002-0002-0148	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO	0.00	234.87	234.87	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. HORACIO AGUILAR ZAPEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 6 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,968,367.51	376,946.10	188,536.47	4,156,777.14
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	3,968,127.51	376,946.10	188,536.47	4,156,537.14
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,181.76	0.00	0.00	75,181.76
1129-001-00002	IVA ACREDITABLE	3,853,006.03	186,382.10	1,013.78	4,038,374.35
1129-001-00003	IVA POR ACREDITAR	21,930.43	190,564.00	187,522.69	24,971.74
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	5,389.76	0.00	0.00	5,389.76
1129-003	IVA ACREDITABLE	240.00	0.00	0.00	240.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	69,969.78	0.00	0.00	69,969.78
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	69,969.78	0.00	0.00	69,969.78
1131-001	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
1131-001-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
1131-004	RODOLFO ZARAGOZA BUENROSTRO	66,516.78	0.00	0.00	66,516.78
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	374,887.72	0.00	0.00	374,887.72
124	BIENES MUEBLES.	331,053.59	0.00	0.00	331,053.59
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	44,567.10	0.00	0.00	44,567.10



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



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.



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



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,447.27	0.00	0.00	24,447.27
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	24,447.27	0.00	0.00	24,447.27
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,119.83	0.00	0.00	20,119.83
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	20,119.83	0.00	0.00	20,119.83
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	221,486.49	0.00	0.00	221,486.49
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	198,484.49	0.00	0.00	198,484.49
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	198,484.49	0.00	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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
NUMARAN, MICH.

DIRECTOR DEL OOAPAS



LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
NUMARAN, MICH.

CONTRALORÍA
NUMARAN, MICH.



L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
NUMARAN, MICH.

OOAPAS
CONTADOR GENERAL
2024 - 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 8 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	-29,738.39	0.00	0.00	-29,738.39
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-3,776.51	0.00	0.00	-3,776.51
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-22,964.00	0.00	0.00	-22,964.00
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-2,997.88	0.00	0.00	-2,997.88
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,799.00	0.00	0.00	-1,799.00
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	-1,799.00	0.00	0.00	-1,799.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	-12,295.77	0.00	0.00	-12,295.77
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	-1,677.50	0.00	0.00	-1,677.50
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	-8,845.00	0.00	0.00	-8,845.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-126.88	0.00	0.00	-126.88
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	-1,519.51	0.00	0.00	-1,519.51
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	-126.88	0.00	0.00	-126.88
2	PASIVO	2,802,874.98	2,146,339.48	2,193,436.24	2,849,971.74
21	PASIVO CIRCULANTE.	2,802,874.98	2,146,339.48	2,193,436.24	2,849,971.74
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,802,874.98	2,146,339.48	2,193,436.24	2,849,971.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	106,510.41	516,576.45	516,576.45	106,510.41
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	3,368.08	516,576.45	516,576.45	3,368.08
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	103,142.33	0.00	0.00	103,142.33



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



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS



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



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
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."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 9 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-003-00002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,142.33	0.00	0.00	103,142.33
2111-003-00002-0002	GRATIFICACIÓN FINDE AÑO	103,142.33	0.00	0.00	103,142.33
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	640,319.10	1,529,530.38	1,523,470.38	634,259.10
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	640,009.10	1,529,530.38	1,523,470.38	633,949.10
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	1,073,272.00	1,073,272.00	-11,428.32
2112-001-00013	MARTIN LOPEZ LOPEZ	16,003.45	2,500.00	2,500.00	16,003.45
2112-001-00014	MARIA SOCORRO SAAVEDRA RAMOS	0.00	15,158.00	15,158.00	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	2,470.00	2,470.00	0.00
2112-001-00025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00
2112-001-00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	4,598.24	4,598.24	0.00
2112-001-00033	ARTUROS FERRETERIA SA DE CV	0.00	2,541.16	2,541.16	0.00
2112-001-00042	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	366.00	366.00	0.00

