

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO HUANDACAREO
Balanza de Comprobación

De Octubre A Diciembre de 2025



HUANDACAREO TRABAJAMOS PARA TI

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 Educacional 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

.. 000128

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO HUANDACAREO
Balanza de Comprobación

De Octubre A Diciembre de 2025



HUANDACAREO TEPIC, JALISCO

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 Acumul	-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
21000-000000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	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	332,827.36	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 EFICIEI	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 PLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	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 I	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. I	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	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 MICI	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 C	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 INTERI	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

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
21120-000000-0001-0340	JOSE DIAZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0341	ELOY MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0401	DESARROLLO HABITACIONAL MIRADOR DE	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0402	GARRERA PROYECTOS Y MATERIALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0501	CORPASI	0.00	1,091.89	1,091.89	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0502	MARIBEL ROJAS BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0503	FEMASA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0504	CHRISTIAN ALBERTO CEN CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0505	ALFONSO ALCANTAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0506	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0506	TIENDA MERCADAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0507	JORGE OROZCO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0513	LA QUIMIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0514	SIMEY JULIAN SOLORIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0515	GRUPO DESARROLLADORA ITRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0516	BLANCA ISELA ARREOLA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0517	CONSTRUCTORA ROGA53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0519	ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0521	AUTOREFACCIONES CON MI AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0522	ABEL MUÑOZ VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-000000-0001-0525	SERVICIOS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21170-000000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cort	264,130.33	0.00	82,798.03	346,928.36	82,798.03	N
21170-000000-0001-0000	IVA CAUSADO	109,213.82	0.00	37,102.39	146,316.21	37,102.39	S
21170-000000-0003-0000	IVA RETENIDO	6,381.53	0.00	0.00	6,381.53	0.00	S
21170-000000-0004-0000	ISR POR SALARIOS	104,243.83	0.00	45,615.00	149,858.83	45,615.00	S
21170-000000-0005-0000	RETENCIÓN DE CREDITO INFONAVIT	943.52	0.00	0.00	943.52	0.00	S
21170-000000-0006-0000	ISR RETENIDO	43,347.63	0.00	80.64	43,428.27	80.64	S
21190-000000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
21190-000000-0002-0000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21900-000000-0000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	10,279.42	10,279.42	10,279.42	N
21900-000000-0001-0000	EMPLEADOS	0.00	0.00	10,279.42	10,279.42	10,279.42	N
21900-000000-0001-0003	FERNANDO DURAN GARCIA	0.00	0.00	10,279.42	10,279.42	10,279.42	S
30000-000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,381,859.79	0.00	0.00	4,381,859.79	0.00	N
31000-000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTR	703,422.44	0.00	0.00	703,422.44	0.00	N
31100-000000-0000-0000	Aportaciones	703,422.44	0.00	0.00	703,422.44	0.00	N
31100-000000-0001-0000	PATRIMONIO	703,422.44	0.00	0.00	703,422.44	0.00	S
32000-000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENER.	3,678,437.35	0.00	0.00	3,678,437.35	0.00	N
32200-000000-0000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,678,437.35	0.00	0.00	3,678,437.35	0.00	N
32200-000000-0001-0000	EJERCICIO 2008	506,662.10	0.00	0.00	506,662.10	0.00	S
32200-000000-0002-0000	EJERCICIO 2009	-430,792.18	0.00	0.00	-430,792.18	0.00	S
32200-000000-0003-0000	EJERCICIO 2010	6,096.12	0.00	0.00	6,096.12	0.00	S
32200-000000-0004-0000	EJERCICIO 2011	140,169.48	0.00	0.00	140,169.48	0.00	S
32200-000000-0005-0000	EJERCICIO 2012	-122,082.61	0.00	0.00	-122,082.61	0.00	S
32200-000000-0006-0000	EJERCICIO 2013	122,251.21	0.00	0.00	122,251.21	0.00	S
32200-000000-0007-0000	EJERCICIO 2014	320,919.25	0.00	0.00	320,919.25	0.00	S
32200-000000-0008-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	625,975.52	0.00	0.00	625,975.52	0.00	S
32200-000000-0009-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	747,144.77	0.00	0.00	747,144.77	0.00	S
32200-000000-0010-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	154,134.03	0.00	0.00	154,134.03	0.00	S
32200-000000-0011-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	416,485.63	0.00	0.00	416,485.63	0.00	S
32200-000000-0012-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	913,217.78	0.00	0.00	913,217.78	0.00	S
32200-000000-0013-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-230,129.50	0.00	0.00	-230,129.50	0.00	S
32200-000000-0013-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,305,099.88	0.00	0.00	-1,305,099.88	0.00	S
32200-000000-0014-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	618,346.33	0.00	0.00	618,346.33	0.00	S
32200-000000-0015-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	833,229.27	0.00	0.00	833,229.27	0.00	S
32200-000000-0016-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	361,910.03	0.00	0.00	361,910.03	0.00	S
40000-000000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,979,646.03	0.00	1,394,545.70	8,374,191.73	1,394,545.70	N

