



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

MICHOACAN DE OCAÑO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2023
02:00 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/TESORERIA	\$2,237,274.57	\$0.00	\$785,567.54	\$1,923,760.32	\$1,099,081.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$785,567.54	\$785,567.54	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,776,707.11	\$0.00	\$143,483.17	\$0.00	\$1,920,190.28	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$171,899.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,899.44	\$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	VEHICULOS 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	\$744,018.83	\$744,018.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,018,871.73	\$1,018,871.73	\$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	\$89,844.49	\$61,564.00	\$59,235.01	\$0.00	\$97,515.50
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	\$6,213,879.64	\$0.00	\$785,567.54	\$0.00	\$6,999,447.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,041,544.15	\$0.00	\$339,593.87	\$0.00	\$1,381,138.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$42,502.80	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00	\$170,002.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$83,145.74	\$0.00	\$239,672.16	\$0.00	\$322,817.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$64,842.20	\$0.00	\$37,252.80	\$0.00	\$102,095.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$7,193.63	\$0.00	\$4,618.02	\$0.00	\$11,811.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$373,163.14	\$0.00	\$154,323.84	\$0.00	\$527,486.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$38,922.00	\$0.00	\$9,859.00	\$0.00	\$48,781.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,500.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$86,362.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$30,653.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,653.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,095.61	\$0.00	\$110,550.87	\$0.00	\$163,646.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,177,316.20	\$0.00	\$294,136.71	\$0.00	\$1,471,452.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,403.00	\$0.00	\$1,239.80	\$0.00	\$3,642.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$52,952.52	\$0.00	\$3,629.83	\$0.00	\$56,582.35	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,155.00	\$0.00	\$14,141.36	\$0.00	\$17,296.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,659.11	\$0.00	\$15,686.45	\$0.00	\$22,345.56	\$0.00



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

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Uer supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 26/ene/2023 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$514,743.99	\$0.00	\$384,823.78	\$0.00	\$899,567.77	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$49,853.60	\$0.00	\$15,057.60	\$0.00	\$64,911.20	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$304,262.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,262.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,098,288.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098,288.69	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,817,794.76	\$785,567.54	\$0.00	\$0.00	\$2,032,167.22
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$785,567.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,280,553.93	\$0.00	\$785,567.54	\$0.00	\$7,066,121.47
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	\$1,329,977.81	\$0.00	\$873,057.33	\$2,196,596.85	\$6,438.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$418,648.69	\$873,057.33	\$0.00	\$454,408.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,777,948.16	\$1,777,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,777,948.16	\$1,777,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,777,948.16	\$1,777,948.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,602,956.31	\$0.00	\$1,777,948.16	\$0.00	\$5,380,904.47	\$0.00
Sumas =>			\$22,513,296.80	\$22,513,296.80	\$15,306,712.31	\$15,306,712.31	\$23,750,943.99	\$23,750,943.99



LC. GLENDA MEDOZA CRUZ

PRESIDENTA DEL OOSAPASTA

ING. JORGE TAPIA BRAVO

DIRECTOR DEL OOSAPAST

L.A.E. ENID JACQUELINE GARCIA ESPINOZA

COMISARIO DEL OOSAPAST