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

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

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

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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 10 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00045	ESTACION DE SERVICIO LA PIEDAD SA DE CV	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00046	CALIDAD PURISIMA EMBOTELLADA SA DE CV	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
2112-001-00047	MARIA SOLEDAD QUINTANA AYALA	0.00	5,535.02	5,535.02	0.00
2112-001-00048	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	6,060.00	0.00	-6,060.00
2112-001-00055	NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
2112-001-00063	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	14,827.00	14,827.00	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	855.00	855.00	0.00
2112-001-00082	EDUARDO MENDEZ MATA	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-001-00088	RAFAEL BRAVO NAVARRO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00105	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	25,657.00	25,657.00	0.00
2112-001-00106	SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ	0.00	11,762.40	11,762.40	0.00
2112-001-00108	JAZMIN ROSALES MUNGUIA	0.00	30,688.00	30,688.00	0.00
2112-001-00115	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	201.00	201.00	0.00
2112-001-00131	MARIELA REYES HERNANDEZ	0.00	44,998.56	44,998.56	0.00
2112-001-00132	MERCANTIL TITANIO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
2112-001-00137	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-5,039.00	0.00	0.00	-5,039.00
2112-001-00141	PETROIL DE OCCIDENTE	0.00	54,727.42	54,727.42	0.00

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS.

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
CONTROLORIA
NUMARAN, MICH.

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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00147	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	7,141.25	7,141.25	0.00
2112-001-00151	REFACCIONARIA CARRILLO	0.00	740.00	740.00	0.00
2112-001-00153	TIENDAS 3 B SA DE CV	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
2112-001-00157	ROSA MARIA LOPEZ SERVIN	0.00	5,247.00	5,247.00	0.00
2112-001-00160	MA MERCEDES ROCHA CALDERON	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-001-00164	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	5,753.00	5,753.00	0.00
2112-001-00166	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD	0.00	11,969.99	11,969.99	0.00
2112-001-00167	MARIA FATIMA TORRES AVILA	0.00	699.99	699.99	0.00
2112-001-00170	MARIA DE LOS ANGELES TAMAYO MELGOZA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00179	M. ELOISA LOPEZ GONZALEZ	0.00	3,037.01	3,037.01	0.00
2112-001-00180	JOEL SALTO OROZCO	0.00	24,065.23	24,065.23	0.00
2112-001-00182	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL LERMA	0.00	2,987.00	2,987.00	0.00
2112-001-00183	OPERADORA TACOMARIN	0.00	415.00	415.00	0.00
2112-001-00184	BLANCA CRISTINA CAUDILLO TORRES	0.00	305.00	305.00	0.00
2112-001-00185	DALILA VILLALPANDO CAMACHO	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
2112-001-00186	ANDRES DE JESUS PUCHETA RODRIGUEZ	0.00	240.00	240.00	0.00
2112-001-00187	EDITH ELIZABETH ROMERO MARTINEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00188	JESUS JAVIER CASTRO ORTIZ	0.00	6,575.76	6,575.76	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD DE NUMARAN, MICH.
ING. JOSE DIAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD DE NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD DE NUMARAN, MICH.
LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD DE NUMARAN, MICH.
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 12 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00189	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO	0.00	1,321.35	1,321.35	0.00
2112-001-00190	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	110,511.00	110,511.00	0.00
2112-004	MATERIALES LARA	310.00	0.00	0.00	310.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,403,296.63	100,232.65	153,389.41	1,456,453.39
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	225,682.55	100,232.65	41,555.22	167,005.12
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	184,066.52	96,572.16	32,809.87	120,304.23
2117-001-00002	10% RETENIDO POR HONORARIOS	6,742.10	0.00	0.00	6,742.10
2117-001-00003	IVA RETENIDO	24,559.95	1,696.00	3,392.00	26,255.95
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	7,534.26	0.00	0.00	7,534.26
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	2,779.72	0.00	0.00	2,779.72
2117-001-00010	ISR RETENIDO	0.00	1,964.49	5,353.35	3,388.86
2117-002	I.V.A POR PAGAR	713,315.22	0.00	111,834.19	825,149.41
2117-002-00002	IVA TRASLADADO	712,336.38	0.00	111,834.19	824,170.57
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.	652,748.84	0.00	0.00	652,748.84
2119-001	ACREEDORES	641,130.44	0.00	0.00	641,130.44

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
2024 a 2027
NUMARAN, MICH.