27/01/2026 01:40:02

3 de 11

000130

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO HUANDACAREO
Balanza de Comprobación

De Octubre A Diciembre de 2025



HUANDACAREO TRABAJAMOS PARA TI

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
41000-000000-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	6,962,184.96	0.00	1,374,006.76	8,336,191.72	1,374,006.76	N
41400-000000-0000-0000	Derechos	6,885,029.76	0.00	1,341,762.92	8,226,792.68	1,341,762.92	N
41430-000000-0000-0000	Derechos por Prestación de Servicios	5,785,029.76	0.00	741,762.92	6,526,792.68	741,762.92	N
41430-430000-0000-0000	Derechos por Prestación de Servicios.	5,785,029.76	0.00	741,762.92	6,526,792.68	741,762.92	N
41430-430200-0000-0000	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SER	6,434.09	0.00	4,826.80	11,260.89	4,826.80	S
41430-430202-0001-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	4,595,978.81	0.00	368,584.01	4,964,562.82	368,584.01	S
41430-430220-0002-0000	ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	292,107.36	0.00	74,122.39	366,229.75	74,122.39	S
41430-430230-0003-0000	REZAGO AGUA POTABLE	528,469.88	0.00	226,136.13	754,606.01	226,136.13	S
41430-430240-0004-0000	REZAGO ALCANTARILLADO	111,711.53	0.00	47,182.31	158,893.84	47,182.31	S
41430-430250-0001-0000	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	250,328.09	0.00	20,911.28	271,239.37	20,911.28	S
41440-000000-0000-0000	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
41440-450000-0000-0000	Accesorios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
41440-450200-0000-0000	Multas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
41440-450400-0000-0000	Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
41490-000000-0000-0000	Otros Derechos	1,100,000.00	0.00	600,000.00	1,700,000.00	600,000.00	N
41490-440000-0000-0000	Otros Derechos.	1,100,000.00	0.00	600,000.00	1,700,000.00	600,000.00	N
41490-440800-0000-0000	Por inscripción a padrones.	1,100,000.00	0.00	600,000.00	1,700,000.00	600,000.00	N
41490-440800-0005-0000	FACTIBILIDAD	1,100,000.00	0.00	600,000.00	1,700,000.00	600,000.00	S
41500-000000-0000-0000	Productos de Tipo Corriente	32,906.05	0.00	9,974.71	42,880.76	9,974.71	N
41510-000000-0000-0000	Productos Derivados del Uso y Aprovechamien	24,129.18	0.00	9,952.91	34,082.09	9,952.91	N
41510-510000-0000-0000	Productos de Tipo Corriente.	24,129.18	0.00	9,952.91	34,082.09	9,952.91	N
41510-510800-0000-0000	Otros productos.	24,129.18	0.00	9,952.91	34,082.09	9,952.91	N
41510-510800-0000-0002	VENTA DE MATERIAL DESDE EL ALMACEN	20,810.97	0.00	0.00	20,810.97	0.00	S
41510-510800-0001-0000	MATERIALES EXTRAS EN REPARACIÓN	3,318.21	0.00	9,952.91	13,271.12	9,952.91	S
41590-000000-0000-0000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrien	8,776.87	0.00	21.80	8,798.67	21.80	N
41590-510300-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,776.87	0.00	21.80	8,798.67	21.80	S
41600-000000-0000-0000	Aprovechamiento de Tipo Corriente	44,249.15	0.00	22,269.13	66,518.28	22,269.13	N
41610-000000-0000-0000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	44,249.15	0.00	22,269.13	66,518.28	22,269.13	N
41610-610000-0000-0000	Aprovechamientos de Tipo Corriente.	44,249.15	0.00	22,269.13	66,518.28	22,269.13	N
41610-610200-0000-0000	Recargos.	44,249.15	0.00	22,269.13	66,518.28	22,269.13	S
42000-000000-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
42100-000000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
42110-000000-0000-0000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
42110-810000-0000-0000	Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
42110-810103-0000-0000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
42130-000000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
42130-830000-0000-0000	Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
42130-832100-0000-0000	Medio Ambiente y Recursos Naturales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
43000-000000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,461.07	0.00	20,538.94	38,000.01	20,538.94	N
43900-000000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,461.07	0.00	20,538.94	38,000.01	20,538.94	N
43990-000000-0000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,461.07	0.00	20,538.94	38,000.01	20,538.94	N
43990-000000-0001-0000	AJUSTE POR REDONDEO	5,615.07	0.00	1,330.94	6,946.01	1,330.94	S
43990-000000-0002-0000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	11,846.00	0.00	19,208.00	31,054.00	19,208.00	S
50000-000000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,839,928.71	1,362,076.70	0.00	7,202,005.41	1,362,076.70	N
51000-000000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,814,410.68	1,361,136.28	0.00	7,175,546.96	1,361,136.28	N
51100-000000-0000-0000	Servicios Personales	1,548,810.33	643,556.13	0.00	2,192,366.46	643,556.13	N
51110-000000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perr	1,182,471.97	340,907.44	0.00	1,523,379.41	340,907.44	N
51110-113010-0000-0000	Sueldos base.	1,182,471.97	340,907.44	0.00	1,523,379.41	340,907.44	S
51120-000000-0000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Tran	3,935.28	61,869.60	0.00	65,804.88	61,869.60	N
51120-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.	3,935.28	61,869.60	0.00	65,804.88	61,869.60	S
51130-000000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,076.54	180,638.40	0.00	202,714.94	180,638.40	N
51130-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	15,578.58	10,272.52	0.00	25,851.10	10,272.52	S
51130-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	6,497.96	170,365.88	0.00	176,863.84	170,365.88	S
51140-000000-0000-0000	Seguridad Social	340,326.54	60,140.69	0.00	400,467.23	60,140.69	N
51140-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	245,575.30	34,606.22	0.00	280,181.52	34,606.22	S
51140-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	34,346.10	9,334.04	0.00	43,680.14	9,334.04	S

