

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 1 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2,664,687.55</b>	<b>3,872,902.20</b>	<b>3,479,935.84</b>	<b>3,057,653.91</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>2,574,250.77</b>	<b>3,872,902.20</b>	<b>3,479,935.84</b>	<b>2,967,217.13</b>
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>271.55</b>	<b>3,088,774.35</b>	<b>2,875,652.88</b>	<b>213,393.02</b>
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,554.44</b>	<b>1,395,669.89</b>	<b>135,884.55</b>
1111-001	EFFECTIVO	0.00	1,531,554.44	1,395,669.89	135,884.55
1111-001-00001	0001 CAJA CHICA	0.00	1,531,554.44	1,395,669.89	135,884.55
<b>1112</b>	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>271.55</b>	<b>1,557,219.91</b>	<b>1,479,982.99</b>	<b>77,508.47</b>
1112-001	BANCO	271.55	1,557,219.91	1,479,982.99	77,508.47
1112-001-13333	1309103333	0.00	1,095,122.13	1,037,455.37	57,666.76
1112-001-19520	0421529520 INGRESOS PROPIOS	271.55	462,097.78	442,527.62	19,841.71
<b>112</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>2,573,479.22</b>	<b>784,127.85</b>	<b>604,282.96</b>	<b>2,753,324.11</b>
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1122-091-00006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>176,775.35</b>	<b>3,449.03</b>	<b>0.00</b>	<b>180,224.38</b>
1123-002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	176,775.35	3,449.03	0.00	180,224.38
1123-002-00003	AVILA ALVAREZ FRANCISCO	14,793.62	0.00	0.00	14,793.62

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 2 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00017	IRIMBO MICH OOAPAS	58,198.35	0.00	0.00	58,198.35
1123-002-00023	SANDOVAL ESQUIVEL LINA	92,789.88	0.00	0.00	92,789.88
1123-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	10,993.50	0.00	0.00	10,993.50
1123-002-00106	ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	0.00	3,449.03	0.00	3,449.03
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>45,277.27</b>	<b>363,437.38</b>	<b>363,437.38</b>	<b>45,277.27</b>
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	363,437.38	363,437.38	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	363,437.38	363,437.38	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	363,437.38	363,437.38	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	77,452.15	77,452.15	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	14,221.00	14,221.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	58,650.30	58,650.30	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	5,219.00	5,219.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	626.31	626.31	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	14,031.70	14,031.70	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	9,542.76	9,542.76	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	774.00	774.00	0.00
1124-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	29,413.99	29,413.99	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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 3 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	4,439.50	4,439.50	0.00
1124-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	18,747.67	18,747.67	0.00
1124-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
1124-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	4,846.97	4,846.97	0.00
1124-043-00002-0002-0022	REZAGO DEL EJERCICIO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	2,921.58	2,921.58	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	29,505.65	29,505.65	0.00
1124-043-00002-0002-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	510.00	510.00	0.00
1124-043-00002-0002-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	11,805.91	11,805.91	0.00
1124-043-00002-0002-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	504.00	504.00	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	7,626.84	7,626.84	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	1,420.93	1,420.93	0.00
1124-043-00002-0002-0038	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	47,432.00	47,432.00	0.00
1124-043-00002-0002-0040	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	9,288.00	9,288.00	0.00
1124-043-00002-0002-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00
1124-043-00002-0002-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1124-043-00002-0002-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	1,077.60	1,077.60	0.00
1124-043-00002-0002-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	215.52	215.52	0.00
1124-070	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 4 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-070-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,277.27	0.00	0.00	45,277.27
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>2,351,426.60</b>	<b>267,241.44</b>	<b>90,845.58</b>	<b>2,527,822.46</b>
1129-002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO A.P. 2025	2,351,426.60	267,241.44	90,845.58	2,527,822.46
1129-002-00001	IVA ACREDITABLE	2,208,855.09	176,395.86	0.00	2,385,250.95
1129-002-00002	IVA POR ACREDITAR	142,571.51	90,845.58	90,845.58	142,571.51
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1131-002	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A.P. 2025	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>90,436.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,436.78</b>
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>109,303.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,303.46</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>19,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,290.00</b>
<b>12411</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
<b>12413</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>14,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,940.00</b>
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.</b>	<b>65,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,921.00</b>
<b>12441</b>	<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.</b>	<b>65,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,921.00</b>

