

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$135.08	\$0.00	\$2.56	\$4.43	\$133.21	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$306,969.55	\$0.00	\$820,512.95	\$1,093,607.72	\$33,874.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,766.12	\$0.00	\$763,293.45	\$763,293.45	\$16,766.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,374.38	\$0.00	\$10,028.33	\$59,014.78	\$25,387.93	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$9.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.15	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,033.55	\$0.00	\$1,347.01	\$1,154.58	\$175,225.98	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,524,746.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,746.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$210,021.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,021.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$317,309.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,309.36	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$341,516.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,516.82	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$106,105.40	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$120,705.40	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$129,984.55	\$0.00	\$8,386.10	\$0.00	\$138,370.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$601,686.20	\$0.00	\$23,220.58	\$0.00	\$624,906.78
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$95,405.44	\$0.00	\$5,579.50	\$0.00	\$100,984.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,298.69	\$657,251.25	\$593,484.94	\$0.00	\$532.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,648.00	\$434,633.00	\$434,633.00	\$0.00	-\$7,648.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,317.64	\$62,301.47	\$71,012.70	\$0.00	\$40,028.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,611.35	\$2,102.28	\$91.19	\$0.00	\$78,600.26
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$33,600.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,164,708.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164,708.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$778,685.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$778,685.96
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,703,500.40	\$0.00	\$763,293.08	\$0.00	\$3,466,793.48
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$307,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,616.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00	\$0.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$773,251.69	\$0.00	\$373,827.47	\$0.00	\$1,147,079.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$84,800.00	\$0.00	\$63,300.00	\$0.00	\$148,100.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,664.43	\$0.00	\$3,664.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$178,284.40	\$0.00	\$115,012.04	\$0.00	\$293,296.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$94,409.70	\$0.00	\$37,681.00	\$0.00	\$132,090.70	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$41,624.89	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00	\$47,395.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,047.18	\$0.00	\$8,540.43	\$0.00	\$35,587.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$659,440.17	\$0.00	\$50,024.08	\$0.00	\$709,464.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$96,452.85	\$0.00	\$48,417.33	\$0.00	\$144,870.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$175,667.65	\$0.00	\$130,557.01	\$0.00	\$306,224.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,084.02	\$0.00	\$8,098.97	\$0.00	\$21,182.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$50,721.74	\$0.00	\$3,286.00	\$0.00	\$54,007.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,532.62	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00	\$12,457.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$91,979.71	\$0.00	\$16,057.71	\$0.00	\$108,037.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$67,491.90	\$0.00	\$40,331.15	\$0.00	\$107,823.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$179.80	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$220.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,020.00	\$0.00	\$7,716.32	\$0.00	\$18,736.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,524.09	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$25,122.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$76,530.41	\$0.00	\$2,900.40	\$0.00	\$79,430.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$190,398.00	\$0.00	\$93,769.00	\$0.00	\$284,167.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$25,158.30	\$0.00	\$8,386.10	\$0.00	\$33,544.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$90,272.11	\$0.00	\$23,220.58	\$0.00	\$113,492.69	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,892.69	\$0.00	\$5,579.50	\$0.00	\$22,472.19	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$15,162.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,162.22	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,868,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,868,350.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,164,849.60	\$763,293.45	\$0.00	\$0.00	\$1,401,556.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$307,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,616.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$763,293.45	\$763,293.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,011,116.40	\$0.00	\$763,293.45	\$0.00	\$3,774,409.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,868,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,868,350.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,432,250.51	\$0.00	\$251,055.39	\$1,279,173.35	\$1,404,132.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$483,036.94	\$251,055.39	\$251,055.39	\$0.00	\$483,036.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,028,117.96	\$1,028,117.94	\$0.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,028,117.94	\$1,028,117.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$63,766.31	\$0.00	\$1,028,117.94	\$1,091,884.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,855,370.12	\$0.00	\$1,091,884.25	\$0.00	\$3,947,254.37	\$0.00
Sumas =>			\$16,953,748.18	\$16,953,748.18	\$10,021,712.19	\$10,021,712.19	\$17,697,161.64	\$17,697,161.64