



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2025 12:46 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$133.38	\$0.00	\$2.13	\$2.87	\$132.64	\$0.00						
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,146,611.38	\$0.00	\$789,346.09	\$1,308,249.10	\$627,708.37	\$0.00						
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,766.12	\$0.00	\$760,695.64	\$760,695.64	\$16,766.12	\$0.00						
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71.63	\$0.00	\$9,893.64	\$0.00	\$9,965.27	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$174,841.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,841.12	\$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	\$29,000.00	\$0.00	\$239,021.55	\$0.00						
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$371,987.87	\$0.00	\$6,735.01	\$0.00	\$378,722.88	\$0.00						
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,500.00	\$0.00	\$48,499.00	\$0.00	\$588,999.00	\$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	\$138,738.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,738.08	\$0.00						
A	1281	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$180,301.15	\$0.00	\$12,579.15	\$0.00	\$192,880.30						
A	1283	DEREGIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$743,612.21	\$0.00	\$39,487.98	\$0.00	\$783,110.19						
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$126,396.31	\$0.00	\$5,723.85	\$0.00	\$132,080.16						
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532.38	\$671,618.10	\$671,618.10	\$0.00	\$532.38						
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8,170.00	\$549,431.21	\$549,431.21	\$0.00	-\$8,170.00						
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00						
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,929.21	\$72,309.85	\$74,934.91	\$0.00	\$45,554.17						
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,323.16	\$22,752.00	\$460.58	\$0.00	\$79,031.74						
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$34,606.32	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$34,606.34						
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,450,725.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450,725.98						
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	\$3,393,469.67	\$0.00	\$760,649.11	\$0.00	\$4,154,118.78						
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$119.90	\$0.00	\$46.53	\$0.00	\$166.43						
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$851,535.87	\$0.00	\$484,327.27	\$0.00	\$1,335,863.14	\$0.00						
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$63,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00						
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,718.20	\$0.00	\$3,450.63	\$0.00	\$12,168.83	\$0.00						
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$202,972.38	\$0.00	\$139,340.20	\$0.00	\$342,312.58	\$0.00						
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$69,325.97	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$93,825.97	\$0.00						
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$80,378.51	\$0.00	\$5,710.71	\$0.00	\$86,089.22	\$0.00						



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2025
12:46 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,425.80	\$0.00	\$6,925.10	\$0.00	\$55,350.90	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$572,534.17	\$0.00	\$143,053.06	\$0.00	\$715,587.23	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$167,329.95	\$0.00	\$52,259.91	\$0.00	\$219,589.86	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,705.76	\$0.00	\$87,153.05	\$0.00	\$257,858.83	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,147.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,147.80	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,493.99	\$0.00	\$6,029.72	\$0.00	\$16,523.71	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,911.00	\$0.00	\$4,707.77	\$0.00	\$12,618.77	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$88,593.06	\$0.00	\$34,942.14	\$0.00	\$123,435.20	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,188.01	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$38,590.01	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,372.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,372.40	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,579.99	\$0.00	\$15,035.73	\$0.00	\$27,615.72	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$58,483.96	\$0.00	\$24,795.01	\$0.00	\$83,278.97	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$186,300.00	\$0.00	\$99,825.00	\$0.00	\$286,125.00	\$0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$25,158.30	\$0.00	\$12,579.15	\$0.00	\$37,737.45	\$0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$72,285.07	\$0.00	\$39,497.98	\$0.00	\$111,783.05	\$0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,276.88	\$0.00	\$5,723.85	\$0.00	\$21,000.73	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,106,410.43	\$760,695.64	\$0.00	\$1,345,714.79	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$760,695.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,393,588.57	\$0.00	\$760,695.64	\$0.00	\$4,154,285.21
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,228,088.56	\$0.00	\$355,829.14	\$1,605,878.45	\$1,978,039.27	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$503,276.61	\$355,829.14	\$355,829.14	\$0.00	\$503,276.61
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,049.31	\$1,250,049.31	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,049.31	\$1,250,049.31	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,049.31	\$1,250,049.31	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,775,188.03	\$0.00	\$1,250,049.31	\$0.00	\$4,025,237.34	\$0.00
Sumas =>		\$18,790,376.94	\$18,790,376.94	\$11,446,135.85	\$11,446,135.85	\$19,589,207.12	\$19,589,207.12



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 10/oct./2025 12:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


DR. CARLOS NAVARRO CORZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OAPAS


LIC. VIRIDIANA MONTERO BUCIO
COMISARIO DEL OAPAS


INDIRA ELIZABE SANDOVAL VILLEGAS
DIRECTORA DEL OAPAS