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 5 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	65,921.00	0.00	0.00	65,921.00
<b>1246</b>	<b>MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>24,092.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,092.46</b>
<b>12466</b>	<b>EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.</b>	<b>5,973.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,973.71</b>
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	5,973.71	0.00	0.00	5,973.71
<b>12467</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.</b>	<b>18,118.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,118.75</b>
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	18,118.75	0.00	0.00	18,118.75
<b>126</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.</b>	<b>18,866.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,866.68</b>
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.</b>	<b>18,866.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,866.68</b>
<b>12631</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.</b>	<b>18,866.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,866.68</b>
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,866.68	0.00	0.00	18,866.68
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>959,384.77</b>	<b>1,048,828.36</b>	<b>1,061,963.48</b>	<b>972,519.89</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>959,384.77</b>	<b>1,048,828.36</b>	<b>1,061,963.48</b>	<b>972,519.89</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>959,384.77</b>	<b>1,048,828.36</b>	<b>1,059,829.12</b>	<b>970,385.53</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>39,787.16</b>	<b>190,812.93</b>	<b>190,812.93</b>	<b>39,787.16</b>
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,200.97	83,200.97	0.00
2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	41,100.97	41,100.97	0.00
2111-001-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00
2111-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	39,787.16	107,611.96	107,611.96	39,787.16

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 6 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00019	MALAGON SOTO JOSE MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.01
2111-002-00022	HERREJON ALANIS ELIZABETH	2,778.32	0.00	0.00	2,778.32
2111-002-00057	MEJIA FRANCO ROBERTO	583.00	0.00	0.00	583.00
2111-002-00092	CHAVEZ VALDES JORGE	9,555.50	0.00	0.00	9,555.50
2111-002-00100	TORRES FRANCO ANA MARIA	5,950.91	0.00	0.00	5,950.91
2111-002-00105	PEREZ PEREZ PEDRO	2,449.95	0.00	0.00	2,449.95
2111-002-00109	MARIN BUITRON ALONDRA	7,588.05	0.00	0.00	7,588.05
2111-002-00119	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	10,881.42	107,611.96	107,611.96	10,881.42
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>407,292.29</b>	<b>858,015.43</b>	<b>858,015.43</b>	<b>407,292.29</b>
2112-002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	407,292.29	858,015.43	858,015.43	407,292.29
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	130,782.19	699,129.00	699,129.00	130,782.19
2112-002-00009	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	39,627.20	51,577.08	51,577.08	39,627.20
2112-002-00012	MERCANTIL VIHESA S.A DE C.V.	72,937.86	13,209.96	13,209.96	72,937.86
2112-002-00013	VILLEGAS LUNA NOE	1,360.02	0.00	0.00	1,360.02
2112-002-00014	GUTIERREZ GARCIA ISMAEL	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
2112-002-00033	CRUZ MENDOZA MA. CONCEPCION	909.60	0.00	0.00	909.60
2112-002-00034	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	619.99	0.00	0.00	619.99
2112-002-00035	ARROYO LANDIN ISRAEL JESUS	279.20	0.00	0.00	279.20

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 7 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00037	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	4,002.40	0.00	0.00	4,002.40
2112-002-00038	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍA SA DE CV	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2112-002-00040	INCLAN LOPEZ JOSE SOCORRO	14,350.59	0.00	0.00	14,350.59
2112-002-00062	TERRAZAS SANTILLAN JOSE	520.00	0.00	0.00	520.00
2112-002-00064	AGUILAR MARTINEZ JAIME	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112-002-00076	SEGURA RAMIREZ CUAUHEMOC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-002-00077	GUIJOSA VANEGAS MATEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00080	CHÁVEZ SEVILLA GEORGIA	27,707.25	0.00	0.00	27,707.25
2112-002-00081	AUTOSERVICIO TAXIMAROA S.A. DE C.V.	800.00	0.00	0.00	800.00
2112-002-00087	GUZMAN VANEGAS JOSEFINA	798.50	0.00	0.00	798.50
2112-002-00090	TERRASAS SANTELLAN MARIA ESTELA	170.00	0.00	0.00	170.00
2112-002-00101	TELLO ARREOLA FRANCISCO JAVIER	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-002-00103	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	519.00	0.00	0.00	519.00
2112-002-00118	TREJO NIEVES VICTOR MANUEL	5,118.50	0.00	0.00	5,118.50
2112-002-00123	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	73,992.00	20,024.00	20,024.00	73,992.00
2112-002-00125	RBP METALURGIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00135	CONCENCIONARIA PUREPECHA S.A DE C.V	249.00	0.00	0.00	249.00
2112-002-00146	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V.	2,200.48	2,605.66	2,605.66	2,200.48