27/01/2026 01:40:02

4 de 11

000131

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
51140-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	60,405.14	16,200.43	0.00	76,605.57	16,200.43	S
51150-000000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
51150-155010-0000-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores púb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51200-000000-0000-0000	Materiales y Suministros	1,916,755.41	112,596.39	0.00	2,029,351.80	112,596.39	N
51210-000000-0000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	40,987.75	9,119.44	0.00	50,107.19	9,119.44	N
51210-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	11,109.25	1,103.05	0.00	12,212.30	1,103.05	S
51210-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	27,720.66	3,878.60	0.00	31,599.26	3,878.60	S
51210-216010-0000-0000	Material de limpieza	2,157.84	4,137.79	0.00	6,295.63	4,137.79	S
51220-000000-0000-0000	Alimentos y Utensilios	20,498.28	4,158.27	0.00	24,656.55	4,158.27	N
51220-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	20,498.28	4,158.27	0.00	24,656.55	4,158.27	S
51240-000000-0000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rej	1,520,013.01	41,487.07	0.00	1,561,500.08	41,487.07	N
51240-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y n	537,406.48	41,487.07	0.00	578,893.55	41,487.07	S
51240-249020-0000-0000	Material para agua potable.	435,900.67	0.00	0.00	435,900.67	0.00	S
51240-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	546,705.86	0.00	0.00	546,705.86	0.00	S
51250-000000-0000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	121,990.00	11,165.00	0.00	133,155.00	11,165.00	N
51250-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	121,990.00	11,165.00	0.00	133,155.00	11,165.00	S
51260-000000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	168,926.82	46,666.61	0.00	215,593.43	46,666.61	N
51260-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	168,926.82	46,666.61	0.00	215,593.43	46,666.61	S
51270-000000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ai	27,541.72	0.00	0.00	27,541.72	0.00	N
51270-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	S
51270-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	7,801.72	0.00	0.00	7,801.72	0.00	S
51290-000000-0000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor	16,797.83	0.00	0.00	16,797.83	0.00	N
51290-291010-0000-0000	Herramientas menores.	16,797.83	0.00	0.00	16,797.83	0.00	S
51300-000000-0000-0000	Servicios Generales	2,348,844.94	604,983.76	0.00	2,953,828.70	604,983.76	N
51310-000000-0000-0000	Servicios Básicos	1,545,874.14	509,283.91	0.00	2,055,158.05	509,283.91	N
51310-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	1,545,874.14	509,283.91	0.00	2,055,158.05	509,283.91	S
51320-000000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	126,550.07	5,100.00	0.00	131,650.07	5,100.00	N
51320-329010-0000-0000	Arrendamiento de sustancias y productos quím	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51320-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	126,550.07	5,100.00	0.00	131,650.07	5,100.00	S
51330-000000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	171,902.09	1,456.89	0.00	173,358.98	1,456.89	N
51330-333010-0000-0000	Servicios de informática.	126,127.29	1,456.89	0.00	127,584.18	1,456.89	S
51330-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	45,254.80	0.00	0.00	45,254.80	0.00	S
51330-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pr	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	S
51340-000000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75.00	5.00	0.00	80.00	5.00	N
51340-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	75.00	5.00	0.00	80.00	5.00	S
51350-000000-0000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantener	440,760.67	89,065.54	0.00	529,826.21	89,065.54	N
51350-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pa	382,292.12	85,026.33	0.00	467,318.45	85,026.33	S
51350-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inforr	2,620.69	39.21	0.00	2,659.90	39.21	S
51350-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEJ	55,847.86	4,000.00	0.00	59,847.86	4,000.00	S
51370-000000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	10,014.76	72.42	0.00	10,087.18	72.42	N
51370-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	10,014.76	72.42	0.00	10,087.18	72.42	S
51380-000000-0000-0000	Servicios Oficiales	47,979.31	0.00	0.00	47,979.31	0.00	N
51380-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	47,979.31	0.00	0.00	47,979.31	0.00	S
51390-000000-0000-0000	Otros Servicios Generales	5,688.90	0.00	0.00	5,688.90	0.00	N
51390-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcoman	3,792.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	S
51390-392040-0000-0000	Derecho de explotación, uso o aprovechamient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51390-398010-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51390-399010-0000-0000	Otros servicios.	1,896.90	0.00	0.00	1,896.90	0.00	S
52000-000000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	N
52400-000000-0000-0000	Ayudas Sociales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	N
52410-000000-0000-0000	Ayudas Sociales a Personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	N
52410-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter soci	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	S
55000-000000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARI	1,518.03	940.42	0.00	2,458.45	940.42	N
55900-000000-0000-0000	Otros Gastos	1,518.03	940.42	0.00	2,458.45	940.42	N
55990-000000-0000-0000	Otros Gastos Varios	1,518.03	940.42	0.00	2,458.45	940.42	S
81100-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	6,588,386.00	0.00	0.00	6,588,386.00	0.00	S

