



Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tinguindin Mich.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/may./2023

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,801,039.14	\$0.00	\$1,147,489.75	\$1,564,167.11	\$2,384,361.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,171.87	\$1,232,171.87	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,568,933.82	\$0.00	\$144,198.38	\$11,127.49	\$1,702,004.71	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$171,699.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,699.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,361.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,361.70	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,179.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,179.32	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$114,632.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,632.72	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,409.56	\$434,409.56	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$949,739.96	\$949,739.96	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,057.60	\$15,057.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,082.22	\$71,273.00	\$75,850.90	\$0.00	\$65,660.12
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$528,653.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,653.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,583,022.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,022.26
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$55,546.80	\$0.00	\$11,127.49	\$0.00	\$66,674.29
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,973,806.24	\$0.00	\$1,232,171.87	\$0.00	\$5,205,978.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$355,189.35	\$0.00	\$343,350.89	\$0.00	\$698,540.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,350.00	\$0.00	\$8,652.00	\$0.00	\$19,002.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,644.55	\$0.00	\$54,817.27	\$0.00	\$68,461.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$27,589.40	\$0.00	\$27,589.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,358.28	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,658.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$31,365.08	\$0.00	\$310,852.43	\$0.00	\$342,217.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,982.00	\$0.00	\$14,215.00	\$0.00	\$29,197.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,862.07	\$0.00	\$17,396.55	\$0.00	\$43,258.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,446.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,446.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$37,257.59	\$0.00	\$8,260.66	\$0.00	\$45,518.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$407,382.11	\$0.00	\$399,313.45	\$0.00	\$806,695.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$833.00	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,402.76	\$0.00	\$35,448.41	\$0.00	\$43,851.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$556.00	\$0.00	\$1,607.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,659.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,659.11	\$0.00



Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tinguindin Mich.

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/may./2023

hora de Impresión 01:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$191,941.53	\$0.00	\$197,028.46	\$0.00	\$388,969.99	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$19,738.40	\$0.00	\$15,057.60	\$0.00	\$34,796.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$116,296.05	\$0.00	\$95,809.61	\$0.00	\$212,105.66	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,098,288.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,098,288.69	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,068,935.65	\$1,243,299.36	\$0.00	\$0.00	\$3,825,636.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,243,299.36	\$1,243,299.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,029,353.04	\$0.00	\$1,243,299.36	\$0.00	\$5,272,652.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,932,934.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932,934.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,777,965.48	\$0.00	\$193,689.08	\$1,629,363.20	\$2,342,291.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$193,689.08	\$193,689.08	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,435,674.12	\$1,435,674.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,435,674.12	\$1,435,674.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,435,674.12	\$1,435,674.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,154,968.64	\$0.00	\$1,435,674.12	\$0.00	\$2,590,642.76	\$0.00
Sumas =>			\$20,233,333.64	\$20,233,333.64	\$14,142,497.21	\$14,142,497.21	\$21,481,210.90	\$21,481,210.90