



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 1,624,581.01 | 5,323,889.63 | 3,927,538.66 | 3,020,941.98 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 645,417.17 | 5,323,889.63 | 3,927,538.66 | 2,041,768.14 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 669,748.40 | 2,214,955.08 | 819,323.77 | 2,065,379.71 |
| 1111 | EFFECTIVO. | 12,099.83 | 0.00 | 0.00 | 12,099.83 |
| 1111-001 | CAJA GENERAL | 7,401.54 | 0.00 | 0.00 | 7,401.54 |
| 1111-001-00001 | CAJA DE INGRESOS (A CARGO DE DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS) | 7,401.54 | 0.00 | 0.00 | 7,401.54 |
| 1111-002 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | 4,698.29 | 0.00 | 0.00 | 4,698.29 |
| 1111-002-00001 | FONDO FIJO CAJA (DORA ALICIA) | 4,698.29 | 0.00 | 0.00 | 4,698.29 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 219.37 | 2,177,407.30 | 800,549.88 | 1,377,076.79 |
| 1112-001 | BANAMEX | 219.37 | 2,177,407.30 | 800,549.88 | 1,377,076.79 |
| 1112-001-00001 | CTA.0907878 COMAPAS | 219.37 | 2,177,407.30 | 800,549.88 | 1,377,076.79 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES. | 657,429.20 | 37,547.78 | 18,773.89 | 676,203.09 |
| 1119-001 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR. | 657,429.20 | 37,547.78 | 18,773.89 | 676,203.09 |
| 1119-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO. | 15,905.49 | 0.00 | 0.00 | 15,905.49 |
| 1119-001-00002 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR. | 16,104.55 | 20,575.67 | 18,773.89 | 17,906.33 |
| 1119-001-00003 | IVA ACREDITABLE. | 625,419.16 | 16,972.11 | 0.00 | 642,391.27 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | -24,331.23 | 3,108,934.55 | 3,108,214.89 | -23,611.57 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 1,042,237.88 | 1,041,518.22 | 719.66 |
| 1123-001 | DEUDORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,042,237.88 | 1,041,518.22 | 719.66 |
| 1123-001-00005 | EVERARDO SALGADO ROJAS | 0.00 | 1,042,237.88 | 1,041,518.22 | 719.66 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 2,066,696.67 | 2,066,696.67 | 0.00 |
| 1124-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 | 0.00 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 % | 0.00 | 1,317,116.08 | 1,317,116.08 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 % | 0.00 | 1,472.15 | 1,472.15 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 % | 0.00 | 263,983.00 | 263,983.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 % | 0.00 | 154,785.83 | 154,785.83 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0005 | SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 % | 0.00 | 97,921.13 | 97,921.13 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 % | 0.00 | 121,647.19 | 121,647.19 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0007 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 % | 0.00 | 43,903.86 | 43,903.86 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0008 | ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 % | 0.00 | 54,677.29 | 54,677.29 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0002-0011 | POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0% | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 1124-045 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 | 0.00 |
| 1124-045-00002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 | 0.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 1124-045-00002-0001 | RECARGOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 | 0.00 |
| 1124-045-00002-0001-0001 | RECARGOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 | 0.00 |
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | -24,331.23 | 0.00 | 0.00 | -24,331.23 |
| 1129-003 | IVA ACREDITABLE | -24,331.23 | 0.00 | 0.00 | -24,331.23 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 979,173.84 | 0.00 | 0.00 | 979,173.84 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 514,788.00 | 0.00 | 0.00 | 514,788.00 |
| 1231 | TERRENOS. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1231-581 | TERRENOS. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA. | 484,788.00 | 0.00 | 0.00 | 484,788.00 |
| 12346 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | 484,788.00 | 0.00 | 0.00 | 484,788.00 |
| 12346-006 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 484,788.00 | 0.00 | 0.00 | 484,788.00 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 637,117.41 | 0.00 | 0.00 | 637,117.41 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 78,479.97 | 0.00 | 0.00 | 78,479.97 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 15,520.89 | 0.00 | 0.00 | 15,520.89 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 15,520.89 | 0.00 | 0.00 | 15,520.89 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 53,979.08 | 0.00 | 0.00 | 53,979.08 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 53,979.08 | 0.00 | 0.00 | 53,979.08 |
| 12419 | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 6,094.14 | 0.00 | 0.00 | 6,094.14 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 3,956.90 | 0.00 | 0.00 | 3,956.90 |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 3,956.90 | 0.00 | 0.00 | 3,956.90 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 2,137.24 | 0.00 | 0.00 | 2,137.24 |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 2,137.24 | 0.00 | 0.00 | 2,137.24 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 |
| 1246 | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 335,543.30 | 0.00 | 0.00 | 335,543.30 |
| 12462 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 5,991.38 | 0.00 | 0.00 | 5,991.38 |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 5,991.38 | 0.00 | 0.00 | 5,991.38 |
| 12463 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN. | 107,637.96 | 0.00 | 0.00 | 107,637.96 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 12463-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 107,637.96 | 0.00 | 0.00 | 107,637.96 |
| 12465 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 115,597.59 | 0.00 | 0.00 | 115,597.59 |