27/01/2026 01:40:02

5 de 11

000132

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
81100-450200-0000-0000	Multas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
81100-450400-0000-0000	Actualización.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	S
81100-510300-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	S
81100-810103-0000-0000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RE	116,752.00	0.00	0.00	116,752.00	0.00	S
81100-832100-0000-0000	Medio Ambiente y Recursos Naturales.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	S
81200-430200-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	-6,434.09	4,826.80	0.00	-11,260.89	-4,826.80	S
81200-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	1,992,407.19	368,584.01	0.00	1,623,823.18	-368,584.01	S
81200-430220-0000-0000	ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	-292,107.36	74,122.39	0.00	-366,229.75	-74,122.39	S
81200-430230-0000-0000	REZAGO AGUA POTABLE	-528,469.88	226,136.13	0.00	-754,606.01	-226,136.13	S
81200-430240-0000-0000	REZAGO ALCANTARILLADO	-111,711.53	47,182.31	0.00	-158,893.84	-47,182.31	S
81200-430250-0000-0000	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	-250,328.09	20,911.28	0.00	-271,239.37	-20,911.28	S
81200-440800-0000-0000	RECONEXIONES	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00	-600,000.00	S
81200-450200-0000-0000	Multas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
81200-450400-0000-0000	Actualización.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	S
81200-510300-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51,223.13	21.80	0.00	51,201.33	-21.80	S
81200-510800-0000-0000	MATERIALES EXTRAS EN REPARACIÓN	-3,318.21	9,952.91	0.00	-13,271.12	-9,952.91	S
81200-510800-0000-0002	VENTA DE MATERIAL DESDE EL ALMACEN	-20,810.97	0.00	0.00	-20,810.97	0.00	S
81200-610200-0000-0000	Recargos.	-44,249.15	22,269.13	0.00	-66,518.28	-22,269.13	S
81200-810103-0000-0000	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RE	116,752.00	0.00	0.00	116,752.00	0.00	S
81200-832100-0000-0000	Medio Ambiente y Recursos Naturales.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	S
81300-440800-0000-0000	FACTIBILIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	S
81400-430200-0000-0000	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	4,826.80	4,826.80	0.00	0.00	S
81400-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	0.00	368,584.01	368,584.01	0.00	0.00	S
81400-430220-0000-0000	ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	0.00	74,122.39	74,122.39	0.00	0.00	S
81400-430230-0000-0000	REZAGO AGUA POTABLE	0.00	226,136.13	226,136.13	0.00	0.00	S
81400-430240-0000-0000	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	47,182.31	47,182.31	0.00	0.00	S
81400-430250-0000-0000	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	20,911.28	20,911.28	0.00	0.00	S
81400-440800-0000-0000	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	S
81400-510300-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21.80	21.80	0.00	0.00	S
81400-510800-0000-0000	MATERIALES EXTRAS EN REPARACIÓN	0.00	9,952.91	9,952.91	0.00	0.00	S
81400-510800-0000-0002	VENTA DE MATERIAL DESDE EL ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-610200-0000-0000	Recargos.	0.00	22,269.13	22,269.13	0.00	0.00	S
81500-430200-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	6,434.09	0.00	4,826.80	11,260.89	4,826.80	S
81500-430202-0000-0000	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	4,595,978.81	0.00	368,584.01	4,964,562.82	368,584.01	S
81500-430220-0000-0000	ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	292,107.36	0.00	74,122.39	366,229.75	74,122.39	S
81500-430230-0000-0000	REZAGO AGUA POTABLE	528,469.88	0.00	226,136.13	754,606.01	226,136.13	S
81500-430240-0000-0000	REZAGO ALCANTARILLADO	111,711.53	0.00	47,182.31	158,893.84	47,182.31	S
81500-430250-0000-0000	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	250,328.09	0.00	20,911.28	271,239.37	20,911.28	S
81500-440800-0000-0000	RECONEXIONES	1,100,000.00	0.00	600,000.00	1,700,000.00	600,000.00	S
81500-510300-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,776.87	0.00	21.80	8,798.67	21.80	S
81500-510800-0000-0000	MATERIALES EXTRAS EN REPARACIÓN	3,318.21	0.00	9,952.91	13,271.12	9,952.91	S
81500-510800-0000-0002	VENTA DE MATERIAL DESDE EL ALMACEN	20,810.97	0.00	0.00	20,810.97	0.00	S
81500-610200-0000-0000	Recargos.	44,249.15	0.00	22,269.13	66,518.28	22,269.13	S
82100-113010-0000-0000	Sueldos base.	1,318,571.28	0.00	0.00	1,318,571.28	0.00	S
82100-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.	203,412.48	0.00	0.00	203,412.48	0.00	S
82100-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	15,491.39	0.00	0.00	15,491.39	0.00	S
82100-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	225,452.61	0.00	0.00	225,452.61	0.00	S
82100-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	160,019.88	0.00	0.00	160,019.88	0.00	S
82100-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	82,008.00	0.00	0.00	82,008.00	0.00	S
82100-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	95,340.00	0.00	0.00	95,340.00	0.00	S
82100-155010-0000-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores púb	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
82100-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	S
82100-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	S
82100-216010-0000-0000	Material de limpieza.	29,000.04	0.00	0.00	29,000.04	0.00	S
82100-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	S
82100-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y n	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	S

