



2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

0556

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	4,817,725.12	6,567,224.17	6,662,811.22	4,722,138.07
11	ACTIVO CIRCULANTE.	803,029.64	6,567,224.17	6,662,811.22	707,442.59
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	146,762.65	3,450,628.66	3,544,670.56	52,720.75
1111	EFFECTIVO.	-27,000.06	392,330.00	392,330.00	-27,000.06
1111-001	CAJA	-29,000.06	392,330.00	392,330.00	-29,000.06
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-29,000.06	392,330.00	392,330.00	-29,000.06
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	173,762.71	3,058,298.66	3,152,340.56	79,720.81
1112-001	BANCOMER	173,762.71	3,058,298.66	3,152,340.56	79,720.81
1112-001-00001	CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	171,080.18	3,058,296.00	3,152,340.56	77,035.62
1112-001-00004	CTA. 0112825163 PROSANEAR	122.33	0.00	0.00	122.33
1112-001-00006	CTA. 7650 PROSANEAR 2021	32.10	0.00	0.00	32.10
1112-001-00007	CTA. 7618 PRODDER 2021	2,528.10	2.66	0.00	2,530.76
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	636,266.99	3,116,595.51	3,118,140.66	634,721.84
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	298,000.51	90,500.00	95,001.00	293,499.51
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	298,000.51	30,000.00	33,000.00	295,000.51

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

0557

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	JOSE LUIS MEZA SALGADO	0.51	0.00	0.00	0.51
1123-001-00003	COMISION ESTATAL DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00004	LEONARDO MORALES VILLEGAS	-5,000.00	10,000.00	13,000.00	-8,000.00
1123-001-00005	CONAGUA	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1123-001-00006	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	9,000.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00
1123-001-00008	MARCO ANTONIO PALACIOS SORIA	-3,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00
1123-001-00009	MIGUEL ANGEL MUÑOZ VILLEGAS	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	60,500.00	62,001.00	-1,501.00
1123-002-00001	VARIOS	0.00	60,500.00	62,001.00	-1,501.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,025,894.66	3,023,139.66	2,755.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,025,889.48	3,023,134.48	2,755.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,025,889.48	3,023,134.48	2,755.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,025,889.48	3,023,134.48	2,755.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	2,722,647.47	2,722,647.47	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO,USO DOMESTICO MEDIO	0.00	11,044.00	11,044.00	0.00
1124-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	228,461.01	227,921.01	540.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	51,993.00	49,778.00	2,215.00

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

0558

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0074	CONTRATO DE AGUA, PARA USO DOMESTICO MEDIO	0.00	9,466.00	9,466.00	0.00
1124-043-00002-0002-0082	RECONEXIONES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	5.18	5.18	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5.18	5.18	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5.18	5.18	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	338,266.48	200.85	0.00	338,467.33
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	10,946.40	0.00	0.00	10,946.40
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,656.53	200.85	0.00	14,857.38
1129-003	IVA ACREDITABLE	305,008.59	0.00	0.00	305,008.59
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	7,654.96	0.00	0.00	7,654.96
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-001	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	4,014,695.48	0.00	0.00	4,014,695.48
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	4,000,911.00	0.00	0.00	4,000,911.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	4,000,911.00	0.00	0.00	4,000,911.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,000,911.00	0.00	0.00	4,000,911.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,000,911.00	0.00	0.00	4,000,911.00

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

0559

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,000,911.00	0.00	0.00	4,000,911.00
124	BIENES MUEBLES.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
2	PASIVO	119,721.43	3,762,445.76	3,742,409.81	99,685.48
21	PASIVO CIRCULANTE.	119,721.43	3,762,445.76	3,742,409.81	99,685.48
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	119,721.43	3,762,445.76	3,742,409.81	99,685.48
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,259,866.19	2,259,866.19	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	2,259,866.19	2,259,866.19	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	25,239.93	841,579.57	841,579.57	25,239.93
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	25,239.93	841,579.57	841,579.57	25,239.93
2112-001-00018	ANTOJITOS AURELIO	340.00	0.00	0.00	340.00
2112-001-00021	MARIA GUADALUPE NOLASCO VILLEGAS	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
2112-001-00031	BANCOMER S A DE CV	99.84	0.00	0.00	99.84
2112-001-00032	MARIA LUISA ZARAGOZA CHAVEZ	0.00	57,352.00	57,352.00	0.00
2112-001-00033	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	18,792.80	0.00	0.00	18,792.80
2112-001-00039	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	300.00	0.00	0.00	300.00