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 8 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00147	GRUPO OCTANO SA DE CV	500.21	0.00	0.00	500.21
2112-002-00148	GRUPO GASOLINERO GILCO SA DE CV	500.27	0.00	0.00	500.27
2112-002-00149	BANDA SANCHEZ DANIEL	3,108.02	0.00	0.00	3,108.02
2112-002-00150	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2112-002-00151	BANORTE	0.00	52.20	52.20	0.00
2112-002-00152	ALVARO BOLAÑOS CELESTIN	0.00	10,000.13	10,000.13	0.00
2112-002-00153	MERCANTIL LA FRONTERA	0.00	61,417.40	61,417.40	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>512,305.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.76</b>	<b>523,306.08</b>
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,712.01	10,712.01
2117-001-00001	I.S.R. POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,449.29	3,449.29
2117-001-00005	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	7,262.72	7,262.72
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO A.P. 2025	512,305.32	0.00	288.75	512,594.07
2117-002-00001	IVA TRASLADADO	138,875.50	0.00	288.75	139,164.25
2117-002-00005	ISR	373,429.82	0.00	0.00	373,429.82
<b>219</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134.36</b>	<b>2,134.36</b>
<b>2191</b>	<b>INGRESOS POR CLASIFICAR.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134.36</b>	<b>2,134.36</b>
2191-002	INGRESOS POR RECLASIFICAR A.P. 2025	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36
2191-002-00001	PAGO DE DERECHOS POR ACREDITAR AL CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	2,134.36	2,134.36

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 9 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,705,302.78	0.00	0.00	1,705,302.78
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	1,880,264.39	0.00	0.00	1,880,264.39
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-174,961.61	0.00	0.00	-174,961.61
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,678,713.67	1,678,713.67
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,528,713.67	1,528,713.67
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93
4143-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,165,270.55	1,165,270.55
4143-043-00002-0002-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	77,452.15	77,452.15
4143-043-00002-0002-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	14,221.00	14,221.00
4143-043-00002-0002-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	58,650.30	58,650.30
4143-043-00002-0002-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	5,219.00	5,219.00

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 10 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0006	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO COMERCIAL.	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00
4143-043-00002-0002-0008	ABASTECIMIENTO DE AGUA USO LOTE VALIDO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	626.31	626.31
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	14,031.70	14,031.70
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	9,542.76	9,542.76
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO COMERCIAL.	0.00	0.00	774.00	774.00
4143-043-00002-0002-0014	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	29,413.99	29,413.99
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	4,439.50	4,439.50
4143-043-00002-0002-0016	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	18,747.67	18,747.67
4143-043-00002-0002-0017	REZAGO DEL EJERCICO. DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00
4143-043-00002-0002-0021	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	4,846.97	4,846.97
4143-043-00002-0002-0022	REZAGO DEL EJERCICO. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	2,921.58	2,921.58
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	29,505.65	29,505.65
4143-043-00002-0002-0027	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO BASICO S/D.	0.00	0.00	510.00	510.00
4143-043-00002-0002-0028	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	11,805.91	11,805.91
4143-043-00002-0002-0029	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	504.00	504.00
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	7,626.84	7,626.84
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	1,420.93	1,420.93
4143-043-00002-0002-0038	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	47,432.00	47,432.00

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 11 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0040	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	9,288.00	9,288.00
4143-043-00002-0002-0041	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD S/D.	0.00	0.00	4,644.00	4,644.00
4143-043-00002-0002-0051	SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE SUSPENDIDA O RESTRINGIDA USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
4143-043-00002-0002-0059	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMESTICO BASICO, C/D.	0.00	0.00	1,077.60	1,077.60
4143-043-00002-0002-0061	CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO USO DOMÉSTICO PENSIONADO Y TERCERA EDAD C/D.	0.00	0.00	215.52	215.52
<b>415</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.74</b>	<b>5.74</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.74</b>	<b>5.74</b>
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	5.74	5.74
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.74	5.74
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5.74	5.74
<b>42</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>422</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>4221</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4221-091-00006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,882.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,882.43</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,882.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,882.43</b>
<b>511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>194,262.22</b>	<b>0.00</b>	<b>194,262.22</b>

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 12 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>131,398.74</b>	<b>0.00</b>	<b>131,398.74</b>
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	131,398.74	0.00	131,398.74
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	131,398.74	0.00	131,398.74
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>62,863.48</b>	<b>0.00</b>	<b>62,863.48</b>
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,863.48	0.00	62,863.48
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	21,772.12	0.00	21,772.12
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	41,091.36	0.00	41,091.36
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>325,803.93</b>	<b>0.00</b>	<b>325,803.93</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>29,663.80</b>	<b>0.00</b>	<b>29,663.80</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	94.83	0.00	94.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	94.83	0.00	94.83
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	29,568.97	0.00	29,568.97
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	29,568.97	0.00	29,568.97
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>153,466.35</b>	<b>0.00</b>	<b>153,466.35</b>
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	83,466.35	0.00	83,466.35
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	39,003.35	0.00	39,003.35

