



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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./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	\$2,384,361.78	\$0.00	\$915,744.37	\$1,062,831.58	\$2,237,274.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,007,901.53	\$1,007,901.53	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,702,004.71	\$0.00	\$74,702.40	\$0.00	\$1,776,707.11	\$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	\$418,441.43	\$418,441.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$568,869.52	\$568,869.52	\$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	\$65,660.12	\$21,262.00	\$45,446.37	\$0.00	\$89,844.49
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	\$66,674.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,205,978.11	\$0.00	\$1,007,901.53	\$0.00	\$6,213,879.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$698,540.24	\$0.00	\$343,003.91	\$0.00	\$1,041,544.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,002.00	\$0.00	\$23,500.80	\$0.00	\$42,502.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$68,461.82	\$0.00	\$14,683.92	\$0.00	\$83,145.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$27,589.40	\$0.00	\$37,252.80	\$0.00	\$64,842.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,658.28	\$0.00	\$4,535.35	\$0.00	\$7,193.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$342,217.51	\$0.00	\$30,945.63	\$0.00	\$373,163.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,197.00	\$0.00	\$9,725.00	\$0.00	\$38,922.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,258.62	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,446.81	\$0.00	\$1,206.81	\$0.00	\$30,653.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$45,518.25	\$0.00	\$7,887.36	\$0.00	\$53,405.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$806,695.56	\$0.00	\$370,620.64	\$0.00	\$1,177,316.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,618.00	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$2,403.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$43,851.17	\$0.00	\$9,101.35	\$0.00	\$52,952.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,163.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$3,155.00	\$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/jul./2022 al 30/sep./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	\$388,969.99	\$0.00	\$125,774.00	\$0.00	\$514,743.99	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$34,796.00	\$0.00	\$15,057.60	\$0.00	\$49,853.60	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$212,105.66	\$0.00	\$92,157.16	\$0.00	\$304,262.82	\$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	\$3,825,636.29	\$1,007,901.53	\$0.00	\$0.00	\$2,817,734.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,901.53	\$1,007,901.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,272,652.40	\$0.00	\$1,007,901.53	\$0.00	\$6,280,553.93
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	\$2,342,291.36	\$0.00	\$130,338.70	\$1,142,652.25	\$1,329,977.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$130,338.70	\$130,338.70	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,012,313.55	\$1,012,313.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,012,313.55	\$1,012,313.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,012,313.55	\$1,012,313.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,590,642.76	\$0.00	\$1,012,313.55	\$0.00	\$3,602,956.31	\$0.00
Sumas =>			\$21,481,210.90	\$21,481,210.90	\$10,452,184.22	\$10,452,184.22	\$22,513,296.80	\$22,513,296.80