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

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL
OOAPAS
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 13 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	11,618.40	0.00	0.00	11,618.40
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	11,618.40	0.00	0.00	11,618.40
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,279,038.58	0.00	0.00	2,279,038.58
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
311	APORTACIONES	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
3111	APORTACIONES	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	108,661.32	0.00	0.00	108,661.32
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,170,377.26	0.00	0.00	2,170,377.26
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,229,567.82	0.00	0.00	2,229,567.82
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,229,567.82	0.00	0.00	2,229,567.82
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	1,415,904.64	0.00	0.00	1,415,904.64
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	813,663.18	0.00	0.00	813,663.18
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-59,190.56	0.00	0.00	-59,190.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,721,245.84	2,721,245.84

11. AYUNTAMIENTO
2024-2027
ING. JOSE DIAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. REBECA MAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

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

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 14 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,680,458.84	2,680,458.84
414	DERECHOS.	0.00	0.00	234.87	234.87
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	234.87	234.87
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	234.87	234.87
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	234.87	234.87
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	234.87	234.87
4143-043-00002-0002-0146	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL BAJO	0.00	0.00	234.87	234.87
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,304,353.19	1,304,353.19
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	508,096.79	508,096.79
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	73,852.01	73,852.01
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	61,117.32	61,117.32
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	3,776.92	3,776.92
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	191,762.84	191,762.84

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 - 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024 - 2027
CONTADOR GENERAL
NUMARÁN, MICH.

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 15 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO GRANJAS.	0.00	0.00	19,678.10	19,678.10
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	207,494.16	207,494.16
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	99,571.60	99,571.60
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	14,202.81	14,202.81
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL ALTO.	0.00	0.00	9,899.44	9,899.44
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	551.61	551.61
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO PÚBLICO Y ESCOLAR.	0.00	0.00	36,628.20	36,628.20
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO GRANJAS.	0.00	0.00	1,108.02	1,108.02
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	84,246.97	84,246.97
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	2,920.00	2,920.00
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	902.20	902.20
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA DE USO INDUSTRIAL BAJO.	0.00	0.00	919.34	919.34
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	616.93	616.93
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	10.91	10.91
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	155.96	155.96
4173-073-00002-0001-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	60.00	60.00
4173-073-00002-0001-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	45.00	45.00
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00

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

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

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

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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 16 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	105.00	105.00
4173-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	224.76	224.76
4173-073-00002-0001-0073	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4173-073-00002-0001-0089	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
4173-073-00002-0001-0113	CONSTANCIA DE NO ADEUDOS, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	7,215.00	7,215.00
4173-073-00002-0001-0121	SERVICIO DE PIPA DE AGUA, DISTANCIAS CORTAS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4173-073-00002-0001-0132	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	10,515.00	10,515.00
4173-073-00002-0001-0134	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%	0.00	0.00	1,839.68	1,839.68
4173-073-00002-0001-0136	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO GENERAL	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00
4173-073-00002-0001-0144	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	1,795.15	1,795.15
4173-073-00002-0001-0146	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	161.60	161.60
4173-073-00002-0001-0152	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	330.00	330.00
4173-073-00002-0001-0154	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	41.23	41.23
4173-073-00002-0001-0168	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	510.00	510.00
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	60.00	60.00
4173-073-00002-0001-0170	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL BAJO.	0.00	0.00	41.23	41.23
4173-073-00002-0001-0176	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO GENERAL.	0.00	0.00	180.00	180.00
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	15.00	15.00



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



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



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



AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
L.C.R. 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 17 de 40

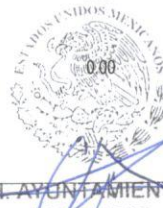
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0184	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMESTICO GENERAL.	0.00	0.00	120.00	120.00
42	~ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	40,787.00	40,787.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	40,787.00	40,787.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	40,787.00	40,787.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	40,787.00	40,787.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	40,787.00	40,787.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,871,742.43	0.00	1,871,742.43
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,856,915.43	0.00	1,856,915.43
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	533,084.61	0.00	533,084.61
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	526,583.66	0.00	526,583.66
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	526,583.66	0.00	526,583.66
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	526,583.66	0.00	526,583.66
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	6,500.95	0.00	6,500.95
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,500.95	0.00	6,500.95
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,500.95	0.00	6,500.95
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	183,797.18	0.00	183,797.18
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	29,386.08	0.00	29,386.08
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	28,830.05	0.00	28,830.05



H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DE LA
J. PRESIDENTE MUNICIPAL NO
NUMARAN, MICH.