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

0560

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00040	REFACCIONARIA RAMIREZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
2112-001-00041	JUAN CARLOS ANDRADE DIAZ	355.24	0.00	0.00	355.24
2112-001-00042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.07	0.00	0.00	0.07
2112-001-00044	CARLOS A. PEREZ ARELLANO	-0.40	0.00	0.00	-0.40
2112-001-00054	BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA	350.12	0.00	0.00	350.12
2112-001-00062	CONTROL TECNICO ARFI SA DE C V	582.23	0.00	0.00	582.23
2112-001-00077	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	60,917.40	60,917.40	0.00
2112-001-00087	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	122,920.00	122,920.00	0.00
2112-001-00089	MA. SILVIA TAPIA RODRIGUEZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00104	CORPASI SA	0.00	108,657.20	108,657.20	0.00
2112-001-00105	VARIOS	-1,478.00	17,889.54	17,889.54	-1,478.00
2112-001-00117	IGNACIO ARCILA MENDOZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112-001-00121	JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA	0.00	26,771.06	26,771.06	0.00
2112-001-00123	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	124,704.50	124,704.50	0.00
2112-001-00124	CONAGUA	0.00	8,839.18	8,839.18	0.00
2112-001-00125	GASOLINERA LOS CAJONES	0.00	282,300.33	282,300.33	0.00
2112-001-00126	VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA	0.00	19,222.36	19,222.36	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-957,880.50	661,000.00	426,489.00	-1,192,391.50

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

0561

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	-1,410,280.50	653,000.00	114,000.00	-1,949,280.50
2114-002	VARIOS	452,400.00	8,000.00	312,489.00	756,889.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	792,924.47	0.00	214,475.05	1,007,399.52
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	792,924.47	0.00	214,475.05	1,007,399.52
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	792,924.47	0.00	214,475.05	1,007,399.52
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,437.53	0.00	0.00	259,437.53
2119-001	ACREEDORES	256,391.01	0.00	0.00	256,391.01
2119-001-00001	H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN	240,187.33	0.00	0.00	240,187.33
2119-001-00003	JUAN RODRIGUEZ PRADO	1.98	0.00	0.00	1.98
2119-001-00004	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00006	MIGUEL A. MUÑIZ VILLEGAS	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00007	SERGIO ARELLANO VILLAFAN	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00008	LEONARDO MORALES VILLEGAS	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00009	CRUZ TORRES PAREDES	714.00	0.00	0.00	714.00
2119-001-00011	JOSE LUIS MEZA SALGADO	4,102.74	0.00	0.00	4,102.74
2119-001-00012	LAURA E. RAMIREZ NAVARRETE	1,702.29	0.00	0.00	1,702.29
2119-001-00017	CARLOS SILVA LEON	0.52	0.00	0.00	0.52
2119-001-00019	SINHUE MANDUJANO MEZA	3,328.23	0.00	0.00	3,328.23

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

0562

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00020	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	472.00	0.00	0.00	472.00
2119-001-00021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	13.92	0.00	0.00	13.92
2119-001-00022	JOSE MANUEL OROCIO CANSECO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-991	ADEFAS.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,698,003.69	0.00	0.00	4,698,003.69
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,653,335.99	0.00	0.00	4,653,335.99
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,653,335.99	0.00	0.00	4,653,335.99
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,653,335.99	0.00	0.00	4,653,335.99
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	2,671,055.75	0.00	0.00	2,671,055.75
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	1,982,280.24	0.00	0.00	1,982,280.24
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,025,894.66	3,025,894.66
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,025,894.66	3,025,894.66
414	DERECHOS.	0.00	0.00	3,025,889.48	3,025,889.48

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

0563

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,025,889.48	3,025,889.48
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,025,889.48	3,025,889.48
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,025,889.48	3,025,889.48
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,025,889.48	3,025,889.48
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	2,722,647.47	2,722,647.47
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO,USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	11,044.00	11,044.00
4143-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	228,461.01	228,461.01
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	51,993.00	51,993.00
4143-043-00002-0002-0074	CONTRATO DE AGUA, PARA USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	9,466.00	9,466.00
4143-043-00002-0002-0082	RECONEXIONES	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	5.18	5.18
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	5.18	5.18
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	5.18	5.18
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.18	5.18
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.18	5.18
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,085,205.76	0.00	3,085,205.76
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,085,205.76	0.00	3,085,205.76

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

0564



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	2,259,866.19	0.00	2,259,866.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	2,176,573.44	0.00	2,176,573.44
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,176,573.44	0.00	2,176,573.44
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,176,573.44	0.00	2,176,573.44
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	83,292.75	0.00	83,292.75
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	0.00	83,292.75
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	0.00	83,292.75
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	640,755.26	0.00	640,755.26
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	20,860.01	0.00	20,860.01
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	8,854.01	0.00	8,854.01
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	8,854.01	0.00	8,854.01
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	307,958.86	0.00	307,958.86
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	307,958.86	0.00	307,958.86
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	136,582.00	0.00	136,582.00
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	171,376.86	0.00	171,376.86
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	282,300.33	0.00	282,300.33

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

0565

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	282,300.33	0.00	282,300.33
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282,300.33	0.00	282,300.33
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	29,636.06	0.00	29,636.06
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	0.00	29,636.06
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	0.00	29,636.06
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	184,584.31	0.00	184,584.31
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	178,413.78	0.00	178,413.78
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	178,413.78	0.00	178,413.78
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	178,413.78	0.00	178,413.78
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	6,170.53	0.00	6,170.53
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,170.53	0.00	6,170.53
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,170.53	0.00	6,170.53
TOTAL CONTABLE			13,431,115.69	13,431,115.69	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	19,881,882.86	19,881,882.86	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	6,049,034.32	6,049,034.32	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,025,894.66	0.00	-3,025,894.66
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,025,889.48	0.00	-3,025,889.48