| 12466-566 | EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 115,597.59 | 0.00 | 0.00 | 115,597.59 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA. | 32,241.37 | 0.00 | 0.00 | 32,241.37 |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 32,241.37 | 0.00 | 0.00 | 32,241.37 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS. | 73,580.00 | 0.00 | 0.00 | 73,580.00 |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | 73,580.00 | 0.00 | 0.00 | 73,580.00 |
| 125 | ACTIVOS INTANGIBLES. | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 1251 | SOFTWARE. | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 1251-591 | SOFTWARE. | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 126 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 761,231.57 | 0.00 | 0.00 | 761,231.57 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA. | 226,234.40 | 0.00 | 0.00 | 226,234.40 |
| 12626 | DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES. | 226,234.40 | 0.00 | 0.00 | 226,234.40 |
| 12626-006 | DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES. | 226,234.40 | 0.00 | 0.00 | 226,234.40 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES. | 534,997.17 | 0.00 | 0.00 | 534,997.17 |
| 12631 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 105,343.34 | 0.00 | 0.00 | 105,343.34 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 12,019.23 | 0.00 | 0.00 | 12,019.23 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 2,397.72 | 0.00 | 0.00 | 2,397.72 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 84,642.67 | 0.00 | 0.00 | 84,642.67 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 6,283.72 | 0.00 | 0.00 | 6,283.72 |
| 12632 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,900.15 | 0.00 | 0.00 | 9,900.15 |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 4,616.22 | 0.00 | 0.00 | 4,616.22 |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 5,283.93 | 0.00 | 0.00 | 5,283.93 |
| 12634 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE. | 187,733.35 | 0.00 | 0.00 | 187,733.35 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 187,733.35 | 0.00 | 0.00 | 187,733.35 |
| 12636 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 232,020.33 | 0.00 | 0.00 | 232,020.33 |
| 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 3,944.47 | 0.00 | 0.00 | 3,944.47 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 55,345.83 | 0.00 | 0.00 | 55,345.83 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 403.76 | 0.00 | 0.00 | 403.76 |
| 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 95,526.92 | 0.00 | 0.00 | 95,526.92 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 16,095.52 | 0.00 | 0.00 | 16,095.52 |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 60,703.83 | 0.00 | 0.00 | 60,703.83 |
| 127 | ACTIVOS DIFERIDOS. | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1271-631 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT. | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 |
| 1271-631-63101 | ESTUDIOS. | 436,500.00 | 0.00 | 0.00 | 436,500.00 |
| 2 | PASIVO | 836,557.69 | 989,449.94 | 962,882.47 | 809,990.22 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 836,557.69 | 989,449.94 | 962,882.47 | 809,990.22 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 836,557.69 | 989,449.94 | 962,882.47 | 809,990.22 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 136,751.25 | 626,657.57 | 635,334.91 | 145,428.59 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 136,751.25 | 620,834.88 | 629,512.22 | 145,428.59 |
| 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 0.00 | 5,822.69 | 5,822.69 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | -67,354.34 | 193,960.12 | 193,960.12 | -67,354.34 |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | -67,354.34 | 193,960.12 | 193,960.12 | -67,354.34 |
| 2112-001-00002 | ALMA GRICELDA VALENCIA MEDINA | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 2112-001-00005 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | -2,419.00 | 32,123.00 | 32,123.00 | -2,419.00 |
| 2112-001-00006 | FARMACIA OCAMPO | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 2112-001-00008 | FERRETERIA PEÑA | 0.00 | 58,850.01 | 58,850.01 | 0.00 |
| 2112-001-00010 | MANUEL COLIN ELOX | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2112-001-00015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 0.00 |
| 2112-001-00016 | CITIBANAMEX | 0.05 | 49.53 | 49.53 | 0.05 |
| 2112-001-00019 | AURELIANO CERVANTES MORA | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2112-001-00076 | FARMACIAS SIMILARES | 0.00 | 647.01 | 647.01 | 0.00 |
| 2112-001-00099 | GABRIEL MORELOS PITA "AVANTE" | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2112-001-00130 | MARILYN BETANCOURT MORENO | 5.00 | 40,012.00 | 40,012.00 | 5.00 |
| 2112-001-00131 | JOSE BUENROSTRO VAZQIEZ | 0.00 | 22,246.57 | 22,246.57 | 0.00 |
| 2112-001-00133 | JOEL MENDOZA GALINDO | 0.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | 0.00 |
| 2112-001-00134 | MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 |
| 2112-001-00240 | CESAR FRANCISCO CONTRERAS ESTRADA | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 2112-001-00269 | SILVINA RIVERA VERDUZCO | 0.00 | 4,576.00 | 4,576.00 | 0.00 |
| 2112-001-00306 | CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ QUEVEDO | -79,653.00 | 0.00 | 0.00 | -79,653.00 |
| 2112-001-00308 | MARGARITA GUIZAR ESPINOSA | 0.00 | 1,059.00 | 1,059.00 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 671,264.83 | 32,081.00 | 133,587.44 | 772,771.27 |
| 2117-001 | ISR RETENIDO | 61,798.97 | 32,081.00 | 52,148.81 | 81,866.78 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 44,350.63 | 32,081.00 | 52,119.32 | 64,388.95 |
| 2117-001-00002 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | -6,348.70 | 0.00 | 0.00 | -6,348.70 |
| 2117-001-00003 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | 19,044.93 | 0.00 | 0.00 | 19,044.93 |
| 2117-001-00004 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 1,418.39 | 0.00 | 29.49 | 1,447.88 |
| 2117-001-00005 | 2% SOBRE NOMINA | 3,333.72 | 0.00 | 0.00 | 3,333.72 |
| 2117-002 | IMPUESTOS ESTATALES | 20,985.96 | 0.00 | 0.00 | 20,985.96 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2117-002-00001 | 2% SOBRE NOMINA | 671.09 | 0.00 | 0.00 | 671.09 |
| 2117-002-00002 | 3% / NOMINA 2019 | 20,314.87 | 0.00 | 0.00 | 20,314.87 |