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



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



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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 18 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	28,830.05	0.00	28,830.05
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	556.03	0.00	556.03
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	556.03	0.00	556.03
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	3,857.84	0.00	3,857.84
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,857.84	0.00	3,857.84
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	3,857.84	0.00	3,857.84
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	84,235.36	0.00	84,235.36
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	0.00	84,235.36
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	0.00	84,235.36
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,446.19	0.00	48,446.19
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,446.19	0.00	48,446.19
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,446.19	0.00	48,446.19
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	12,551.71	0.00	12,551.71
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	0.00	9,551.71
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	0.00	9,551.71

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 19 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,140,033.64	0.00	1,140,033.64
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	927,402.50	0.00	927,402.50
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,273.19	0.00	925,273.19
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	925,273.19	0.00	925,273.19
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,129.31	0.00	2,129.31
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,129.31	0.00	2,129.31
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	19,687.93	0.00	19,687.93
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,687.93	0.00	19,687.93
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	19,687.93	0.00	19,687.93
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LIC. R. 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 20 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	300.00	0.00	300.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	300.00	0.00	300.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	300.00	0.00	300.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	16,880.70	0.00	16,880.70
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,880.70	0.00	16,880.70
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,880.70	0.00	16,880.70
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,730.51	0.00	5,730.51
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	0.00	5,730.51
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	0.00	5,730.51
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	136,168.00	0.00	136,168.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,168.00	0.00	136,168.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	25,657.00	0.00	25,657.00
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	110,511.00	0.00	110,511.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,827.00	0.00	14,827.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	14,827.00	0.00	14,827.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,827.00	0.00	14,827.00

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 a 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

L.C.P. VICTOR MANUEL GABRERA ROMERO
2024 a 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 21 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,827.00	0.00	14,827.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	14,827.00	0.00	14,827.00

TOTAL CONTABLE	12,418,338.33	12,418,338.33
----------------	---------------	---------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	13,427,718.11	13,427,718.11	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	5,442,491.68	5,442,491.68	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,519,175.00	0.00	0.00	5,519,175.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,519,175.00	0.00	0.00	5,519,175.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,519,175.00	0.00	0.00	5,519,175.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,519,175.00	2,721,245.84	0.00	2,797,929.16
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	234.87	0.00	-234.87
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	234.87	0.00	-234.87
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,519,175.00	2,680,223.97	0.00	2,838,951.03
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,519,175.00	2,680,223.97	0.00	2,838,951.03
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	40,787.00	0.00	-40,787.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	40,787.00	0.00	-40,787.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,721,245.84	2,721,245.84	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	234.87	234.87	0.00

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

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

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

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
O.O.A.P.A.S.
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 22 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	234.87	234.87	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	40,787.00	40,787.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	40,787.00	40,787.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,721,245.84	2,721,245.84
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	234.87	234.87
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	234.87	234.87
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,680,223.97	2,680,223.97
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	40,787.00	40,787.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	40,787.00	40,787.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,985,226.43	7,985,226.43	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,519,175.00	0.00	0.00	5,519,175.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,264,900.32	0.00	0.00	1,264,900.32
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,264,900.32	0.00	0.00	1,264,900.32
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	156,032.10	0.00	0.00	156,032.10
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	17,336.90	0.00	0.00	17,336.90


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


C. HORACIO AGUILAR ZARIEN
2024 a 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS


H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECCA YAZMIN GARCIA AGUILERA
2024 a 2027
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.


L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024 a 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 23 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	138,695.20	0.00	0.00	138,695.20
821-152	INDEMNIZACIONES.	12,549.71	0.00	0.00	12,549.71
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	12,549.71	0.00	0.00	12,549.71
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	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	0.00	69,896.65
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	0.00	0.00	69,896.65
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	103,529.00	0.00	0.00	103,529.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	0.00	30,129.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	73,400.00	0.00	0.00	73,400.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 24 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,830.00	0.00	0.00	30,830.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	30,830.00	0.00	0.00	30,830.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	176,103.48	0.00	0.00	176,103.48
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	79,441.56	0.00	0.00	79,441.56

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

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

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

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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 25 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	96,661.92	0.00	0.00	96,661.92
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	37,947.00	0.00	0.00	37,947.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	37,947.00	0.00	0.00	37,947.00
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	5,519,175.00	416,478.32	1,953,520.82	3,982,132.50
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,264,900.32	87,586.12	526,583.66	825,902.78
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,264,900.32	87,586.12	526,583.66	825,902.78
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	156,032.10	0.00	6,500.95	149,531.15
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	17,336.90	0.00	6,500.95	10,835.95
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	138,695.20	0.00	0.00	138,695.20
822-152	INDEMNIZACIONES.	12,549.71	0.00	0.00	12,549.71
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	12,549.71	0.00	0.00	12,549.71
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,380.00	18,031.51	28,830.05	23,581.46
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,380.00	18,031.51	28,830.05	23,581.46
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	2,900.00	11,500.00

