

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 13/mar./2023
hora de Impresión | 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,078,899.81	\$0.00	\$9,721,965.37	\$8,581,186.23	\$3,219,678.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$567,730.92	\$0.00	\$8,755,394.34	\$8,581,186.23	\$741,939.03	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$366,420.03	\$0.00	\$4,384,580.82	\$4,209,005.80	\$541,995.05	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$0.12	\$0.00	\$2.19	\$7.05	-\$4.98	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	-\$0.12	\$0.00	\$2.19	\$7.05	-\$4.98	\$0.00
D	1111-1-01	Caja OOAPAS	-\$0.12	\$0.00	\$2.19	\$7.05	-\$4.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$366,420.15	\$0.00	\$4,384,578.63	\$4,208,998.75	\$542,000.03	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$366,420.15	\$0.00	\$4,384,578.63	\$4,208,998.75	\$542,000.03	\$0.00
D	1112-1-01	Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$366,420.15	\$0.00	\$4,384,578.63	\$4,208,998.75	\$542,000.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$201,310.89	\$0.00	\$4,370,813.52	\$4,372,180.43	\$199,943.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,766.12	\$0.00	\$4,258,627.02	\$4,258,627.02	\$16,766.12	\$0.00
D	1122-01	Subsidio al Empleo	\$11,516.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,516.12	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$5,250.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$4,045,638.02	\$5,250.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$212,989.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71.60	\$0.00	\$82,697.60	\$74,963.92	\$7,805.28	\$0.00
D	1123-1	Deudores diversos	\$71.60	\$0.00	\$82,697.60	\$74,963.92	\$7,805.28	\$0.00
D	1123-1-02	Vitalina Cubillo Gonzalez	-\$964.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$964.40	\$0.00
D	1123-1-03	JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	Jesus Naranjo Naranjo	\$1,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$0.00
D	1123-1-10	Maria Guadalupe Garnica Lucas	\$0.00	\$0.00	\$51,301.76	\$49,387.92	\$1,913.84	\$0.00
D	1123-1-11	Mayra Torres Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12	Enid Betzabe Sandoval Villegas	\$0.00	\$0.00	\$11,547.84	\$5,728.00	\$5,819.84	\$0.00
D	1123-1-13	ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$9,963.65	\$0.00	\$26,000.00	\$35,972.85	-\$9.20	\$0.00
D	1126-01	Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$9,963.65	\$0.00	\$26,000.00	\$35,972.85	-\$9.20	\$0.00
D	1126-01-03	Genaro Mendoza Vega	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,009.20	-\$9.20	\$0.00
D	1126-01-07	Rubén Esquivel Zúñiga	\$9,963.65	\$0.00	\$21,000.00	\$30,963.65	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$174,509.52	\$0.00	\$3,488.90	\$2,616.64	\$175,381.78	\$0.00
D	1129-01	IVA Acreditable	\$169,326.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,326.12	\$0.00
D	1129-02	Subsidio al empleo 2021	\$5,183.40	\$0.00	\$145.38	\$0.00	\$5,328.78	\$0.00
D	1129-03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,343.52	\$2,616.64	\$726.88	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,511,168.89	\$0.00	\$966,571.03	\$0.00	\$2,477,739.92	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$555,097.56	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00	\$1,236,983.57	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$555,097.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,097.56	\$0.00
D	1233-01	Edificios	\$555,097.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,097.56	\$0.00
D	1233-01-01	Oficinas OOAPAS	\$555,097.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,097.56	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00
D	1236-2-62213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$932,915.13	\$0.00	\$252,012.00	\$0.00	\$1,184,927.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,004.14	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	\$280,303.14	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$197,216.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,216.11	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$79,788.03	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	\$83,087.03	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$79,788.03	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	\$83,087.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$536,990.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$575,490.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$536,990.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$575,490.00	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$536,990.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$575,490.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$118,920.99	\$0.00	\$210,213.00	\$0.00	\$329,133.99	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$118,920.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,920.99	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$118,920.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,920.99	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$39,713.00	\$0.00	\$39,713.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,713.00	\$0.00	\$39,713.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,156.20	\$0.00	\$32,673.02	\$0.00	\$55,829.22	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,156.20	\$0.00	\$32,673.02	\$0.00	\$55,829.22	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,156.20	\$0.00	\$32,673.02	\$0.00	\$55,829.22	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$70,640.56	\$4,280,622.16	\$4,325,741.77	\$0.00	\$115,760.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$70,640.56	\$4,280,622.16	\$4,325,741.77	\$0.00	\$115,760.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,640.56	\$4,280,622.16	\$4,324,373.77	\$0.00	\$114,392.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,564,150.25	\$1,564,682.63	\$0.00	\$532.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$821,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$821,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$436,319.11	\$436,319.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$436,319.11	\$436,319.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$101,572.71	\$101,572.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,572.71	\$3,572.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,444.95	\$106,977.33	\$0.00	\$532.38
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$85,347.11	\$85,879.49	\$0.00	\$532.38
