

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 23/oct./2023
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$114.96	\$0.00	\$60.80	\$15.40	\$160.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$572,441.91	\$0.00	\$149,393.93	\$433,460.27	\$288,375.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,766.12	\$0.00	\$116,994.33	\$116,994.33	\$16,766.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,126.62	\$0.00	\$1.22	\$32,400.00	\$27,727.84	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$9.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.15	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,661.92	\$0.00	\$570.90	\$570.90	\$175,661.92	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$555,097.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,097.56	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$156,312.75	\$0.00	\$16,451.62	\$0.00	\$172,764.37	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$931,373.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,373.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$287,103.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,103.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$575,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,490.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$341,516.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,516.82	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$86,922.23	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$89,706.23	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532.38	\$261,663.20	\$261,663.20	\$0.00	\$532.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,071.00	\$157,628.43	\$157,628.43	\$0.00	-\$6,071.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,451.62	\$16,451.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,694.99	\$16,638.33	\$21,112.71	\$0.00	\$39,169.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,147.75	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$81,148.57
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,184.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,184.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,168,023.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168,023.87
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$64,105.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,105.09
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,239,802.71	\$0.00	\$116,994.33	\$0.00	\$3,356,797.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$833,697.56	\$0.00	\$129,367.18	\$0.00	\$963,064.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$333,071.06	\$0.00	\$36,033.33	\$0.00	\$369,104.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$101,746.22	\$0.00	\$27,368.89	\$0.00	\$129,115.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$44,418.60	\$0.00	\$68,893.80	\$0.00	\$113,312.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,651.26	\$0.00	\$4,240.01	\$0.00	\$43,891.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,369.00	\$0.00	\$4,662.20	\$0.00	\$27,031.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$513,848.76	\$0.00	\$82,166.68	\$0.00	\$596,015.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$89,603.10	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00	\$94,751.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$144,418.11	\$0.00	\$16,015.99	\$0.00	\$160,434.10	\$0.00

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



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,854.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$13,454.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,300.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,300.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$95,200.33	\$0.00	\$2,131.00	\$0.00	\$97,331.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,856.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$114,141.93	\$0.00	\$25,640.00	\$0.00	\$139,781.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$426.88	\$0.00	\$76.56	\$0.00	\$503.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,643.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,643.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,711.21	\$0.00	\$6,495.99	\$0.00	\$14,207.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$54,198.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,198.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$243,135.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$245,281.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,668,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,668,450.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,428,647.29	\$116,994.33	\$0.00	\$0.00	\$1,311,652.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$116,994.33	\$116,994.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,239,802.71	\$0.00	\$116,994.33	\$0.00	\$3,356,797.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,668,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,668,450.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,501,081.85	\$0.00	\$348,557.72	\$466,065.63	\$1,383,573.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,116.00	\$348,557.72	\$0.00	\$320,441.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.13	\$0.00	\$437,949.63	\$437,889.25	\$60.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$437,889.25	\$437,889.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$437,889.25	\$437,889.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,167,368.02	\$0.00	\$437,889.25	\$0.00	\$3,605,257.27	\$0.00
Sumas =>			\$15,807,110.32	\$15,807,110.32	\$3,519,571.77	\$3,519,571.77	\$16,249,021.57	\$16,249,021.57

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



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 23/oct./2023
hora de Impresión | 10:41 a. 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 OoAPAS

IIND. ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS
DIRECTORA DEL OoAPAS

C.P LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
COMISARIO DEL OoAPAS