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 - 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

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

L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024 - 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 26 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	2,900.00	11,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	556.03	11,065.97
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,622.00	0.00	556.03	11,065.97
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	32,345.62	94,823.71	288,886.59
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,364.68	32,345.62	94,823.71	288,886.59
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00	7,595.01	48,446.19	103,148.82
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	144,000.00	7,595.01	48,446.19	103,148.82
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	262.93	15,661.71	54,497.87
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,896.65	262.93	15,661.71	54,497.87
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	103,529.00	0.00	3,000.00	100,529.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,129.00	0.00	0.00	30,129.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	73,400.00	0.00	3,000.00	70,400.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886,000.00	132,825.17	987,453.23	2,031,371.94
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,886,000.00	132,825.17	987,453.23	2,031,371.94

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
O.O.A.P.A.S.
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.
NUMARAN, MICH.

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

L.C.R. 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 27 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,400.00	362.07	2,129.31	12,632.76
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	362.07	2,129.31	12,632.76
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	48,000.00	3,900.00	15,900.00	36,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	3,900.00	15,900.00	36,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	44,000.00	7,887.93	19,687.93	32,200.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	44,000.00	7,887.93	19,687.93	32,200.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,160.00	0.00	3,964.00	25,196.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	29,160.00	0.00	3,964.00	25,196.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	6,110.00	14,000.00	23,670.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,560.00	6,110.00	14,000.00	23,670.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	15,500.00	300.00	300.00	15,500.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,500.00	300.00	300.00	15,500.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,830.00	1,699.57	16,880.70	15,648.87
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	30,830.00	1,699.57	16,880.70	15,648.87
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	176,103.48	87,837.04	136,168.00	127,772.52
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	79,441.56	25,657.00	25,657.00	79,441.56

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

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

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

L.C.P. VÍCTOR MANUEL CARRERA 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."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 28 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	96,661.92	62,180.04	110,511.00	48,330.96
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	37,947.00	0.00	0.00	37,947.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	37,947.00	0.00	0.00	37,947.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000.06	14,827.00	14,827.00	25,000.06
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	25,000.06	14,827.00	14,827.00	25,000.06
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
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	81,778.39	416,478.32	334,699.93
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	87,586.12	87,586.12
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	87,586.12	87,586.12
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	18,031.51	18,031.51
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	18,031.51	18,031.51
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,900.00	0.00	-2,900.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,857.84	3,857.84
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	3,857.84	3,857.84
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,588.35	32,345.62	21,757.27
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,588.35	32,345.62	21,757.27



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



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



LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
CONTRALORIA
NUMARÁN, MICH.



L.C.F. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL
NUMARÁN, MICH.

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 29 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,595.01	7,595.01
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	7,595.01	7,595.01
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,110.00	262.93	-5,847.07
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,110.00	262.93	-5,847.07
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,180.04	132,825.17	70,645.13
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	62,180.04	132,825.17	70,645.13
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	362.07	362.07
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	362.07	362.07
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	7,887.93	7,887.93
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	7,887.93	7,887.93
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,110.00	6,110.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,110.00	6,110.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	300.00	300.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	300.00	300.00

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

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 30 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,699.57	1,699.57
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	1,699.57	1,699.57
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,730.51	5,730.51
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,730.51	5,730.51
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	87,837.04	87,837.04
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	25,657.00	25,657.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	62,180.04	62,180.04
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	14,827.00	14,827.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	14,827.00	14,827.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,871,742.43	1,871,742.43	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	526,583.66	526,583.66	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	526,583.66	526,583.66	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,500.95	6,500.95	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,500.95	6,500.95	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,830.05	28,830.05	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,830.05	28,830.05	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	556.03	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	556.03	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 31 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	84,235.36	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	84,235.36	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,446.19	48,446.19	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	48,446.19	48,446.19	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,273.19	925,273.19	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	925,273.19	925,273.19	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,129.31	2,129.31	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,129.31	2,129.31	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
CONTADOR GENERAL
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 32 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,687.93	19,687.93	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	19,687.93	19,687.93	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	300.00	300.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	300.00	300.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,880.70	16,880.70	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,880.70	16,880.70	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,168.00	136,168.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	25,657.00	25,657.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	110,511.00	110,511.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,871,742.43	1,871,742.43	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OOAPAS
L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
NUMARAN, MICH.
CONTADOR GENERAL