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$21,097.84	\$21,097.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$52,004.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$52,004.38	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$46,087.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$46,087.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,850,575.92	\$1,848,395.92	\$0.00	-\$2,180.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,565,890.90	\$1,563,710.90	\$0.00	-\$2,180.00
A	2112-1-000001	GASOLINERA TANCITARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$175,398.20	\$175,398.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$150,835.20	\$150,835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,682.51	\$28,682.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ELBA VENICIO REYES	\$0.00	\$0.00	\$24,329.55	\$24,329.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$19,618.00	\$19,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$8,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	FABIAN MOTOSR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	JESUS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	RAFAEL SANCHEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MAS TUBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229,623.65	\$229,623.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,294.91	\$9,294.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,521.15	\$19,521.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	COYTIMICH SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JORGE CHAVEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$89,134.96	\$89,134.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$14,119.01	\$14,119.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	Juan Carlos Castañeda Medina	\$0.00	\$0.00	\$38,144.28	\$38,144.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$764.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	NORMA CRISTINA MORALES REITERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$285,648.00	\$285,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$12,776.67	\$12,776.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ	\$0.00	\$0.00	\$71,259.96	\$71,259.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	LEONARDO RAMIREZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$11,365.50	\$11,365.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	SERGIO RUELAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	MARIA LISSETTE DAVILA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	JOSE LARA FABIAN	\$0.00	\$0.00	\$6,901.30	\$6,901.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	GASOLINERA 35	\$0.00	\$0.00	\$1,503.16	\$1,503.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	CHRISTIAN NAVA	\$0.00	\$0.00	\$6,996.00	\$6,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$11,430.00	\$11,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ABEL TAVERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	CESAR HERNAN CANO TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$15,216.18	\$15,216.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	PERLA GUADALUPE BRIBIESCA PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$26,506.00	\$26,506.00	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000179	DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$9,906.40	\$9,906.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ELIZABETH CORZA PADILLA.	\$0.00	\$0.00	\$10,442.00	\$10,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,578.02	\$1,578.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	CONSUELO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ANA CRISTINA VIVEROS JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$2,430.20	\$2,430.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	HOSPEDANDO MX	\$0.00	\$0.00	\$1,738.28	\$1,738.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	COACALTRONICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,248.01	\$1,248.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$329.77	\$329.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ELIAS REYES ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ABASTECEDORA LUMEN	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,606.07	\$8,606.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$2,690.80	\$2,690.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$11,593.00	\$11,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,570.00	\$10,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$12,598.72	\$12,598.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,180.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$284,685.02	\$284,685.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	FABIAN MOTOSR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	FLAVIA YUNJEN TORRES APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$19,673.02	\$19,673.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	MARIA LISSETTE DAVILA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,917.00	\$25,917.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	COPPEL SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$13,796.00	\$13,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	CARLOS RAMÍREZ DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$681,886.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-62213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$681,886.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,520.29	\$181,536.09	\$152,227.21	\$0.00	\$41,211.41
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$60,546.44	\$48,739.54	\$11,670.39	\$0.00	\$23,477.29
A	2117-71-1	ISR Retenido por Honorarios	\$0.00	\$4,542.39	\$3,716.75	\$3,363.19	\$0.00	\$4,188.83
A	2117-71-2	IVA Retenido por Honorarios	\$0.00	-\$5,381.28	\$44,092.79	\$7,320.95	\$0.00	-\$42,153.12

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-3	ISR Retenido por Sueldos	\$0.00	\$20,660.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,660.64
A	2117-71-4	ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$40,724.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,724.69
A	2117-71-6	Retencion ISR RESICO.	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$986.25	\$0.00	\$56.25
A	2117-72	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$10,506.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,506.41
A	2117-72-3	ISR Retenido por Sueldos	\$0.00	-\$10,506.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,506.41
A	2117-73	Retención de Servicios de Salud y Pensiones	\$0.00	\$1,006.51	\$8,022.28	\$10,695.33	\$0.00	\$3,679.56
A	2117-73-1	Retención IMSS	\$0.00	\$1,006.51	\$8,022.28	\$10,695.33	\$0.00	\$3,679.56
A	2117-76	3% Sobre nómina	\$0.00	-\$11,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,626.00
A	2117-77	Retencion de ISR ejercicio 2021	\$0.00	\$31,099.75	\$12,173.93	\$6,296.39	\$0.00	\$25,222.21
