

# 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 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/mar./2024  
hora de Impresión 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$4.98	\$0.00	\$1,255.60	\$1,084.44	\$166.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$542,000.03	\$0.00	\$4,780,949.41	\$5,104,912.50	\$218,036.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,766.12	\$0.00	\$4,680,878.26	\$4,680,878.26	\$16,766.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,805.28	\$0.00	\$77,403.97	\$62,989.16	\$22,220.09	\$0.00
D	1126	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	\$4,605.90	\$4,325.76	\$175,661.92	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$555,097.56	\$0.00	\$969,648.88	\$0.00	\$1,524,746.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$232,457.84	\$232,457.84	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$681,886.01	\$0.00	\$287,762.87	\$969,648.88	\$0.00	\$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	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	\$329,133.99	\$0.00	\$12,382.83	\$0.00	\$341,516.82	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,829.22	\$0.00	\$36,808.34	\$0.00	\$92,637.56	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532.38	\$2,199,712.83	\$2,199,712.83	\$0.00	\$532.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,180.00	\$2,309,771.62	\$2,304,303.62	\$0.00	-\$7,648.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$520,220.71	\$520,220.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,211.41	\$218,082.31	\$243,025.61	\$0.00	\$66,154.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,828.38	\$22,142.18	\$25,823.14	\$0.00	\$78,509.34
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$14,816.71	\$0.00	\$16,184.71
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	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	\$0.00	\$0.00	\$4,680,878.26	\$0.00	\$4,680,878.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,287,698.99	\$0.00	\$1,287,698.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$459,324.37	\$0.00	\$459,324.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$124,565.48	\$0.00	\$124,565.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$175,964.89	\$0.00	\$175,964.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$152,159.10	\$0.00	\$152,159.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,639.33	\$0.00	\$47,639.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$44,974.20	\$0.00	\$44,974.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$781,123.89	\$0.00	\$781,123.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$169,364.52	\$0.00	\$169,364.52	\$0.00

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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024  
01:14 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	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$212,132.06	\$0.00	\$212,132.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,011.90	\$0.00	\$19,011.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$84,490.18	\$0.00	\$84,490.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,867.96	\$0.00	\$100,867.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$81,548.00	\$0.00	\$81,548.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$169,900.34	\$0.00	\$169,900.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$680.92	\$0.00	\$680.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,813.09	\$0.00	\$43,813.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,315.19	\$0.00	\$34,315.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$131,246.87	\$0.00	\$131,246.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$330,915.00	\$0.00	\$330,915.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$232,457.84	\$0.00	\$232,457.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	\$4,680,878.26	\$5,448,215.24	\$0.00	\$767,336.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$779,765.24	\$0.00	\$779,765.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,680,878.26	\$4,680,878.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680,878.26	\$0.00	\$4,680,878.26
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	\$5,976,657.24	\$5,613,220.54	\$363,436.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$585,211.87	\$1,308,207.24	\$0.00	\$722,995.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,028,008.67	\$5,027,948.16	\$60.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,027,948.16	\$5,027,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,027,948.16	\$5,027,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,027,948.16	\$0.00	\$5,027,948.16	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,219,678.95	\$3,219,678.95	\$63,648,875.61	\$63,648,875.61	\$18,778,190.79	\$18,778,190.79

# 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 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2024  
01:14 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