

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,219,678.95	\$0.00	\$5,956,940.62	\$5,165,540.97	\$4,011,078.60	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$741,939.03	\$0.00	\$5,848,437.77	\$5,165,540.97	\$1,424,835.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$541,995.05	\$0.00	\$2,926,444.89	\$2,275,699.11	\$1,192,740.83	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$4.98	\$0.00	\$1,183.73	\$1,051.80	\$126.95	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	-\$4.98	\$0.00	\$1,183.73	\$1,051.80	\$126.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$542,000.03	\$0.00	\$2,925,261.16	\$2,274,647.31	\$1,192,613.88	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$542,000.03	\$0.00	\$2,925,261.16	\$2,274,647.31	\$1,192,613.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$199,943.98	\$0.00	\$2,921,992.88	\$2,889,841.86	\$232,095.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,766.12	\$0.00	\$2,883,291.76	\$2,883,291.76	\$16,766.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,805.28	\$0.00	\$32,199.87	\$8.34	\$39,996.81	\$0.00
D	1123-1	Deudores diversos	\$7,805.28	\$0.00	\$32,199.87	\$8.34	\$39,996.81	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$9.20	\$0.00	\$5,000.05	\$5,000.00	-\$9.15	\$0.00
D	1126-01	Préstamos otorgados a Corto Plazo	-\$9.20	\$0.00	\$5,000.05	\$5,000.00	-\$9.15	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,381.78	\$0.00	\$1,501.20	\$1,541.76	\$175,341.22	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,477,739.92	\$0.00	\$108,502.85	\$0.00	\$2,586,242.77	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,236,983.57	\$0.00	\$72,227.01	\$0.00	\$1,309,210.58	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$681,886.01	\$0.00	\$72,227.01	\$0.00	\$754,113.02	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$681,886.01	\$0.00	\$72,227.01	\$0.00	\$754,113.02	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,184,927.13	\$0.00	\$19,182.83	\$0.00	\$1,204,109.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,303.14	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$287,103.14	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$83,087.03	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$89,887.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$575,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,490.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$575,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,490.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$329,133.99	\$0.00	\$12,382.83	\$0.00	\$341,516.82	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$12,382.83	\$0.00	\$12,382.83	\$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	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$39,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,713.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$135,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,900.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,829.22	\$0.00	\$17,093.01	\$0.00	\$72,922.23	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,829.22	\$0.00	\$17,093.01	\$0.00	\$72,922.23	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$115,760.17	\$2,334,061.54	\$2,341,391.42	\$0.00	\$123,090.05
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$115,760.17	\$2,334,061.54	\$2,341,391.42	\$0.00	\$123,090.05
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,392.17	\$2,334,061.54	\$2,326,574.71	\$0.00	\$106,905.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532.38	\$1,017,584.72	\$1,017,584.72	\$0.00	\$532.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$632,049.96	\$632,049.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$280,654.40	\$280,654.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$532.38	\$75,461.76	\$75,461.76	\$0.00	\$532.38

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023
01:50 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	\$29,418.60	\$29,418.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,180.00	\$1,128,990.11	\$1,125,099.11	\$0.00	-\$6,071.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$2,180.00	\$1,092,714.27	\$1,088,823.27	\$0.00	-\$6,071.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,275.84	\$36,275.84	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$72,227.01	\$72,227.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,211.41	\$110,375.89	\$100,470.80	\$0.00	\$31,306.32
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$23,477.29	\$12,659.22	\$10,599.43	\$0.00	\$21,417.50
A	2117-72	** FALTA NOMBRE **	\$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	\$3,679.56	\$7,692.72	\$8,387.52	\$0.00	\$4,374.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,828.38	\$4,883.81	\$11,193.07	\$0.00	\$81,137.64
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$14,816.71	\$0.00	\$16,184.71
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$14,816.71	\$0.00	\$16,184.71
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,103,918.78	\$1,115,103.87	\$1,115,103.87	\$0.00	\$3,103,918.78
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,103,918.78	\$1,115,103.87	\$1,115,103.87	\$0.00	\$3,103,918.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,115,103.87	\$1,115,103.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,052,920.00	\$0.00	\$1,115,103.87	\$0.00	\$3,168,023.87
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$64,105.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,105.09
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$64,105.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,105.09
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
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	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
A	4173-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,099,221.99	\$0.00	\$2,099,221.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,099,221.99	\$0.00	\$2,099,221.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,017,584.72	\$0.00	\$1,017,584.72	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$632,049.96	\$0.00	\$632,049.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$280,654.40	\$0.00	\$280,654.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$75,461.76	\$0.00	\$75,461.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,418.60	\$0.00	\$29,418.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$659,127.66	\$0.00	\$659,127.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,835.64	\$0.00	\$30,835.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,369.00	\$0.00	\$22,369.00	\$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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 12/jul./2023
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$369,373.46	\$0.00	\$369,373.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$89,603.10	\$0.00	\$89,603.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$111,335.66	\$0.00	\$111,335.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$27,756.80	\$0.00	\$27,756.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$422,509.61	\$0.00	\$422,509.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$92,405.35	\$0.00	\$92,405.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,295.52	\$0.00	\$100,295.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$334.08	\$0.00	\$334.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00	\$13,108.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,344.01	\$0.00	\$3,344.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,790.65	\$0.00	\$49,790.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$161,376.00	\$0.00	\$161,376.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,305,326.54	\$24,305,326.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,435,033.52	\$10,435,033.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,668,450.00	\$0.00	\$4,668,450.00	\$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	\$4,668,450.00	\$0.00	\$4,668,450.00	\$0.00
D	8110-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,668,450.00	\$0.00	\$4,668,450.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$4,668,450.00	\$0.00	\$1,785,158.24
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	\$2,883,291.76	\$4,668,450.00	\$0.00	\$1,785,158.24
A	8120-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$4,668,450.00	\$0.00	\$1,785,158.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$2,883,291.76	\$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	\$2,883,291.76	\$2,883,291.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$2,883,291.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
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	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
A	8150-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,291.76	\$0.00	\$2,883,291.76
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,870,293.02	\$13,870,293.02	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,668,450.00	\$0.00	\$4,668,450.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,853,921.83	\$2,393,196.67	\$2,460,725.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$185,471.83	\$185,471.83	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,207,724.84	\$2,207,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,207,724.84	\$2,207,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,207,724.84	\$2,207,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,207,724.84	\$0.00	\$2,207,724.84	\$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./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$3,219,678.95	\$3,219,678.95	\$35,810,654.56	\$35,810,654.56	\$15,447,200.59	\$15,447,200.59

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