A	2117-78	Retenciones de ISR ejercicio 2022	\$0.00	\$0.00	\$96,938.34	\$107,903.10	\$0.00	\$10,964.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120.27	\$2,473.89	\$77,182.00	\$0.00	\$74,828.38
A	2119-001	Vitalina Cubillo Gonzalez	\$0.00	\$106.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.21
A	2119-002	GENARO MENDOZA VEGA	\$0.00	\$14.06	\$482.97	\$732.98	\$0.00	\$264.07
A	2119-003	Maria Guadalupe Garnica Lucas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.10	\$0.00	\$1,799.10
A	2119-004	Daniel Tinoco Vazquez.	\$0.00	\$0.00	\$1,990.92	\$1,990.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-005	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,659.00	\$0.00	\$72,659.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
A	2191-001	TRANSFERENCIAS DE USUARIOS POR APLICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,008,259.25	\$638,165.69	\$618,721.35	\$0.00	\$1,988,814.91
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,008,259.25	\$638,165.69	\$618,721.35	\$0.00	\$1,988,814.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$618,721.35	\$618,721.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$618,721.35	\$618,721.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,434,198.65	\$0.00	\$618,721.35	\$0.00	\$2,052,920.00
A	3220-01	Ejercicio 2010	\$0.00	\$265,983.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,983.95
A	3220-02	Ejercicio 2011	\$0.00	\$158,087.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,087.47
A	3220-03	Ejercicio 2012	\$0.00	-\$144,646.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,646.33
A	3220-04	Ejercicio 2013	\$0.00	\$50,831.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,831.33
A	3220-05	Ejercicio 2014	\$0.00	\$78,371.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,371.28
A	3220-06	Ejercicio 2015	\$0.00	\$258,790.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,790.95
A	3220-07	Ejercicio 2016	\$0.00	-\$85,694.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,694.77
A	3220-08	Ejercicio 2017	\$0.00	-\$71,962.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,962.82
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$53,461.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,461.15
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$648,622.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,622.24
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$222,354.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,354.20
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,721.35	\$0.00	\$618,721.35
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$44,660.75	\$19,444.34	\$0.00	\$0.00	-\$64,105.09
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$44,660.75	\$19,444.34	\$0.00	\$0.00	-\$64,105.09
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-02	DEVOLUCION DE RECURSOS A USUARIOS 2020	\$0.00	-\$32,660.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,660.75
A	3252-03	DEVOLUCION PRODDER 2021	\$0.00	\$0.00	\$19,444.34	\$0.00	\$0.00	-\$19,444.34
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258,627.02	\$0.00	\$4,258,627.02
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$0.00	\$4,045,638.02
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$0.00	\$4,045,638.02
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$0.00	\$4,045,638.02
A	4173-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$0.00	\$4,045,638.02
A	4173-02-01	Abastecimiento Agua Doméstica Popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,798.76	\$0.00	\$26,798.76
A	4173-02-02	Abastecimiento Agua Doméstica Media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,055.22	\$0.00	\$1,090,055.22
A	4173-02-03	Abastecimiento Agua Doméstica Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,341.20	\$0.00	\$212,341.20
A	4173-02-04	Abastecimiento Agua Comercial Baja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,098.73	\$0.00	\$151,098.73
A	4173-02-05	Abastecimiento Agua Comercial Media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,656.70	\$0.00	\$139,656.70
A	4173-02-06	Abastecimiento Agua Comercial Alta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.20	\$0.00	\$91,932.20
A	4173-02-07	Abastecimiento Agua Oficinas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.44	\$0.00	\$3,649.44
A	4173-02-08	Abastecimiento Agua Industrial Baja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,232.00	\$0.00	\$53,232.00
A	4173-02-09	Abastecimiento Agua Industrial Media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,432.00	\$0.00	\$36,432.00
A	4173-02-10	Abastecimiento Agua Industrial Alta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,513.60	\$0.00	\$57,513.60
A	4173-02-11	Por Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,526.40	\$0.00	\$655,526.40
A	4173-02-12	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,998.14	\$0.00	\$260,998.14
A	4173-02-13	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.09	\$0.00	\$2,925.09
A	4173-02-14	Rezagos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,118.07	\$0.00	\$943,118.07
A	4173-02-15	Por Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$0.00	\$72,560.00
A	4173-02-16	Otros ingresos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.47	\$0.00	\$247,800.47
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
A	4213-03	Transferencias federales por convenio en materia hidráulica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
A	4213-03-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,143,523.15	\$0.00	\$3,143,523.15	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,143,523.15	\$0.00	\$3,143,523.15	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,564,150.25	\$0.00	\$1,564,150.25	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$0.00	\$821,722.00	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$0.00	\$821,722.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$436,319.11	\$0.00	\$436,319.11	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$436,319.11	\$0.00	\$436,319.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,572.71	\$0.00	\$101,572.71	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,572.71	\$0.00	\$3,572.71	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$106,444.95	\$0.00	\$106,444.95	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$85,347.11	\$0.00	\$85,347.11	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$21,097.84	\$0.00	\$21,097.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$0.00	\$52,004.38	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$0.00	\$52,004.38	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$0.00	\$46,087.10	\$0.00