27/01/2026 01:40:02

6 de 11

.. 000133

**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
82100-249020-0000-0000	Material para agua potable.	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	S
82100-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	S
82100-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	S
82100-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehic	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	S
82100-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	S
82100-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
82100-291010-0000-0000	Herramientas menores.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	S
82100-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	S
82100-329010-0000-0000	Arrendamiento de sustancias y productos quím	243,299.36	0.00	0.00	243,299.36	0.00	S
82100-333010-0000-0000	Servicios de informática.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	S
82100-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	S
82100-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pr	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	S
82100-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	S
82100-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pe	135,412.00	0.00	0.00	135,412.00	0.00	S
82100-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	S
82100-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEF	50,000.01	0.00	0.00	50,000.01	0.00	S
82100-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	S
82100-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	S
82100-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcoman	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	S
82100-392040-0000-0000	Derecho de explotación, uso o aprovechamient	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	S
82100-398010-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	88,919.04	0.00	0.00	88,919.04	0.00	S
82100-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter soci	26,631.96	0.00	0.00	26,631.96	0.00	S
82100-515010-0000-0000	Bienes informáticos.	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	S
82200-113010-0000-0000	Sueldos base.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-155010-0000-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores púb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	20,954.29	0.00	1,103.05	19,851.24	-1,103.05	S
82200-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	15,486.49	0.00	3,878.60	11,607.89	-3,878.60	S
82200-216010-0000-0000	Material de limpieza.	26,842.20	0.00	4,137.79	22,704.41	-4,137.79	S
82200-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	14,065.17	0.00	4,158.27	9,906.90	-4,158.27	S
82200-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y n	-137,970.36	0.00	41,487.07	-179,457.43	-41,487.07	S
82200-249020-0000-0000	Material para agua potable.	88,139.83	0.00	0.00	88,139.83	0.00	S
82200-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	58,500.00	-53,746.27	0.00	4,753.73	-53,746.27	S
82200-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	0.00	0.00	11,165.00	-11,165.00	-11,165.00	S
82200-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehic	74,237.97	10,560.70	46,666.61	38,132.06	-36,105.91	S
82200-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	6,979.98	0.00	0.00	6,979.98	0.00	S
82200-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	7,198.28	0.00	0.00	7,198.28	0.00	S
82200-291010-0000-0000	Herramientas menores.	61,202.17	0.00	0.00	61,202.17	0.00	S
82200-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	510,000.00	31,274.14	509,283.91	31,990.23	-478,009.77	S
82200-329010-0000-0000	Arrendamiento de sustancias y productos quím	42,299.36	0.00	0.00	42,299.36	0.00	S
82200-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	4,449.91	0.00	5,100.00	-650.09	-5,100.00	S
82200-333010-0000-0000	Servicios de informática.	37,943.12	0.00	1,456.89	36,486.23	-1,456.89	S
82200-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	14,963.73	0.00	0.00	14,963.73	0.00	S
82200-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pr	29,369.82	0.00	0.00	29,369.82	0.00	S
82200-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	145.00	5.00	5.00	145.00	0.00	S
82200-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pe	73,119.90	11,906.43	85,026.33	0.00	-73,119.90	S
82200-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	17,379.31	0.00	39.21	17,340.10	-39.21	S
82200-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEF	9,152.15	0.00	4,000.00	5,152.15	-4,000.00	S
82200-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	13,545.73	0.00	72.42	13,473.31	-72.42	S
82200-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	13,593.10	0.00	0.00	13,593.10	0.00	S
82200-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcoman	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	S

