



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,921,934.52	\$3,813,468.14	\$108,466.38	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,863,934.52	\$3,813,468.14	\$50,466.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,294,631.93	\$2,247,000.42	\$47,631.51	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$713,237.91	\$712,839.04	\$398.87	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$713,237.91	\$712,839.04	\$398.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,581,394.02	\$1,534,161.38	\$47,232.64	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$1,581,394.02	\$1,534,161.38	\$47,232.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,569,302.59	\$1,566,467.72	\$2,834.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$857,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$960.25	\$720.25	\$240.00	\$0.00
D	1123-01	Prestamo a empleados y funcionarios	\$0.00	\$0.00	\$960.25	\$720.25	\$240.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$693,971.73	\$693,971.73	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$19,150.72	\$19,150.72	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,990.61	\$14,395.74	\$2,594.87	\$0.00
D	1129-01	IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,990.61	\$14,395.74	\$2,594.87	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,556,135.99	\$1,615,846.94	\$0.00	\$59,710.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,556,135.99	\$1,615,846.94	\$0.00	\$59,710.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,556,135.99	\$1,615,846.94	\$0.00	\$59,710.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$439,058.80	\$439,828.30	\$0.00	\$769.50
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$368,655.07	\$368,655.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,464.50	\$9,234.00	\$0.00	\$769.50
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$61,939.23	\$61,939.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,062,027.91	\$1,109,330.67	\$0.00	\$47,302.76
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,003,493.59	\$1,050,796.35	\$0.00	\$47,302.76
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$58,534.32	\$58,534.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,049.28	\$66,687.97	\$0.00	\$11,638.69
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$23,630.00	\$32,434.69	\$0.00	\$8,804.69
A	2117-02	IVA	\$0.00	\$0.00	\$21,246.28	\$21,246.28	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.64	\$0.00	\$950.64
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.64	\$0.00	\$950.64
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.64	\$0.00	\$950.64
A	3120-01	Donacion de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.64	\$0.00	\$950.64
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,244.99	\$1,551,433.63	\$0.00	\$1,550,188.64
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,244.99	\$694,053.63	\$0.00	\$692,808.64
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,244.99	\$674,821.01	\$0.00	\$673,576.02



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,244.99	\$674,821.01	\$0.00	\$673,576.02
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,232.62	\$0.00	\$19,232.62
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,232.62	\$0.00	\$19,232.62
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$0.00	\$857,380.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$0.00	\$857,380.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$0.00	\$857,380.00
A	4213-01	CONVENIO CON MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,380.00	\$0.00	\$382,380.00
A	4213-02	Convenio con Sistema de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,502,383.85	\$0.00	\$1,502,383.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,492,924.54	\$0.00	\$1,492,924.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$439,513.21	\$0.00	\$439,513.21	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$368,339.98	\$0.00	\$368,339.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,939.23	\$0.00	\$61,939.23	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$66,379.45	\$0.00	\$66,379.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,568.79	\$0.00	\$5,568.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$59,592.54	\$0.00	\$59,592.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$405.18	\$0.00	\$405.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$812.94	\$0.00	\$812.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$987,031.88	\$0.00	\$987,031.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$964,547.29	\$0.00	\$964,547.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,931.59	\$0.00	\$2,931.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,007.00	\$0.00	\$13,007.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00
D	5599-01	Gasto no identificado	\$0.00	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00	\$9,459.31	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,612,862.26	\$14,612,862.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,621,926.23	\$5,621,926.23	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,089,400.00	\$0.00	\$1,089,400.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,035,287.25	\$2,035,287.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,153,432.39	\$1,153,432.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$24,374.86	\$24,374.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$857,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIO CON MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$382,380.00	\$382,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	Convenio con Sistema de Agua	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$935,287.25	\$483,935.52	\$451,351.73	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$64,032.39	\$478,611.38	-\$414,578.99	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,874.86	\$5,224.14	\$8,650.72	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$0.00	\$857,380.00	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIO CON MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$382,380.00	\$0.00	\$382,380.00	\$0.00
D	8130-83-02	Convenio con Sistema de Agua	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,551,351.73	\$1,551,351.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$674,821.01	\$674,821.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$19,150.72	\$19,150.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$857,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIO CON MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$382,380.00	\$382,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Convenio con Sistema de Agua	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,351.73	\$0.00	\$1,551,351.73
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,821.01	\$0.00	\$674,821.01
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,150.72	\$0.00	\$19,150.72
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,380.00	\$0.00	\$857,380.00
A	8150-83-01	CONVENIO CON MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,380.00	\$0.00	\$382,380.00
A	8150-83-02	Convenio con Sistema de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,990,936.03	\$8,990,936.03	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,220,172.85	\$2,218,220.85	\$1,952.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$667,745.24	\$1,119,196.85	\$0.00	\$451,451.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,550,475.61	\$1,552,427.61	-\$1,952.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,551,451.61	\$1,500,545.36	\$50,906.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,545.36	\$1,500,545.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,545.36	\$0.00	\$1,500,545.36	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$21,594,561.61	\$21,594,561.61	\$4,713,653.57	\$4,713,653.57



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE EL ASERRADERO HIDALGO

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 | 24/oct./2023
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<i>Enrique Rios Vega</i> C. ENRIQUE RIOS VEGA DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.						
		L.D. RODOLFO CARBAJAL ROSALES COMISARIO <i>Rodolfo Carbajal Rosales</i> COMISARIO DEL O.O.A.P.A.						
					<i>Rubi</i> L.C. MARIA RUBI ALVAREZ HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
								<i>Maria Rubi Alvarez Hernandez</i> SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL O.O.A.P.A.