D	5116-17101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$0.00	\$46,087.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,110,146.45	\$0.00	\$1,110,146.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,592.00	\$0.00	\$62,592.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$53,432.27	\$0.00	\$53,432.27	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$9,159.73	\$0.00	\$9,159.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,687.71	\$0.00	\$60,687.71	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$6,650.25	\$0.00	\$6,650.25	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$54,037.46	\$0.00	\$54,037.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$473,147.97	\$0.00	\$473,147.97	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$17,195.87	\$0.00	\$17,195.87	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$6,756.30	\$0.00	\$6,756.30	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$426,691.80	\$0.00	\$426,691.80	\$0.00
D	5124-24903	Material para alcantarillado sanitario	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$123,906.51	\$0.00	\$123,906.51	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$89,134.96	\$0.00	\$89,134.96	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$176,901.36	\$0.00	\$176,901.36	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$176,901.36	\$0.00	\$176,901.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,393.05	\$0.00	\$37,393.05	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$37,393.05	\$0.00	\$37,393.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$175,517.85	\$0.00	\$175,517.85	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$13,057.00	\$0.00	\$13,057.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$12,678.01	\$0.00	\$12,678.01	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$75,351.00	\$0.00	\$75,351.00	\$0.00
D	5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$74,431.84	\$0.00	\$74,431.84	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$469,226.45	\$0.00	\$469,226.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,852.00	\$0.00	\$10,852.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	5132-32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$95,531.13	\$0.00	\$95,531.13	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$27,992.85	\$0.00	\$27,992.85	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$65,538.28	\$0.00	\$65,538.28	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$0.00	\$764.44	\$0.00
D	5134-34901	Servicios financieros integrales no bancarios	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$0.00	\$764.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$35,178.16	\$0.00	\$35,178.16	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$35,178.16	\$0.00	\$35,178.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,598.72	\$0.00	\$12,598.72	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$12,598.72	\$0.00	\$12,598.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$301,310.00	\$0.00	\$301,310.00	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$285,648.00	\$0.00	\$285,648.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,398,217.46	\$36,398,217.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,077,489.56	\$14,077,489.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,572,000.00	\$0.00	\$4,572,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,572,000.00	\$0.00	\$4,572,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,572,000.00	\$0.00	\$4,572,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-01	Abastecimiento Agua Doméstica Popular	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-02	Abastecimiento Agua Doméstica Media	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-03	Abastecimiento Agua Doméstica Residencial	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-04	Abastecimiento Agua Comercial Baja	\$0.00	\$0.00	\$121,200.00	\$0.00	\$121,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-05	Abastecimiento Agua Comercial Media	\$0.00	\$0.00	\$157,500.00	\$0.00	\$157,500.00	\$0.00
D	8110-73-02-06	Abastecimiento Agua Comercial Alta	\$0.00	\$0.00	\$156,300.00	\$0.00	\$156,300.00	\$0.00
D	8110-73-02-07	Abastecimiento Agua Oficinas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-08	Abastecimiento Agua Industrial Baja	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-09	Abastecimiento Agua Industrial Media	\$0.00	\$0.00	\$128,450.00	\$0.00	\$128,450.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-02-10	Abastecimiento Agua Industrial Alta	\$0.00	\$0.00	\$114,500.00	\$0.00	\$114,500.00	\$0.00
D	8110-73-02-11	Por Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$286,750.00	\$0.00	\$286,750.00	\$0.00
D	8110-73-02-12	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$229,100.00	\$0.00	\$229,100.00	\$0.00
D	8110-73-02-13	Multas	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-14	Rezagos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-15	Por Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-16	Otros ingresos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$858,000.00	\$0.00	\$858,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-17	Factibilidad tomas de agua en fraccionamientos	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,258,627.02	\$5,560,235.52	\$0.00	\$1,301,608.50
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$5,347,246.52	\$0.00	\$1,301,608.50
A	8120-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$5,347,246.52	\$0.00	\$1,301,608.50
A	8120-73-02-01	Abastecimiento Agua Doméstica Popular	\$0.00	\$0.00	\$26,798.76	\$26,798.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-02	Abastecimiento Agua Doméstica Media	\$0.00	\$0.00	\$1,090,055.22	\$1,090,055.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-03	Abastecimiento Agua Doméstica Residencial	\$0.00	\$0.00	\$212,341.20	\$212,341.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-04	Abastecimiento Agua Comercial Baja	\$0.00	\$0.00	\$151,098.73	\$151,098.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-05	Abastecimiento Agua Comercial Media	\$0.00	\$0.00	\$139,656.70	\$157,500.00	\$0.00	\$17,843.30
A	8120-73-02-06	Abastecimiento Agua Comercial Alta	\$0.00	\$0.00	\$91,932.20	\$156,300.00	\$0.00	\$64,367.80
A	8120-73-02-07	Abastecimiento Agua Oficinas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$3,649.44	\$73,000.00	\$0.00	\$69,350.56
A	8120-73-02-08	Abastecimiento Agua Industrial Baja	\$0.00	\$0.00	\$53,232.00	\$112,000.00	\$0.00	\$58,768.00
A	8120-73-02-09	Abastecimiento Agua Industrial Media	\$0.00	\$0.00	\$36,432.00	\$128,450.00	\$0.00	\$92,018.00
A	8120-73-02-10	Abastecimiento Agua Industrial Alta	\$0.00	\$0.00	\$57,513.60	\$114,500.00	\$0.00	\$56,986.40
A	8120-73-02-11	Por Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$655,526.40	\$655,526.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-12	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$260,998.14	\$260,998.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-13	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,925.09	\$195,000.00	\$0.00	\$192,074.91