27/01/2026 01:40:02

7 de 11

000134

**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
82200-392040-0000-0000	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento	363,815.21	0.00	0.00	363,815.21	0.00	S
82200-398010-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	78,989.74	0.00	0.00	78,989.74	0.00	S
82200-399010-0000-0000	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter social	26,631.96	0.00	0.00	26,631.96	0.00	S
82200-515010-0000-0000	Bienes informáticos	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	S
82300-113010-0000-0000	Sueldos base	4,190.28	0.00	0.00	4,190.28	0.00	S
82300-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS	74,185.38	0.00	0.00	74,185.38	0.00	S
82300-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT	-13,121.28	0.00	0.00	-13,121.28	0.00	S
82300-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	-15,254.40	0.00	0.00	-15,254.40	0.00	S
82300-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina	-2,936.46	0.00	0.00	-2,936.46	0.00	S
82300-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,807.15	0.00	0.00	22,807.15	0.00	S
82300-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	-1,436.55	0.00	0.00	-1,436.55	0.00	S
82300-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y mantenimiento	267,436.12	0.00	0.00	267,436.12	0.00	S
82300-249020-0000-0000	Material para agua potable	149,040.50	0.00	0.00	149,040.50	0.00	S
82300-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario	371,205.86	0.00	-53,746.27	317,459.59	-53,746.27	S
82300-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización	-130,010.00	0.00	0.00	-130,010.00	0.00	S
82300-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	27,164.79	0.00	10,560.70	37,725.49	10,560.70	S
82300-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes	6,719.98	0.00	0.00	6,719.98	0.00	S
82300-291010-0000-0000	Herramientas menores	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	S
82300-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica	15,874.14	0.00	31,274.14	47,148.28	31,274.14	S
82300-329010-0000-0000	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	-201,000.00	0.00	0.00	-201,000.00	0.00	S
82300-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos	130,999.98	0.00	0.00	130,999.98	0.00	S
82300-333010-0000-0000	Servicios de informática	92,070.41	0.00	0.00	92,070.41	0.00	S
82300-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales	10,218.53	0.00	0.00	10,218.53	0.00	S
82300-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la administración	-110.18	0.00	0.00	-110.18	0.00	S
82300-341020-0000-0000	Comisiones bancarias	40.00	0.00	5.00	45.00	5.00	S
82300-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles propios	320,000.02	0.00	11,906.43	331,906.45	11,906.43	S
82300-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	S
82300-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEJO TÉCNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
82300-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	-6,439.51	0.00	0.00	-6,439.51	0.00	S
82300-382010-0000-0000	Gastos de orden social	31,572.41	0.00	0.00	31,572.41	0.00	S
82300-392040-0000-0000	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento	-136,184.79	0.00	0.00	-136,184.79	0.00	S
82300-398010-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-9,929.30	0.00	0.00	-9,929.30	0.00	S
82300-399010-0000-0000	Otros servicios	1,896.90	0.00	0.00	1,896.90	0.00	S
82300-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	S
82300-515010-0000-0000	Bienes informáticos	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	S
82400-113010-0000-0000	Sueldos base	140,289.59	0.00	340,907.44	-200,617.85	-340,907.44	S
82400-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual	199,477.20	0.00	61,869.60	137,607.60	-61,869.60	S
82400-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical	-87.19	0.00	10,272.52	-10,359.71	-10,272.52	S
82400-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año	218,954.65	0.00	170,365.88	48,588.77	-170,365.88	S
82400-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS	-11,370.04	0.00	34,606.22	-45,976.26	-34,606.22	S
82400-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT	34,540.62	0.00	9,334.04	25,206.58	-9,334.04	S
82400-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	19,680.46	0.00	16,200.43	3,480.03	-16,200.43	S
82400-155010-0000-0000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
82400-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,103.05	1,103.05	0.00	0.00	S
82400-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	3,878.60	3,878.60	0.00	0.00	S
82400-216010-0000-0000	Material de limpieza	0.00	4,137.79	4,137.79	0.00	0.00	S
82400-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0.00	4,158.27	4,158.27	0.00	0.00	S
82400-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y mantenimiento	0.00	41,487.07	41,487.07	0.00	0.00	S
82400-249020-0000-0000	Material para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización	0.00	11,165.00	11,165.00	0.00	0.00	S
82400-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	46,666.61	46,666.61	0.00	0.00	S
82400-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-272010-0000-0000	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-291010-0000-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S