| 2117-003 | IMPUESTOS FEDERALES | 588,479.90 | 0.00 | 81,438.63 | 669,918.53 |
| 2117-003-00001 | IVA CAUSADO EFECTIVAMENTE COBRADO | 595,080.98 | 0.00 | 81,438.63 | 676,519.61 |
| 2117-003-00002 | IVA CAUSADO PENDIENTE DE COBRO | -3,624.48 | 0.00 | 0.00 | -3,624.48 |
| 2117-003-00003 | RETENCION IVA | -2,976.60 | 0.00 | 0.00 | -2,976.60 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 95,895.95 | 136,751.25 | 0.00 | -40,855.30 |
| 2119-001 | ACREEDORES 2018 | -5,694.76 | 0.00 | 0.00 | -5,694.76 |
| 2119-001-00003 | IVA POR PAGAR | -8,729.00 | 0.00 | 0.00 | -8,729.00 |
| 2119-001-00004 | FELIPE DE JESUS RUIZ OCHOA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2119-001-00009 | JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ | 1,034.30 | 0.00 | 0.00 | 1,034.30 |
| 2119-001-00010 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MICHOACAN | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 101,590.71 | 136,751.25 | 0.00 | -35,160.54 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 101,590.71 | 136,751.25 | 0.00 | -35,160.54 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 788,033.32 | 0.00 | 0.00 | 788,033.32 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 1,718,706.01 | 0.00 | 0.00 | 1,718,706.01 |
| 311 | APORTACIONES | 1,718,706.01 | 0.00 | 0.00 | 1,718,706.01 |
| 3111 | APORTACIONES | 1,718,706.01 | 0.00 | 0.00 | 1,718,706.01 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------|--------------|
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 1,718,706.01 | 0.00 | 0.00 | 1,718,706.01 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -930,672.69 | 0.00 | 0.00 | -930,672.69 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -846,644.65 | 0.00 | 0.00 | -846,644.65 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | -846,644.65 | 0.00 | 0.00 | -846,644.65 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | -519,160.98 | 0.00 | 0.00 | -519,160.98 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024 | -327,483.67 | 0.00 | 0.00 | -327,483.67 |
| 323 | REVALÚOS | -84,028.04 | 0.00 | 0.00 | -84,028.04 |
| 3239 | OTROS REVALÚOS | -84,028.04 | 0.00 | 0.00 | -84,028.04 |
| 3239-002 | OTROS REVALUOS AL 2022 | -84,028.04 | 0.00 | 0.00 | -84,028.04 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,066,696.67 | 2,066,696.67 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 2,066,696.67 | 2,066,696.67 |
| 414 | DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 2,066,696.57 | 2,066,696.57 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 |
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 |
| 4143-043-00002-0002 | POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | 0.00 | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 |
| 4143-043-00002-0002-0001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 % | 0.00 | 0.00 | 1,317,116.08 | 1,317,116.08 |
| 4143-043-00002-0002-0002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 % | 0.00 | 0.00 | 1,472.15 | 1,472.15 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 11 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4143-043-00002-0002-0003 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 % | 0.00 | 0.00 | 263,983.00 | 263,983.00 |
| 4143-043-00002-0002-0004 | SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 % | 0.00 | 0.00 | 154,785.83 | 154,785.83 |
| 4143-043-00002-0002-0005 | SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 % | 0.00 | 0.00 | 97,921.13 | 97,921.13 |
| 4143-043-00002-0002-0006 | SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 % | 0.00 | 0.00 | 121,647.19 | 121,647.19 |
| 4143-043-00002-0002-0007 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 % | 0.00 | 0.00 | 43,903.86 | 43,903.86 |
| 4143-043-00002-0002-0008 | ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 % | 0.00 | 0.00 | 54,677.29 | 54,677.29 |
| 4143-043-00002-0002-0011 | POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0% | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 |
| 4144-045 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 |
| 4144-045-00002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 |
| 4144-045-00002-0001 | RECARGOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 |
| 4144-045-00002-0001-0001 | RECARGOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 |
| 415 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 4151 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 643,778.23 | 0.00 | 643,778.23 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 643,778.23 | 0.00 | 643,778.23 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 468,592.00 | 0.00 | 468,592.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 456,946.62 | 0.00 | 456,946.62 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 456,946.62 | 0.00 | 456,946.62 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 456,946.62 | 0.00 | 456,946.62 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. | 0.00 | 11,645.38 | 0.00 | 11,645.38 |
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 0.00 | 11,645.38 |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 0.00 | 11,645.38 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 142,014.32 | 0.00 | 142,014.32 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 1,424.14 | 0.00 | 1,424.14 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 1,424.14 | 0.00 | 1,424.14 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 1,424.14 | 0.00 | 1,424.14 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 2,647.86 | 0.00 | 2,647.86 |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 2,647.86 | 0.00 | 2,647.86 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 2,647.86 | 0.00 | 2,647.86 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 69,911.44 | 0.00 | 69,911.44 |
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 0.00 | 8,590.68 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 0.00 | 8,590.68 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 61,320.76 | 0.00 | 61,320.76 |
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,327.62 | 0.00 | 1,327.62 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 59,993.14 | 0.00 | 59,993.14 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 2,990.97 | 0.00 | 2,990.97 |