A	8120-73-02-14	Rezagos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$943,118.07	\$943,118.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-15	Por Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$72,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-16	Otros ingresos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$247,800.47	\$858,000.00	\$0.00	\$610,199.53
A	8120-73-02-17	Factibilidad tomas de agua en fraccionamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$212,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03	Transferencias federales por convenio en materia hidráulica	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$212,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$212,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$988,235.52	\$0.00	\$988,235.52	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$775,246.52	\$0.00	\$775,246.52	\$0.00
D	8130-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$775,246.52	\$0.00	\$775,246.52	\$0.00
D	8130-73-02-01	Abastecimiento Agua Doméstica Popular	\$0.00	\$0.00	\$9,798.76	\$0.00	\$9,798.76	\$0.00
D	8130-73-02-02	Abastecimiento Agua Doméstica Media	\$0.00	\$0.00	\$25,055.22	\$0.00	\$25,055.22	\$0.00
D	8130-73-02-03	Abastecimiento Agua Doméstica Residencial	\$0.00	\$0.00	\$72,141.20	\$0.00	\$72,141.20	\$0.00
D	8130-73-02-04	Abastecimiento Agua Comercial Baja	\$0.00	\$0.00	\$29,898.73	\$0.00	\$29,898.73	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-02-11	Por Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$368,776.40	\$0.00	\$368,776.40	\$0.00
D	8130-73-02-12	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$31,898.14	\$0.00	\$31,898.14	\$0.00
D	8130-73-02-14	Rezagos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$218,118.07	\$0.00	\$218,118.07	\$0.00
D	8130-73-02-15	Por Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00
D	8130-83-03	Transferencias federales por convenio en materia hidráulica	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00
D	8130-83-03-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,258,627.02	\$4,258,627.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$4,045,638.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$4,045,638.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	Abastecimiento Agua Doméstica Popular	\$0.00	\$0.00	\$26,798.76	\$26,798.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02	Abastecimiento Agua Doméstica Media	\$0.00	\$0.00	\$1,090,055.22	\$1,090,055.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03	Abastecimiento Agua Doméstica Residencial	\$0.00	\$0.00	\$212,341.20	\$212,341.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04	Abastecimiento Agua Comercial Baja	\$0.00	\$0.00	\$151,098.73	\$151,098.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-05	Abastecimiento Agua Comercial Media	\$0.00	\$0.00	\$139,656.70	\$139,656.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-06	Abastecimiento Agua Comercial Alta	\$0.00	\$0.00	\$91,932.20	\$91,932.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-07	Abastecimiento Agua Oficinas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$3,649.44	\$3,649.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-08	Abastecimiento Agua Industrial Baja	\$0.00	\$0.00	\$53,232.00	\$53,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-09	Abastecimiento Agua Industrial Media	\$0.00	\$0.00	\$36,432.00	\$36,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-10	Abastecimiento Agua Industrial Alta	\$0.00	\$0.00	\$57,513.60	\$57,513.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-11	Por Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$655,526.40	\$655,526.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-12	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$260,998.14	\$260,998.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-13	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,925.09	\$2,925.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-14	Rezagos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$943,118.07	\$943,118.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-15	Por Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$72,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-16	Otros ingresos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$247,800.47	\$247,800.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$212,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	Transferencias federales por convenio en materia hidráulica	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$212,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$212,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258,627.02	\$0.00	\$4,258,627.02
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$0.00	\$4,045,638.02
A	8150-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,638.02	\$0.00	\$4,045,638.02
A	8150-73-02-01	Abastecimiento Agua Doméstica Popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,798.76	\$0.00	\$26,798.76
A	8150-73-02-02	Abastecimiento Agua Doméstica Media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,055.22	\$0.00	\$1,090,055.22
A	8150-73-02-03	Abastecimiento Agua Doméstica Residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,341.20	\$0.00	\$212,341.20
A	8150-73-02-04	Abastecimiento Agua Comercial Baja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,098.73	\$0.00	\$151,098.73
A	8150-73-02-05	Abastecimiento Agua Comercial Media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,656.70	\$0.00	\$139,656.70
A	8150-73-02-06	Abastecimiento Agua Comercial Alta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.20	\$0.00	\$91,932.20

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-02-07	Abastecimiento Agua Oficinas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.44	\$0.00	\$3,649.44
A	8150-73-02-08	Abastecimiento Agua Industrial Baja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,232.00	\$0.00	\$53,232.00
A	8150-73-02-09	Abastecimiento Agua Industrial Media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,432.00	\$0.00	\$36,432.00
A	8150-73-02-10	Abastecimiento Agua Industrial Alta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,513.60	\$0.00	\$57,513.60
A	8150-73-02-11	Por Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,526.40	\$0.00	\$655,526.40
A	8150-73-02-12	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,998.14	\$0.00	\$260,998.14
A	8150-73-02-13	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.09	\$0.00	\$2,925.09
A	8150-73-02-14	Rezagos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,118.07	\$0.00	\$943,118.07