27/01/2026 01:40:02

8 de 11

000135

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

Balanza de Comprobación

De Octubre A Diciembre de 2025



HUANDACAREO TRABAJAMOS PARA TI

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82400-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	0.00	509,283.91	509,283.91	0.00	0.00	S
82400-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	S
82400-333010-0000-0000	Servicios de informática.	0.00	1,456.89	1,456.89	0.00	0.00	S
82400-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	S
82400-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pa	0.00	85,026.33	85,026.33	0.00	0.00	S
82400-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	0.00	39.21	39.21	0.00	0.00	S
82400-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	S
82400-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	0.00	72.42	72.42	0.00	0.00	S
82400-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomaní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-399010-0000-0000	Otros servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter soci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-515010-0000-0000	Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-113010-0000-0000	Sueldos base.	0.00	340,907.44	340,907.44	0.00	0.00	S
82500-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.	0.00	61,869.60	61,869.60	0.00	0.00	S
82500-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	10,272.52	10,272.52	0.00	0.00	S
82500-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	170,365.88	170,365.88	0.00	0.00	S
82500-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	0.00	34,606.22	34,606.22	0.00	0.00	S
82500-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	0.00	9,334.04	9,334.04	0.00	0.00	S
82500-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	0.00	16,200.43	16,200.43	0.00	0.00	S
82500-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,103.05	1,103.05	0.00	0.00	S
82500-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	3,878.60	3,878.60	0.00	0.00	S
82500-216010-0000-0000	Material de limpieza.	0.00	4,137.79	4,137.79	0.00	0.00	S
82500-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	4,158.27	4,158.27	0.00	0.00	S
82500-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y n	0.00	41,487.07	41,487.07	0.00	0.00	S
82500-249020-0000-0000	Material para agua potable.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	0.00	11,165.00	11,165.00	0.00	0.00	S
82500-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehic	0.00	46,666.61	46,666.61	0.00	0.00	S
82500-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-291010-0000-0000	Herramientas menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	0.00	509,283.91	509,283.91	0.00	0.00	S
82500-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	S
82500-333010-0000-0000	Servicios de informática.	0.00	1,456.89	1,456.89	0.00	0.00	S
82500-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	S
82500-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pa	0.00	85,026.33	85,026.33	0.00	0.00	S
82500-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	0.00	39.21	39.21	0.00	0.00	S
82500-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	S
82500-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	0.00	72.42	72.42	0.00	0.00	S
82500-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomaní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-399010-0000-0000	Otros servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter soci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-515010-0000-0000	Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-113010-0000-0000	Sueldos base.	0.00	340,907.44	340,907.44	0.00	0.00	S
82600-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.	0.00	61,869.60	61,869.60	0.00	0.00	S
82600-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	10,272.52	10,272.52	0.00	0.00	S
82600-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	170,365.88	170,365.88	0.00	0.00	S
82600-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	0.00	34,606.22	34,606.22	0.00	0.00	S
82600-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	0.00	9,334.04	9,334.04	0.00	0.00	S
82600-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	0.00	16,200.43	16,200.43	0.00	0.00	S