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 13 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	44,463.00	0.00	44,463.00
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>81,155.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,155.20</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	81,155.20	0.00	81,155.20
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	81,155.20	0.00	81,155.20
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>61,518.58</b>	<b>0.00</b>	<b>61,518.58</b>
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,231.61	0.00	4,231.61
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,231.61	0.00	4,231.61
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	860.56	0.00	860.56
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	860.56	0.00	860.56
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,426.41	0.00	56,426.41
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	56,426.41	0.00	56,426.41
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>778,816.28</b>	<b>0.00</b>	<b>778,816.28</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>602,699.86</b>	<b>0.00</b>	<b>602,699.86</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	602,699.86	0.00	602,699.86
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	602,699.86	0.00	602,699.86
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>17,931.12</b>	<b>0.00</b>	<b>17,931.12</b>
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,620.80	0.00	8,620.80
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	8,620.80	0.00	8,620.80

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 14 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,310.32	0.00	9,310.32
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	9,310.32	0.00	9,310.32
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,261.93</b>	<b>0.00</b>	<b>17,261.93</b>
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243.20</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,243.20	0.00	1,243.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,243.20	0.00	1,243.20
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>139,680.17</b>	<b>0.00</b>	<b>139,680.17</b>
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,551.72	0.00	1,551.72
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,551.72	0.00	1,551.72
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	138,128.45	0.00	138,128.45
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	138,128.45	0.00	138,128.45

<b>TOTAL CONTABLE</b>		<b>6,220,612.99</b>	<b>6,220,612.99</b>	
-----------------------	--	---------------------	---------------------	--

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>10,138,066.39</b>	<b>10,138,066.39</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>3,357,427.34</b>	<b>3,357,427.34</b>	<b>0.00</b>
<b>811</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>2,076,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,076,836.00</b>

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 15 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,076,836.00	0.00	0.00	2,076,836.00
<b>812</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>2,076,836.00</b>	<b>1,678,713.67</b>	<b>0.00</b>	<b>398,122.33</b>
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,076,836.00	1,528,707.93	0.00	548,128.07
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,076,836.00	1,528,707.93	0.00	548,128.07
812-51	PRODUCTOS	0.00	5.74	0.00	-5.74
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	0.00	-5.74
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
812-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,678,713.67</b>	<b>1,678,713.67</b>	<b>0.00</b>
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	5.74	5.74	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5.74	5.74	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
814-91-91006	AYUDAS SOCILAES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,678,713.67</b>	<b>1,678,713.67</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 16 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,528,707.93	1,528,707.93
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	5.74	5.74
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5.74	5.74
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
815-91-91006	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780,639.05</b>	<b>6,780,639.05</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>2,076,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,076,836.00</b>
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	794,023.00	0.00	0.00	794,023.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	794,023.00	0.00	0.00	794,023.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	97,893.00	0.00	0.00	97,893.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	10,877.00	0.00	0.00	10,877.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	87,016.00	0.00	0.00	87,016.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
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	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 17 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 18 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-991	ADEFAS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>2,076,836.00</b>	<b>817,948.31</b>	<b>1,793,506.71</b>	<b>1,101,277.60</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	794,023.00	65,798.85	462,812.85	397,009.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	794,023.00	65,798.85	462,812.85	397,009.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	97,893.00	62,863.48	62,863.48	97,893.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	10,877.00	62,863.48	62,863.48	10,877.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	87,016.00	0.00	0.00	87,016.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,800.00	34,410.00	39,810.00	5,400.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	34,410.00	39,810.00	5,400.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 19 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	158,906.89	170,906.89	12,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,000.00	114,443.89	126,443.89	12,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	44,463.00	44,463.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	63,231.77	93,231.77	30,000.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	60,000.00	63,231.77	93,231.77	30,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	154,797.86	634,797.86	480,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	960,000.00	154,797.86	634,797.86	480,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,620.80	8,620.80	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	8,620.80	8,620.80	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,600.00	9,000.00	10,800.00	1,800.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,600.00	9,000.00	10,800.00	1,800.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,000.00	30,524.99	36,524.99	6,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	12,000.00	30,524.99	36,524.99	6,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,800.00	0.00	1,434.40	9,365.60