A	8150-73-02-15	Por Conexión de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$0.00	\$72,560.00
A	8150-73-02-16	Otros ingresos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,800.47	\$0.00	\$247,800.47
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
A	8150-83-03	Transferencias federales por convenio en materia hidráulica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
A	8150-83-03-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,989.00	\$0.00	\$212,989.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,320,727.90	\$22,320,727.90	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572,000.00	\$0.00	\$4,572,000.00
A	8210-1401-01-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,520.00	\$0.00	\$962,520.00
A	8210-1401-01-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-1401-01-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$103,200.00
A	8210-1401-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$0.00	\$65,100.00
A	8210-1401-01-101-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1401-01-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-1401-01-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1401-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1401-01-101-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-101-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-01-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1401-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,312.00	\$0.00	\$291,312.00
A	8210-1401-01-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,020.00	\$0.00	\$22,020.00
A	8210-1401-01-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-02-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,000.00	\$0.00	\$323,000.00
A	8210-1401-02-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-02-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-02-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,771.00	\$0.00	\$357,771.00
A	8210-1401-02-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1401-03-101-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-03-101-24902-2	Material para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-04-101-62213-2	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,177.00	\$0.00	\$827,177.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,339,165.59	\$4,651,279.77	\$687,885.82	\$0.00
D	8220-1401-01-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962,520.00	\$908,822.00	\$53,698.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,572.71	\$14,427.29	\$0.00
D	8220-1401-01-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$85,347.11	\$17,852.89	\$0.00
D	8220-1401-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00	\$21,097.84	\$44,002.16	\$0.00
D	8220-1401-01-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,100.00	\$52,004.38	\$95.62	\$0.00
D	8220-1401-01-101-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$46,087.10	\$25,912.90	\$0.00
D	8220-1401-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$53,432.27	\$1,567.73	\$0.00
D	8220-1401-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$9,159.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-1401-01-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$18,650.25	\$349.75	\$0.00
D	8220-1401-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,559.35	\$54,037.46	\$1,521.89	\$0.00
D	8220-1401-01-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$124,585.65	\$35,414.35	\$0.00
D	8220-1401-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,771.55	\$5,228.45	\$0.00
D	8220-1401-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$176,901.36	\$23,098.64	\$0.00
D	8220-1401-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,393.06	\$37,393.05	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,057.00	\$10,943.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,678.01	\$2,321.99	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,160.00	\$12,840.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$8,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,992.00	\$7,008.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.00	\$27,992.85	\$9,057.15	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-101-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,538.28	\$102,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-34901-1	Servicios financieros integrales no bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$764.44	\$3,135.56	\$0.00
D	8220-1401-01-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,178.16	\$35,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,598.72	\$7,401.28	\$0.00
D	8220-1401-01-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,312.00	\$285,648.00	\$5,664.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,020.00	\$15,662.00	\$6,358.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$53,299.00	\$11,701.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$38,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$39,713.00	\$4,287.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,980.00	\$34,600.00	\$380.00	\$0.00
D	8220-1401-01-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,673.02	\$326.98	\$0.00
D	8220-1401-02-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$399,519.11	\$480.89	\$0.00
D	8220-1401-02-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,244.90	\$19,755.10	\$0.00
D	8220-1401-02-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$75,785.87	\$74,214.13	\$0.00
D	8220-1401-02-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,778.90	\$6,756.30	\$22.60	\$0.00
D	8220-1401-02-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,771.00	\$426,691.80	\$1,079.20	\$0.00
D	8220-1401-02-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$211,251.00	\$68,749.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,431.84	\$74,431.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-02-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-03-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-101-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-03-101-24902-2	Material para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,900.00	\$35,100.00	\$0.00
D	8220-1401-04-101-62213-2	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$827,177.00	\$681,886.01	\$145,290.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$541,185.59	\$767,165.59	\$0.00	\$225,980.00
A	8230-1401-01-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,100.00
A	8230-1401-01-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-01-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,100.00	\$0.00	\$52,100.00
A	8230-1401-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1401-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$0.00	\$9,160.00