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

0566

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,025,889.48	0.00	-3,025,889.48
812-51	PRODUCTOS.	0.00	5.18	0.00	-5.18
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.18	0.00	-5.18
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,023,139.66	3,025,894.66	2,755.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,023,134.48	3,025,889.48	2,755.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,023,134.48	3,025,889.48	2,755.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	5.18	5.18	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.18	5.18	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,023,139.66	3,023,139.66
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,023,134.48	3,023,134.48
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,023,134.48	3,023,134.48
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	5.18	5.18
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5.18	5.18
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,832,848.54	13,832,848.54	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	713,532.75	3,814,978.51	-3,101,445.76
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	577,500.00	2,257,500.00	-1,680,000.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	577,500.00	2,257,500.00	-1,680,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	306,698.75	-223,406.00

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

0567

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	92,285.00	-92,285.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	214,413.75	-131,121.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,000.00	492,589.59	-478,589.59
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	321,212.73	-321,212.73
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	14,000.00	171,376.86	-157,376.86
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	282,300.33	-282,300.33
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	282,300.33	-282,300.33
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	43,636.06	-43,636.06
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	43,636.06	-43,636.06
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	22,500.00	178,413.78	-155,913.78
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	22,500.00	178,413.78	-155,913.78
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	162,000.00	-162,000.00

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

0568

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	713,532.75	713,532.75	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	80,926.56	577,500.00	496,573.44
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	80,926.56	577,500.00	496,573.44
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	223,406.00	83,292.75	-140,113.25
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	92,285.00	0.00	-92,285.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,121.00	83,292.75	-47,828.25
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,545.99	0.00	-29,545.99
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,545.99	0.00	-29,545.99
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,194.00	0.00	-13,194.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,194.00	0.00	-13,194.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	184,630.73	14,000.00	-170,630.73
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	184,630.73	0.00	-184,630.73
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00

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

0569



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,829.47	0.00	-5,829.47
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	5,829.47	0.00	-5,829.47
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	162,000.00	0.00	-162,000.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,101,445.76	3,101,445.76	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,176,573.44	2,176,573.44	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,176,573.44	2,176,573.44	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	83,292.75	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	83,292.75	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00

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

0570

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	307,958.86	307,958.86	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	136,582.00	136,582.00	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	171,376.86	171,376.86	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	282,300.33	282,300.33	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	282,300.33	282,300.33	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	29,636.06	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	29,636.06	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	178,413.78	178,413.78	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	178,413.78	178,413.78	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,170.53	6,170.53	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,170.53	6,170.53	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,101,445.76	3,101,445.76	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,176,573.44	2,176,573.44	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,176,573.44	2,176,573.44	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	83,292.75	0.00

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

0571

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	83,292.75	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	307,958.86	307,958.86	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	136,582.00	136,582.00	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	171,376.86	171,376.86	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	282,300.33	282,300.33	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	282,300.33	282,300.33	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	29,636.06	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	29,636.06	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	178,413.78	178,413.78	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	178,413.78	178,413.78	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,170.53	6,170.53	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,170.53	6,170.53	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00

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

0572



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,101,445.76	3,101,445.76	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,176,573.44	2,176,573.44	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,176,573.44	2,176,573.44	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	83,292.75	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	83,292.75	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,854.01	8,854.01	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	12,006.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	307,958.86	307,958.86	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	136,582.00	136,582.00	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	171,376.86	171,376.86	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	282,300.33	282,300.33	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	282,300.33	282,300.33	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	29,636.06	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	29,636.06	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	178,413.78	178,413.78	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	178,413.78	178,413.78	0.00

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

0573

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,170.53	6,170.53	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,170.53	6,170.53	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,101,445.76	0.00	3,101,445.76
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,176,573.44	0.00	2,176,573.44
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,176,573.44	0.00	2,176,573.44
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	0.00	83,292.75
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,292.75	0.00	83,292.75
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,854.01	0.00	8,854.01
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,854.01	0.00	8,854.01
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	307,958.86	0.00	307,958.86
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	136,582.00	0.00	136,582.00
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	171,376.86	0.00	171,376.86
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	282,300.33	0.00	282,300.33
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	282,300.33	0.00	282,300.33

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

0574




ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA


BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


Página: 19 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	0.00	29,636.06
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,636.06	0.00	29,636.06
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	178,413.78	0.00	178,413.78
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	178,413.78	0.00	178,413.78
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,170.53	0.00	6,170.53
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,170.53	0.00	6,170.53
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
TOTAL PRESUPUESTAL			19,881,882.86	19,881,882.86	


V. LIC. VILMA YESENIA MALDONADO CORREA
 PRESIDENTE


C. ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL
 DIRECTOR OOPAS


C. CAMILA ARCILA PARAMO
 COMISARIO


M.A. LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR

0575

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