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 20 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,800.00	0.00	1,434.40	9,365.60
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,200.00	158,429.00	162,029.00	3,600.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	7,200.00	158,429.00	162,029.00	3,600.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	26,620.00	0.00	11,910.00	14,710.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	26,620.00	0.00	11,910.00	14,710.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-991	ADEFAS	25,500.00	0.00	9,000.00	16,500.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	25,500.00	0.00	9,000.00	16,500.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>403,778.70</b>	<b>817,948.31</b>	<b>414,169.61</b>
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	331,414.11	65,798.85	-265,615.26
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	331,414.11	65,798.85	-265,615.26
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	62,863.48	62,863.48
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	62,863.48	62,863.48
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,400.00	34,410.00	29,010.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,400.00	34,410.00	29,010.00

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 21 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	158,906.89	158,906.89
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	114,443.89	114,443.89
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	44,463.00	44,463.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,391.53	63,231.77	53,840.24
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	9,391.53	63,231.77	53,840.24
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	71,364.67	71,364.67
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	71,364.67	71,364.67
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	154,797.86	154,797.86
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	154,797.86	154,797.86
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,620.80	8,620.80
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	8,620.80	8,620.80
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 22 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,263.06	30,524.99	11,261.93
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	19,263.06	30,524.99	11,261.93
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	158,429.00	158,429.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	158,429.00	158,429.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	11,910.00	0.00	-11,910.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	11,910.00	0.00	-11,910.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,728.01</b>	<b>1,389,728.01</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	131,398.74	131,398.74	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	131,398.74	131,398.74	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,863.48	62,863.48	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	62,863.48	62,863.48	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 23 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	170,906.89	170,906.89	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,443.89	126,443.89	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	44,463.00	44,463.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	83,840.24	83,840.24	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	83,840.24	83,840.24	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	634,797.86	634,797.86	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	634,797.86	634,797.86	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,620.80	8,620.80	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	8,620.80	8,620.80	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,434.40	1,434.40	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,434.40	1,434.40	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	162,029.00	162,029.00	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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 24 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,728.01</b>	<b>1,389,728.01</b>	<b>0.00</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	131,398.74	131,398.74	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	131,398.74	131,398.74	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,863.48	62,863.48	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	62,863.48	62,863.48	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	170,906.89	170,906.89	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,443.89	126,443.89	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	44,463.00	44,463.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	83,840.24	83,840.24	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	83,840.24	83,840.24	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	634,797.86	634,797.86	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	634,797.86	634,797.86	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,620.80	8,620.80	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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 25 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	8,620.80	8,620.80	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,434.40	1,434.40	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,434.40	1,434.40	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,728.01</b>	<b>1,389,728.01</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	131,398.74	131,398.74	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	131,398.74	131,398.74	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,863.48	62,863.48	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	62,863.48	62,863.48	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	170,906.89	170,906.89	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,443.89	126,443.89	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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 26 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	44,463.00	44,463.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	83,840.24	83,840.24	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	83,840.24	83,840.24	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	71,364.67	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	634,797.86	634,797.86	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	634,797.86	634,797.86	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,620.80	8,620.80	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	8,620.80	8,620.80	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	17,261.93	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,434.40	1,434.40	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,434.40	1,434.40	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	162,029.00	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,728.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,728.01</b>

"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 27 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	131,398.74	0.00	131,398.74
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	131,398.74	0.00	131,398.74
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,863.48	0.00	62,863.48
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	62,863.48	0.00	62,863.48
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	170,906.89	0.00	170,906.89
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,443.89	0.00	126,443.89
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	44,463.00	0.00	44,463.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	83,840.24	0.00	83,840.24
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	83,840.24	0.00	83,840.24
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	0.00	71,364.67
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	71,364.67	0.00	71,364.67
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	634,797.86	0.00	634,797.86
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	634,797.86	0.00	634,797.86
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,620.80	0.00	8,620.80
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	8,620.80	0.00	8,620.80
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

**"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, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE IRIMBO**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página: 28 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,261.93	0.00	17,261.93
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,434.40	0.00	1,434.40
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,434.40	0.00	1,434.40
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	162,029.00	0.00	162,029.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	162,029.00	0.00	162,029.00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>10,138,066.39</b>	<b>10,138,066.39</b>	

L.A. AZUCENA RUIZ ALANIS

C. ROBERTO CARLOS GARCIA VELAZQUEZ

C. SAUL MAYA RODRIGUEZ

C. ESPERANZA GUADALUPE PEREZ FLORES

PRESIDENTA

DIRECTOR

COMISARIO

AUXILIAR

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