A	8230-1401-01-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,559.35	\$0.00	\$21,559.35
A	8230-1401-01-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,450.69	\$0.00	\$0.00	-\$35,450.69
A	8230-1401-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.06	\$0.00	\$2,393.06
A	8230-1401-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1401-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00
A	8230-1401-01-101-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-01-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,050.00	\$0.00	\$37,050.00
A	8230-1401-01-101-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$2,538.28	\$0.00	-\$34,461.72
A	8230-1401-01-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-01-101-34901-1	Servicios financieros integrales no bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8230-1401-01-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,678.16	\$0.00	\$22,678.16
A	8230-1401-01-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-01-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1401-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-1401-01-101-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,980.00	\$0.00	\$34,980.00
A	8230-1401-01-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-1401-02-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-1401-02-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,244.90	\$0.00	\$0.00	-\$40,244.90
A	8230-1401-02-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,590.00
A	8230-1401-02-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,778.90	\$0.00	\$6,778.90
A	8230-1401-02-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1401-02-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00
A	8230-1401-02-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,900.00
A	8230-1401-02-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,431.84	\$0.00	\$74,431.84
A	8230-1401-02-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00	\$135,900.00
A	8230-1401-03-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00
A	8230-1401-03-101-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-03-101-24902-2	Material para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,110,094.18	\$4,110,094.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$821,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.71	\$3,572.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,347.11	\$85,347.11	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,097.84	\$21,097.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$52,004.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$46,087.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,432.27	\$53,432.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.73	\$9,159.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.25	\$6,650.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,037.46	\$54,037.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,134.96	\$89,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,901.36	\$176,901.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,393.05	\$37,393.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,057.00	\$13,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,678.01	\$12,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$8,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,992.85	\$27,992.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,538.28	\$65,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-34901-1	Servicios financieros integrales no bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$764.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,178.16	\$35,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,598.72	\$12,598.72	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,648.00	\$285,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,713.00	\$39,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,673.02	\$32,673.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,519.11	\$399,519.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.87	\$17,195.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.30	\$6,756.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,691.80	\$426,691.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,351.00	\$75,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,431.84	\$74,431.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-02-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-03-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-04-101-62213-2	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$681,886.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,110,094.18	\$4,110,094.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$821,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.71	\$3,572.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,347.11	\$85,347.11	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,097.84	\$21,097.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$52,004.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$46,087.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,432.27	\$53,432.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.73	\$9,159.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.25	\$6,650.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,037.46	\$54,037.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,134.96	\$89,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,901.36	\$176,901.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,393.05	\$37,393.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,057.00	\$13,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,678.01	\$12,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$8,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,992.85	\$27,992.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,538.28	\$65,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-34901-1	Servicios financieros integrales no bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$764.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,178.16	\$35,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,598.72	\$12,598.72	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,648.00	\$285,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,713.00	\$39,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,673.02	\$32,673.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,519.11	\$399,519.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.87	\$17,195.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.30	\$6,756.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,691.80	\$426,691.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,351.00	\$75,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,431.84	\$74,431.