

A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles.

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO HUANDACAREO

Balanza de Comprobación

De Octubre A Diciembre de 2025



Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
10000-000000-0000-0000	ACTIVO	5,771,606.44	1,581,005.34	1,455,458.89	5,897,152.89	125,546.45	N
11000-000000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	3,357,229.92	1,581,005.34	1,455,458.89	3,482,776.37	125,546.45	N
11100-000000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	37,569.21	1,435,648.09	1,420,833.88	52,383.42	14,814.21	N
11110-000000-0000-0000	Efectivo	62,396.64	15,138.01	4,648.43	72,886.22	10,489.58	N
11110-000000-0001-0000	CAJA 1	64,938.45	11,138.01	4,648.43	71,428.03	6,489.58	S
11110-000000-0001-0001	CAJA 1	-2,541.81	4,000.00	0.00	1,458.19	4,000.00	S
11110-000000-0002-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11120-000000-0000-0000	Bancos / Tesorería	-24,827.43	1,420,510.08	1,416,185.45	-20,502.80	4,324.63	N
11120-000000-0002-0000	CTA BBVA 0116916872	-24,827.43	1,420,510.08	1,416,185.45	-20,502.80	4,324.63	S
11200-000000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,293,363.75	145,357.25	34,625.01	3,404,095.99	110,732.24	N
11230-000000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000.00	30,625.01	34,625.01	0.00	-4,000.00	N
11230-000000-0003-0000	SEMARNAT CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11230-000000-0004-0000	ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE	0.00	30,625.01	30,625.01	0.00	0.00	S
11230-000000-0005-0000	MIGUEL ANGEL ALVAREZ GUZMAN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	S
11240-000000-0000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CO	3,289,363.75	114,732.24	0.00	3,404,095.99	114,732.24	N
11240-000000-0001-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,573.01	0.00	0.00	5,573.01	0.00	S
11240-000000-0002-0000	IVA ACREDITABLE	3,268,493.65	114,732.24	0.00	3,383,225.89	114,732.24	S
11240-000000-0003-0000	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	15,297.09	0.00	0.00	15,297.09	0.00	S
11300-000000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
11310-000000-0000-0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
11310-000000-0000-0004	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11500-000000-0000-0000	Almacenes	26,296.96	0.00	0.00	26,296.96	0.00	N
11510-000000-0000-0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consu	26,296.96	0.00	0.00	26,296.96	0.00	N
11513-000000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rej	1,284.03	0.00	0.00	1,284.03	0.00	S
11517-000000-0000-0000	Materiales y Suministros de Seguridad	25,012.93	0.00	0.00	25,012.93	0.00	S
12000-000000-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,414,376.52	0.00	0.00	2,414,376.52	0.00	N
12300-000000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	1,938.80	0.00	0.00	1,938.80	0.00	N
12350-000000-0000-0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Domi	1,938.80	0.00	0.00	1,938.80	0.00	N
12351-611000-0000-0000	Edificación Habitacional en Proceso	1,938.80	0.00	0.00	1,938.80	0.00	S
12400-000000-0000-0000	Bienes Muebles	2,600,053.60	0.00	0.00	2,600,053.60	0.00	N
12410-000000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	723,844.23	0.00	0.00	723,844.23	0.00	N
12411-511010-0000-0000	Mobiliario	61,260.96	0.00	0.00	61,260.96	0.00	S
12413-000000-0000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Inf	9,793.11	0.00	0.00	9,793.11	0.00	S
12413-515010-0000-0000	Bienes informáticos	652,790.16	0.00	0.00	652,790.16	0.00	S
12420-000000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,206.90	0.00	0.00	2,206.90	0.00	N
12423-000000-0000-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	2,206.90	0.00	0.00	2,206.90	0.00	S
12440-000000-0000-0000	Equipo de Transporte	1,150,377.85	0.00	0.00	1,150,377.85	0.00	N
12441-541010-0000-0000	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	S
12441-541030-0000-0000	Vehículos y equipo terrestres, destinados a ser	719,601.99	0.00	0.00	719,601.99	0.00	S
12441-541050-0000-0000	Vehículos y equipo terrestres, destinados a ser	465,775.86	0.00	0.00	465,775.86	0.00	S
12460-000000-0000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	723,624.62	0.00	0.00	723,624.62	0.00	N
12463-563010-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	81,266.45	0.00	0.00	81,266.45	0.00	S
12465-565010-0000-0000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecc	8,462.15	0.00	0.00	8,462.15	0.00	S
12466-000000-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	2,405.17	0.00	0.00	2,405.17	0.00	S
12466-566010-0000-0000	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	21,163.79	0.00	0.00	21,163.79	0.00	S
12467-567010-0000-0000	Herramientas y máquinas herramienta	70,573.45	0.00	0.00	70,573.45	0.00	S
12469-569020-0000-0000	Otros bienes muebles	3,166.81	0.00	0.00	3,166.81	0.00	S
12469-569040-0000-0000	Equipo de desazolve	11,995.00	0.00	0.00	11,995.00	0.00	S
12469-569090-0000-0000	Equipo de bombeo	524,591.80	0.00	0.00	524,591.80	0.00	S
12500-000000-0000-0000	Activos Intangibles	997,713.24	0.00	0.00	997,713.24	0.00	N
12510-000000-0000-0000	Software	246,517.24	0.00	0.00	246,517.24	0.00	N
12510-591010-0001-0000	SISTEMA DE CONTABILIDAD PROGRP	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24	0.00	S
12510-591010-0002-0000	SISTEMA DE COBROS DE AGUA POTABLE	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	S
12520-000000-0000-0000	Patentes, Marcas y Derechos	748,396.00	0.00	0.00	748,396.00	0.00	N
12523-000000-0000-0000	Derechos	748,396.00	0.00	0.00	748,396.00	0.00	S
12530-000000-0000-0000	Concesiones y Franquicias	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	N