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 0.00 | 2,990.97 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 0.00 | 2,990.97 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 34,617.49 | 0.00 | 34,617.49 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 34,617.49 | 0.00 | 34,617.49 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00 | 34,617.49 | 0.00 | 34,617.49 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 30,422.42 | 0.00 | 30,422.42 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 0.00 | 30,422.42 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 0.00 | 30,422.42 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 33,171.91 | 0.00 | 33,171.91 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,006.21 | 0.00 | 1,006.21 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,006.21 | 0.00 | 1,006.21 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,006.21 | 0.00 | 1,006.21 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 42.70 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 42.70 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 42.70 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 32,123.00 | 0.00 | 32,123.00 |
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 32,123.00 | 0.00 | 32,123.00 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 32,123.00 | 0.00 | 32,123.00 |
| TOTAL CONTABLE | | | 6,957,117.80 | 6,957,117.80 | |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 7,536,068.86 | 7,536,068.86 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 4,133,393.34 | 4,133,393.34 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 811-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 2,500,000.00 | 2,066,696.67 | 0.00 | 433,303.33 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 2,500,000.00 | 2,057,486.53 | 0.00 | 442,513.47 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2,500,000.00 | 2,057,486.53 | 0.00 | 442,513.47 |
| 812-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 9,210.04 | 0.00 | -9,210.04 |
| 812-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 9,210.04 | 0.00 | -9,210.04 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.10 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 15 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 2,066,696.67 | 2,066,696.67 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 | 0.00 |
| 814-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 | 0.00 |
| 814-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 2,066,696.67 | 2,066,696.67 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 2,057,486.53 | 2,057,486.53 |
| 815-45 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 |
| 815-45-45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 9,210.04 | 9,210.04 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 3,402,675.52 | 3,402,675.52 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,827,791.28 | 0.00 | 0.00 | 1,827,791.28 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,827,791.28 | 0.00 | 0.00 | 1,827,791.28 |



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 332,675.97 | 0.00 | 0.00 | 332,675.97 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 58,508.00 | 0.00 | 0.00 | 58,508.00 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 274,167.97 | 0.00 | 0.00 | 274,167.97 |
| 821-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 35,540.59 | 0.00 | 0.00 | 35,540.59 |
| 821-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 35,540.59 | 0.00 | 0.00 | 35,540.59 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 8,892.16 | 0.00 | 0.00 | 8,892.16 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 8,892.16 | 0.00 | 0.00 | 8,892.16 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 821-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 17 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 821-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 821-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 821-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 821-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 821-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 821-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 821-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIÓ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 821-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 821-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 821-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 821-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 821-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 821-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 821-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 821-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 821-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| 821-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 821-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 821-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 821-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 821-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 821-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 2,500,000.00 | 280,557.60 | 780,529.48 | 2,000,028.12 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,827,791.28 | 0.00 | 456,946.62 | 1,370,844.66 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,827,791.28 | 0.00 | 456,946.62 | 1,370,844.66 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 332,675.97 | 0.00 | 0.00 | 332,675.97 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 58,508.00 | 0.00 | 0.00 | 58,508.00 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 274,167.97 | 0.00 | 0.00 | 274,167.97 |
| 822-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 35,540.59 | 0.00 | 0.00 | 35,540.59 |