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-02-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-03-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-04-101-62213-2	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$681,886.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,110,094.18	\$4,110,094.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$821,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.71	\$3,572.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,347.11	\$85,347.11	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,097.84	\$21,097.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$52,004.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$46,087.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,432.27	\$53,432.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.73	\$9,159.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.25	\$6,650.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,037.46	\$54,037.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,134.96	\$89,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$34,771.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,901.36	\$176,901.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,393.05	\$37,393.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,057.00	\$13,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,678.01	\$12,678.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$8,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,992.85	\$27,992.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,538.28	\$65,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-34901-1	Servicios financieros integrales no bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$764.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,178.16	\$35,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,598.72	\$12,598.72	\$0.00	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,648.00	\$285,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$15,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,713.00	\$39,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,673.02	\$32,673.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,519.11	\$399,519.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.87	\$17,195.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.30	\$6,756.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,691.80	\$426,691.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,351.00	\$75,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,431.84	\$74,431.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-02-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-03-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-04-101-62213-2	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$681,886.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,110,094.18	\$0.00	\$4,110,094.18	\$0.00
D	8270-1401-01-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,722.00	\$0.00	\$821,722.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.71	\$0.00	\$3,572.71	\$0.00
D	8270-1401-01-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,347.11	\$0.00	\$85,347.11	\$0.00

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,097.84	\$0.00	\$21,097.84	\$0.00
D	8270-1401-01-101-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,004.38	\$0.00	\$52,004.38	\$0.00
D	8270-1401-01-101-17101-1	Estímulos por productividad y eficiencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,087.10	\$0.00	\$46,087.10	\$0.00
D	8270-1401-01-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,432.27	\$0.00	\$53,432.27	\$0.00
D	8270-1401-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.73	\$0.00	\$9,159.73	\$0.00
D	8270-1401-01-101-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.25	\$0.00	\$6,650.25	\$0.00
D	8270-1401-01-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,037.46	\$0.00	\$54,037.46	\$0.00
D	8270-1401-01-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,134.96	\$0.00	\$89,134.96	\$0.00
D	8270-1401-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00	\$34,771.55	\$0.00
D	8270-1401-01-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,901.36	\$0.00	\$176,901.36	\$0.00
D	8270-1401-01-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,393.05	\$0.00	\$37,393.05	\$0.00
D	8270-1401-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,057.00	\$0.00	\$13,057.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,678.01	\$0.00	\$12,678.01	\$0.00
D	8270-1401-01-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,992.85	\$0.00	\$27,992.85	\$0.00
D	8270-1401-01-101-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,538.28	\$0.00	\$65,538.28	\$0.00
D	8270-1401-01-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-34901-1	Servicios financieros integrales no bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.44	\$0.00	\$764.44	\$0.00
D	8270-1401-01-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,178.16	\$0.00	\$35,178.16	\$0.00
D	8270-1401-01-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,598.72	\$0.00	\$12,598.72	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,648.00	\$0.00	\$285,648.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00	\$15,662.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,713.00	\$0.00	\$39,713.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-101-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,673.02	\$0.00	\$32,673.02	\$0.00
D	8270-1401-02-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,519.11	\$0.00	\$399,519.11	\$0.00
D	8270-1401-02-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,195.87	\$0.00	\$17,195.87	\$0.00
D	8270-1401-02-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.30	\$0.00	\$6,756.30	\$0.00
D	8270-1401-02-101-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,691.80	\$0.00	\$426,691.80	\$0.00
D	8270-1401-02-101-24903-1	Material para alcantarillado sanitario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,351.00	\$0.00	\$75,351.00	\$0.00
D	8270-1401-02-101-29803-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,431.84	\$0.00	\$74,431.84	\$0.00
D	8270-1401-02-101-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00
D	8270-1401-03-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00
D	8270-1401-04-101-62213-2	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00	\$681,886.01	\$0.00
Sumas =>			\$2,078,899.81	\$2,078,899.81	\$54,182,493.83	\$54,182,493.83	\$16,721,417.62	\$16,721,417.62

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
06:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

IIND. ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS
DIRECTORA DEL OOPAS

C.P LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
COMISARIO DEL OOPAS