

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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/abr./2024
hora de Impresión | 01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,254,336.06	\$0.00	\$4,748,693.84	\$3,916,853.92	\$4,086,175.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$432,842.10	\$0.00	\$4,530,394.04	\$3,916,853.92	\$1,046,382.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,203.12	\$0.00	\$2,209,403.80	\$1,717,400.44	\$710,206.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$166.18	\$0.00	\$1.79	\$33.60	\$134.37	\$0.00
D	1111-1	Fondo Fijo de Caja	\$166.18	\$0.00	\$1.79	\$33.60	\$134.37	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$218,036.94	\$0.00	\$2,209,402.01	\$1,717,366.84	\$710,072.11	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$218,036.94	\$0.00	\$2,209,402.01	\$1,717,366.84	\$710,072.11	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$214,638.98	\$0.00	\$2,320,990.24	\$2,199,453.48	\$336,175.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,766.12	\$0.00	\$2,173,799.18	\$2,173,799.18	\$16,766.12	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,220.09	\$0.00	\$146,229.06	\$24,192.00	\$144,257.15	\$0.00
D	1123-1	Deudores diversos	\$22,220.09	\$0.00	\$146,229.06	\$24,192.00	\$144,257.15	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$9.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.15	\$0.00
D	1126-01	Préstamos otorgados a Corto Plazo	-\$9.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.15	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$175,661.92	\$0.00	\$962.00	\$1,462.30	\$175,161.62	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,821,493.96	\$0.00	\$218,299.80	\$0.00	\$3,039,793.76	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,524,746.44	\$0.00	\$182,420.94	\$0.00	\$1,707,167.38	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,524,746.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,746.44	\$0.00
D	1233-01	Edificios	\$1,524,746.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,746.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$182,420.94	\$0.00	\$182,420.94	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$182,420.94	\$0.00	\$182,420.94	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,204,109.96	\$0.00	\$22,411.02	\$0.00	\$1,226,520.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$287,103.14	\$0.00	\$22,411.02	\$0.00	\$309,514.16	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$89,887.03	\$0.00	\$9,416.02	\$0.00	\$99,303.05	\$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	\$341,516.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,516.82	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,382.83	\$0.00	\$0.00	\$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	\$92,637.56	\$0.00	\$13,467.84	\$0.00	\$106,105.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$92,637.56	\$0.00	\$13,467.84	\$0.00	\$106,105.40	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$153,733.14	\$1,641,212.86	\$1,635,592.60	\$0.00	\$148,112.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$153,733.14	\$1,641,212.86	\$1,635,592.60	\$0.00	\$148,112.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,548.43	\$1,641,212.86	\$1,618,176.39	\$0.00	\$114,511.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532.38	\$553,670.41	\$553,670.41	\$0.00	\$532.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$383,522.02	\$383,522.02	\$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./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$532.38	\$99,391.59	\$99,391.59	\$0.00	\$532.38
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$48,756.80	\$48,756.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$7,648.00	\$818,547.45	\$818,547.45	\$0.00	-\$7,648.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$7,652.00	\$766,074.59	\$766,074.59	\$0.00	-\$7,652.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4.00	\$35,878.86	\$35,878.86	\$0.00	\$4.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$182,420.94	\$182,420.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,154.71	\$86,574.06	\$61,506.78	\$0.00	\$41,087.43
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$21,272.17	\$3,673.68	\$3,652.94	\$0.00	\$21,251.43
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	\$6,587.60	\$10,013.70	\$10,392.63	\$0.00	\$6,966.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,509.34	\$0.00	\$2,030.81	\$0.00	\$80,540.15
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,184.71	\$0.00	\$17,416.21	\$0.00	\$33,600.92
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,184.71	\$0.00	\$17,416.21	\$0.00	\$33,600.92
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,100,602.92	-\$3,315.86	-\$3,315.86	\$0.00	\$3,100,602.92
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,100,602.92	-\$3,315.86	-\$3,315.86	\$0.00	\$3,100,602.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,315.86	-\$3,315.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,168,023.87	\$0.00	-\$3,315.86	\$0.00	\$3,164,708.01
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	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
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	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
A	4173-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,336,339.00	\$0.00	\$1,336,339.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,336,339.00	\$0.00	\$1,336,339.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$553,670.41	\$0.00	\$553,670.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$383,522.02	\$0.00	\$383,522.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$99,391.59	\$0.00	\$99,391.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,756.80	\$0.00	\$48,756.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$592,605.12	\$0.00	\$592,605.12	\$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./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,081.19	\$0.00	\$25,081.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,479.58	\$0.00	\$16,479.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400,677.75	\$0.00	\$400,677.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$53,769.52	\$0.00	\$53,769.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,617.41	\$0.00	\$68,617.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,219.67	\$0.00	\$15,219.67	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$190,063.47	\$0.00	\$190,063.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,013.62	\$0.00	\$5,013.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,767.95	\$0.00	\$40,767.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,624.10	\$0.00	\$14,624.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,576.80	\$0.00	\$17,576.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$94,913.00	\$0.00	\$94,913.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,520,890.50	\$20,520,890.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,215,948.36	\$9,215,948.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,868,350.00	\$0.00	\$4,868,350.00	\$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	\$4,868,350.00	\$0.00	\$4,868,350.00	\$0.00
D	8110-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,868,350.00	\$0.00	\$4,868,350.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$4,868,350.00	\$0.00	\$2,694,550.82
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	\$2,173,799.18	\$4,868,350.00	\$0.00	\$2,694,550.82
A	8120-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$4,868,350.00	\$0.00	\$2,694,550.82
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$2,173,799.18	\$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	\$2,173,799.18	\$2,173,799.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$2,173,799.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
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	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
A	8150-73-02	Organismos descentralizados municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173,799.18	\$0.00	\$2,173,799.18
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,304,942.14	\$11,304,942.14	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,868,350.00	\$0.00	\$4,868,350.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,086,386.94	\$1,554,638.80	\$3,531,748.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,036.94	\$0.00	\$218,036.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,638.80	\$1,554,638.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,638.80	\$1,554,638.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,638.80	\$1,554,638.80	\$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./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,554,638.80	\$0.00	\$1,554,638.80	\$0.00
Sumas =>			\$3,254,336.06	\$3,254,336.06	\$28,243,820.34	\$28,243,820.34	\$15,377,251.92	\$15,377,251.92

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