| 822-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 35,540.59 | 0.00 | 0.00 | 35,540.59 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 8,892.16 | 0.00 | 0.00 | 8,892.16 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 21 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 8,892.16 | 0.00 | 0.00 | 8,892.16 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 822-214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 822-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 822-215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 822-215-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 1,424.14 | 4,575.86 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 1,424.14 | 4,575.86 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 1,647.86 | 2,647.86 | 5,000.00 |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 6,000.00 | 1,647.86 | 2,647.86 | 5,000.00 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,000.00 | 7,590.68 | 8,590.68 | 2,000.00 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,000.00 | 7,590.68 | 8,590.68 | 2,000.00 |
| 822-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 822-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 822-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 19,000.00 | 53,859.52 | 61,320.76 | 11,538.76 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,000.00 | 866.38 | 1,327.62 | 2,538.76 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 16,000.00 | 52,993.14 | 59,993.14 | 9,000.00 |
| 822-251 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 822-251-25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 2,990.97 | 7,009.03 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 2,990.97 | 7,009.03 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 28,000.00 | 22,617.49 | 34,617.49 | 16,000.00 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 28,000.00 | 22,617.49 | 34,617.49 | 16,000.00 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 822-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 28,422.42 | 30,422.42 | 3,000.00 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 28,422.42 | 30,422.42 | 3,000.00 |
| 822-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 822-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 23 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,400.00 | 0.00 | 1,006.21 | 7,393.79 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 8,400.00 | 0.00 | 1,006.21 | 7,393.79 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 822-333 | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 822-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 822-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,500.00 | 0.00 | 42.70 | 1,457.30 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 1,500.00 | 0.00 | 42.70 | 1,457.30 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 822-357-35703 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 822-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 822-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 56,400.00 | 18,023.00 | 32,123.00 | 42,300.00 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 56,400.00 | 18,023.00 | 32,123.00 | 42,300.00 |
| 822-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 822-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 822-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 822-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 822-563-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 822-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 822-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 280,557.60 | 280,557.60 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 1,647.86 | 1,647.86 |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 0.00 | 1,647.86 | 1,647.86 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 7,590.68 | 7,590.68 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 7,590.68 | 7,590.68 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 53,859.52 | 53,859.52 |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 866.38 | 866.38 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 52,993.14 | 52,993.14 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 22,617.49 | 22,617.49 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 0.00 | 22,617.49 | 22,617.49 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 28,422.42 | 28,422.42 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 28,422.42 | 28,422.42 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 0.00 | 18,023.00 | 18,023.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 18,023.00 | 18,023.00 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 780,529.48 | 780,529.48 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 456,946.62 | 456,946.62 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 456,946.62 | 456,946.62 | 0.00 |
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 1,424.14 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 1,424.14 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,647.86 | 2,647.86 | 0.00 |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 2,647.86 | 2,647.86 | 0.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 8,590.68 | 0.00 |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 8,590.68 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 61,320.76 | 61,320.76 | 0.00 |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,327.62 | 1,327.62 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 59,993.14 | 59,993.14 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 2,990.97 | 0.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 27 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 2,990.97 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 34,617.49 | 34,617.49 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 34,617.49 | 34,617.49 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 30,422.42 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 30,422.42 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,006.21 | 1,006.21 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,006.21 | 1,006.21 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 42.70 | 42.70 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 42.70 | 42.70 | 0.00 |