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



OOAPAS NUMARAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 33 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	526,583.66	526,583.66	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	526,583.66	526,583.66	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,500.95	6,500.95	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,500.95	6,500.95	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,830.05	28,830.05	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,830.05	28,830.05	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	556.03	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	556.03	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	84,235.36	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	84,235.36	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,446.19	48,446.19	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	48,446.19	48,446.19	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00

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

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

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

AYUNTAMIENTO
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 34 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,273.19	925,273.19	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	925,273.19	925,273.19	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,129.31	2,129.31	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,129.31	2,129.31	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,687.93	19,687.93	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	19,687.93	19,687.93	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	300.00	300.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	300.00	300.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,880.70	16,880.70	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,880.70	16,880.70	0.00


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


C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024 - 2027
DIRECTOR DEL OOAPAS


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


L.C.P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024 - 2027
CONTADOR GENERAL
OOAPAS
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 35 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,168.00	136,168.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	25,657.00	25,657.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	110,511.00	110,511.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,871,742.43	1,871,742.43	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	526,583.66	526,583.66	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	526,583.66	526,583.66	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,500.95	6,500.95	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,500.95	6,500.95	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,830.05	28,830.05	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,830.05	28,830.05	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	556.03	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	556.03	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,857.84	3,857.84	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
MUNICIPAL
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 36 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	84,235.36	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	84,235.36	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,446.19	48,446.19	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	48,446.19	48,446.19	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,273.19	925,273.19	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	925,273.19	925,273.19	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,129.31	2,129.31	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,129.31	2,129.31	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,687.93	19,687.93	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	19,687.93	19,687.93	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORÍA
NUMARÁN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.C.P. VICTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL
NUMARÁN, 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 37 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	300.00	300.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	300.00	300.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,880.70	16,880.70	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,880.70	16,880.70	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	5,730.51	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,168.00	136,168.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	25,657.00	25,657.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	110,511.00	110,511.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,871,742.43	0.00	1,871,742.43
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	526,583.66	0.00	526,583.66
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	526,583.66	0.00	526,583.66


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


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


LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA
COMISARIO
CONTADORIA
NUMARÁN, MICH.


LIC. P. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
CONTADOR GENERAL
NUMARÁN, 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 38 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	6,500.95	0.00	6,500.95
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	6,500.95	0.00	6,500.95
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,830.05	0.00	28,830.05
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,830.05	0.00	28,830.05
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	0.00	556.03
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	556.03	0.00	556.03
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,857.84	0.00	3,857.84
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,857.84	0.00	3,857.84
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	0.00	84,235.36
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,235.36	0.00	84,235.36
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,446.19	0.00	48,446.19
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	48,446.19	0.00	48,446.19
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	0.00	9,551.71
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,551.71	0.00	9,551.71
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AYUNTAMIENTO DE LA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
COMISARIO
CONTRALORIA
NUMARAN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
L.C.P. VÍCTOR MANUEL GABRERA 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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 39 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,273.19	0.00	925,273.19
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	925,273.19	0.00	925,273.19
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,129.31	0.00	2,129.31
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,129.31	0.00	2,129.31
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,687.93	0.00	19,687.93
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	19,687.93	0.00	19,687.93
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,964.00	0.00	3,964.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	300.00	0.00	300.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	300.00	0.00	300.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	16,880.70	0.00	16,880.70
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,880.70	0.00	16,880.70
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	0.00	5,730.51
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,730.51	0.00	5,730.51



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



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
2024-2027
DIRECTOR DEL OOAPAS



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



L.C.R. VÍCTOR MANUEL CABRERA ROMERO
2024-2027
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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 40 de 40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	136,168.00	0.00	136,168.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	25,657.00	0.00	25,657.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	110,511.00	0.00	110,511.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,827.00	0.00	14,827.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	14,827.00	0.00	14,827.00
TOTAL PRESUPUESTAL			13,427,718.11	13,427,718.11	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
NUMARAN, MICH.
DIRECTOR DEL OOAPAS

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

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

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