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
82600-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,103.05	1,103.05	0.00	0.00	S
82600-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	0.00	3,878.60	3,878.60	0.00	0.00	S
82600-216010-0000-0000	Material de limpieza.	0.00	4,137.79	4,137.79	0.00	0.00	S
82600-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	4,158.27	4,158.27	0.00	0.00	S
82600-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y n	0.00	41,487.07	41,487.07	0.00	0.00	S
82600-249020-0000-0000	Material para agua potable.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	0.00	11,165.00	11,165.00	0.00	0.00	S
82600-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	0.00	46,666.61	46,666.61	0.00	0.00	S
82600-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-291010-0000-0000	Herramientas menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	0.00	509,283.91	509,283.91	0.00	0.00	S
82600-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	S
82600-333010-0000-0000	Servicios de informática.	0.00	1,456.89	1,456.89	0.00	0.00	S
82600-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	S
82600-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pa	0.00	85,026.33	85,026.33	0.00	0.00	S
82600-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	0.00	39.21	39.21	0.00	0.00	S
82600-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEF	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	S
82600-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	0.00	72.42	72.42	0.00	0.00	S
82600-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomaní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-399010-0000-0000	Otros servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter soci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-515010-0000-0000	Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82700-113010-0000-0000	Sueldos base.	1,182,471.97	340,907.44	0.00	1,523,379.41	340,907.44	S
82700-122010-0000-0000	Sueldo base al personal eventual.	3,935.28	61,869.60	0.00	65,804.88	61,869.60	S
82700-132010-0000-0000	Primas de vacaciones y dominical.	15,578.58	10,272.52	0.00	25,851.10	10,272.52	S
82700-132020-0000-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	6,497.96	170,365.88	0.00	176,863.84	170,365.88	S
82700-141030-0000-0000	Aportaciones al IMSS.	245,575.30	34,606.22	0.00	280,181.52	34,606.22	S
82700-142020-0000-0000	Aportaciones al INFONAVIT.	34,346.10	9,334.04	0.00	43,680.14	9,334.04	S
82700-143010-0000-0000	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Reti	60,405.14	16,200.43	0.00	76,605.57	16,200.43	S
82700-211010-0000-0000	Materiales y útiles de oficina.	11,109.25	1,103.05	0.00	12,212.30	1,103.05	S
82700-212010-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	27,720.66	3,878.60	0.00	31,599.26	3,878.60	S
82700-216010-0000-0000	Material de limpieza.	2,157.84	4,137.79	0.00	6,295.63	4,137.79	S
82700-221040-0000-0000	Productos alimenticios para el personal en las i	20,498.28	4,158.27	0.00	24,656.55	4,158.27	S
82700-249010-0000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y n	537,406.48	41,487.07	0.00	578,893.55	41,487.07	S
82700-249020-0000-0000	Material para agua potable.	435,900.67	0.00	0.00	435,900.67	0.00	S
82700-249030-0000-0000	Material para alcantarillado sanitario.	546,705.86	0.00	0.00	546,705.86	0.00	S
82700-251020-0000-0000	Productos químicos para potabilización.	121,990.00	11,165.00	0.00	133,155.00	11,165.00	S
82700-261030-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	168,926.82	46,666.61	0.00	215,593.43	46,666.61	S
82700-271010-0000-0000	Vestuario y uniformes.	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	S
82700-272010-0000-0000	Prendas de protección personal.	7,801.72	0.00	0.00	7,801.72	0.00	S
82700-291010-0000-0000	Herramientas menores.	16,797.83	0.00	0.00	16,797.83	0.00	S
82700-311010-0000-0000	Servicio de energía eléctrica.	1,545,874.14	509,283.91	0.00	2,055,158.05	509,283.91	S
82700-329030-0000-0000	Otros Arrendamientos.	126,550.07	5,100.00	0.00	131,650.07	5,100.00	S
82700-333010-0000-0000	Servicios de informática.	126,127.29	1,456.89	0.00	127,584.18	1,456.89	S
82700-333040-0000-0000	Otros servicios profesionales.	45,254.80	0.00	0.00	45,254.80	0.00	S
82700-336030-0000-0000	Impresiones de documentos oficiales para la pr	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	S
82700-341020-0000-0000	Comisiones bancarias.	75.00	5.00	0.00	80.00	5.00	S
82700-351020-0000-0000	Mantenimiento y conservación de inmuebles pa	382,292.12	85,026.33	0.00	467,318.45	85,026.33	S
82700-353010-0000-0000	Mantenimiento y conservación de bienes inform	2,620.69	39.21	0.00	2,659.90	39.21	S
82700-355010-0000-0000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEF	55,847.86	4,000.00	0.00	59,847.86	4,000.00	S
82700-375010-0000-0000	Viáticos nacionales para labores en campo y de	10,014.76	72.42	0.00	10,087.18	72.42	S

27/01/2026 01:40:02

10 de 11

000137

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
82700-382010-0000-0000	Gastos de orden social.	47,979.31	0.00	0.00	47,979.31	0.00	S
82700-392020-0000-0000	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomaní	3,792.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	S
82700-399010-0000-0000	Otros servicios.	1,896.90	0.00	0.00	1,896.90	0.00	S
82700-441060-0000-0000	Compensaciones por servicios de carácter soci	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	S
82700-515010-0000-0000	Bienes informáticos.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	S
T	SUMAS IGUALES:	56,767,622.36	11,883,079.90	11,883,079.90	59,742,868.66	0.00	

NO APLICA

000138