27/01/2026 01:40:02

1 de 11

000129

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO HUANDACAREO



De Octubre A Diciembre de 2025

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
12531-000000-0000-0000	Concesiones	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	S
12600-000000-0000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-1,185,329.12	0.00	0.00	-1,185,329.12	0.00	N
12630-000000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,185,329.12	0.00	0.00	-1,185,329.12	0.00	S
20000-000000-0000-0000	PASIVO	250,029.33	1,390,995.35	1,484,072.80	343,106.78	93,077.45	N
21100-000000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,029.33	1,390,995.35	1,473,793.38	332,827.38	82,798.03	N
21110-000000-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-14,101.00	558,372.59	558,372.59	-14,101.00	0.00	N
21110-000000-0001-0000	PAGO DE NÓMINA	0.00	487,959.38	487,959.38	0.00	0.00	S
21110-000000-0002-0000	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	0.00	60,140.69	60,140.69	0.00	0.00	S
21110-000000-0003-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-14,101.00	0.00	0.00	-14,101.00	0.00	S
21110-000000-0004-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,272.52	10,272.52	0.00	0.00	S
21110-000000-0005-0000	LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21110-000000-0006-0000	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	832,622.76	832,622.76	0.00	0.00	N
21120-000000-0000-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	832,622.76	832,622.76	0.00	0.00	N
21120-000000-0001-0002	E5 SOFTWARE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0003	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	12,951.40	12,951.40	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0004	ENRIQUE MARINEZ RANGEL	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	590,740.00	590,740.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0012	COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV	0.00	17,573.00	17,573.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0014	MUGE INDUSTRIALES DE PVC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0015	GABRIELA DIAZ TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0016	VICTOR MANUEL MURILLO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0018	MOISES NAVA VARGAS	0.00	3,387.20	3,387.20	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0022	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO	0.00	98,630.54	98,630.54	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0043	SERVICIO CAVA SA DE CV	0.00	53,935.37	53,935.37	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0051	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0052	MARIO TINOCO ALVAREZ	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0056	PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0068	OSVALDO MENDOZA LOEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0073	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0077	ACEROS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0104	SOFIA GARCIA PATIÑO	0.00	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0110	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, S.A. DE C.V.	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0115	GABRIELA DIAZ TINOCO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0118	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0121	SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0126	ISRAEL MANRIQUE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0134	MARIA CARMEN DURAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0154	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0162	SUPER PAPELERIA, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0164	ANGELICA MARIA MENDOZA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0170	VERONICA MURILLO NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0171	AMPARO CALVILLO NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0185	FERRETERA DE HUANDACAREO SA DE CV	0.00	28,592.00	28,592.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0193	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERIOR	0.00	1,689.99	1,689.99	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0210	CARLOS HUMBERTO GONZALEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0217	JESUS CAHUE CAHUE	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0235	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0238	J. AMPARO SALGADO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0246	MANUEL NAVA VARGAS	0.00	1,983.91	1,983.91	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0266	MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0327	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0328	CHRISTIAN DANIEL LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0338	ARMANDO FERNANDEZ ALVAREZ	0.00	3,824.92	3,824.92	0.00	0.00	S

27/01/2026 01:40:02

2 de 11

000129