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 32,123.00 | 32,123.00 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 32,123.00 | 32,123.00 | 0.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 780,529.48 | 780,529.48 | 0.00 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 456,946.62 | 456,946.62 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 456,946.62 | 456,946.62 | 0.00 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 28 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 1,424.14 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 1,424.14 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,647.86 | 2,647.86 | 0.00 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 2,647.86 | 2,647.86 | 0.00 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 8,590.68 | 0.00 |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 8,590.68 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 61,320.76 | 61,320.76 | 0.00 |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,327.62 | 1,327.62 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 59,993.14 | 59,993.14 | 0.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 2,990.97 | 0.00 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 2,990.97 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 34,617.49 | 34,617.49 | 0.00 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 34,617.49 | 34,617.49 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 30,422.42 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 30,422.42 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,006.21 | 1,006.21 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,006.21 | 1,006.21 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 42.70 | 42.70 | 0.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 42.70 | 42.70 | 0.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 32,123.00 | 32,123.00 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 32,123.00 | 32,123.00 | 0.00 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 780,529.48 | 780,529.48 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 456,946.62 | 456,946.62 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 456,946.62 | 456,946.62 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 11,645.38 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 1,424.14 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 1,424.14 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,647.86 | 2,647.86 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 2,647.86 | 2,647.86 | 0.00 |
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 8,590.68 | 0.00 |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 8,590.68 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 61,320.76 | 61,320.76 | 0.00 |
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,327.62 | 1,327.62 | 0.00 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 30 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 59,993.14 | 59,993.14 | 0.00 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 2,990.97 | 0.00 |
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 2,990.97 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 34,617.49 | 34,617.49 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 34,617.49 | 34,617.49 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 30,422.42 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 30,422.42 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,006.21 | 1,006.21 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,006.21 | 1,006.21 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 42.70 | 42.70 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 42.70 | 42.70 | 0.00 |
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 32,123.00 | 32,123.00 | 0.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 32,123.00 | 32,123.00 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 136,751.25 | 136,751.25 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 780,529.48 | 0.00 | 780,529.48 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 456,946.62 | 0.00 | 456,946.62 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 456,946.62 | 0.00 | 456,946.62 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 0.00 | 11,645.38 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 11,645.38 | 0.00 | 11,645.38 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 0.00 | 1,424.14 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,424.14 | 0.00 | 1,424.14 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,647.86 | 0.00 | 2,647.86 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 2,647.86 | 0.00 | 2,647.86 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 0.00 | 8,590.68 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 8,590.68 | 0.00 | 8,590.68 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 61,320.76 | 0.00 | 61,320.76 |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,327.62 | 0.00 | 1,327.62 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 59,993.14 | 0.00 | 59,993.14 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 0.00 | 2,990.97 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,990.97 | 0.00 | 2,990.97 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 34,617.49 | 0.00 | 34,617.49 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 34,617.49 | 0.00 | 34,617.49 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 0.00 | 30,422.42 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,422.42 | 0.00 | 30,422.42 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,006.21 | 0.00 | 1,006.21 |

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 32 de 32

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 1,006.21 | 0.00 | 1,006.21 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 42.70 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 42.70 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 32,123.00 | 0.00 | 32,123.00 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 32,123.00 | 0.00 | 32,123.00 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 136,751.25 | 0.00 | 136,751.25 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 136,751.25 | 0.00 | 136,751.25 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTAL | 7,536,068.86 | 7,536,068.86 |



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.



C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ

C. EVERARDO SALGADO ROJAS

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE COMAPAS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

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