



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN**

“Honestidad y Orden para el Desarrollo”.

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	3,429,460.84	11,024,460.44	11,136,114.37	3,317,806.91
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,174,876.36	9,590,778.44	11,136,114.37	629,540.43
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,720,695.67	5,186,258.67	6,927,415.70	-20,461.36
1111	EFFECTIVO.	1,999.94	0.00	29,000.00	-27,000.06
1111-001	CAJA	-0.06	0.00	29,000.00	-29,000.06
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	-0.06	0.00	29,000.00	-29,000.06
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,718,695.73	5,186,258.67	6,898,415.70	6,538.70
1112-001	BANCOMER	1,718,695.73	5,186,258.67	6,898,415.70	6,538.70
1112-001-00001	CUENTA BBVA BANCOMER 0112300443	101,974.27	4,350,692.19	4,449,939.98	2,726.48
1112-001-00004	CTA. 0112825163 PROSANEAR	122.33	0.00	0.00	122.33
1112-001-00006	CTA. 7650 PROSANEAR 2021	1,102,504.26	331,203.49	1,433,682.00	25.75
1112-001-00007	CTA. 7618 PRODDER 2021	514,094.87	504,362.99	1,014,793.72	3,664.14
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	434,180.69	4,404,519.77	4,208,698.67	630,001.79
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	100,000.51	250,000.00	55,000.00	295,000.51
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	100,000.51	250,000.00	55,000.00	295,000.51

0705



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 2 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	JOSE LUIS MEZA SALGADO	0.51	0.00	0.00	0.51
1123-001-00003	COMISION ESTATAL DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00004	LEONARDO MORALES VILLEGAS	0.00	23,000.00	22,000.00	1,000.00
1123-001-00005	CONAGUA	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00
1123-001-00006	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-001-00007	EDGAR ALEJANDRO ROMERO ZARCO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-001-00008	MARCO ANTONIO PALACIOS SORIA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,153,698.67	4,153,698.67	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	15.66	15.66	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	15.66	15.66	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	15.66	15.66	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	334,180.18	821.10	0.00	335,001.28
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	10,946.40	0.00	0.00	10,946.40
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,845.43	821.10	0.00	13,666.53

0706



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-003	IVA ACREDITABLE	302,733.39	0.00	0.00	302,733.39
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	7,654.96	0.00	0.00	7,654.96
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-001	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,254,584.48	1,433,682.00	0.00	2,688,266.48
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,240,800.00	1,433,682.00	0.00	2,674,482.00
124	BIENES MUEBLES.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	13,784.48	0.00	0.00	13,784.48
2	PASIVO	1,869,930.11	5,897,793.45	4,629,946.80	602,083.46
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,869,930.11	5,897,793.45	4,629,946.80	602,083.46
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,869,930.11	5,897,793.45	4,629,946.80	602,083.46

0707



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,695,593.75	1,695,593.75	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,695,593.75	1,695,593.75	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	21,739.93	2,744,080.20	2,747,580.20	25,239.93
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	21,739.93	2,744,080.20	2,747,580.20	25,239.93
2112-001-00018	ANTOJITOS AURELIO	340.00	0.00	0.00	340.00
2112-001-00021	MARIA GUADALUPE NOLASCO VILLEGAS	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2112-001-00031	BANCOMER S A DE CV	99.84	0.00	0.00	99.84
2112-001-00033	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	18,792.80	98,662.64	98,662.64	18,792.80
2112-001-00039	GIOVANNI MEREDITH MEZA VIRRUETA	300.00	0.00	0.00	300.00
2112-001-00040	REFACCIONARIA RAMIREZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
2112-001-00041	JUAN CARLOS ANDRADE DIAZ	355.24	0.00	0.00	355.24
2112-001-00042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.07	0.00	0.00	0.07
2112-001-00043	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00
2112-001-00044	CARLOS A. PEREZ ARELLANO	-0.40	0.00	0.00	-0.40
2112-001-00054	BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA	350.12	0.00	0.00	350.12
2112-001-00062	CONTROL TECNICO ARFI SA DE C V	582.23	0.00	0.00	582.23
2112-001-00077	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	24,366.96	24,366.96	0.00
2112-001-00087	CONSTRUCTORA WATERLAND, S.A. DE C.V.	0.00	56,134.00	56,134.00	0.00

0708



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 5 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00088	SALVADOR SANTACRUZ BARRIGA	0.00	670.00	670.00	0.00
2112-001-00089	MA. SILVIA TAPIA RODRIGUEZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00098	JULIO CESAR ESTRADA TAPIA	0.00	2,796.01	2,796.01	0.00
2112-001-00104	CORPASI SA	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-00105	VARIOS	-1,478.00	102,374.50	102,374.50	-1,478.00
2112-001-00108	MAS TUBO SA DE CV	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
2112-001-00109	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	0.00	286,740.00	286,740.00	0.00
2112-001-00113	RAUL SAAVEDRA MORALES	0.00	31,613.61	31,613.61	0.00
2112-001-00115	YAJAIRA YASMIN RODRIGUEZ MANRIQUEZ	0.00	8,164.12	8,164.12	0.00
2112-001-00116	JAVIER PARAMO RODRIGUEZ	0.00	23,235.52	23,235.52	0.00
2112-001-00117	IGNACIO ARCILA MENDOZA	0.00	10,086.03	13,586.03	3,500.00
2112-001-00118	SERVANDO RODALES CAMACHO	0.00	8,829.99	8,829.99	0.00
2112-001-00119	SAUL MENDEZ RAMIREZ	0.00	520,793.72	520,793.72	0.00
2112-001-00120	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
2112-001-00121	JOSE SILVIANO RODRIGUEZ ALVA	0.00	20,307.46	20,307.46	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2113-004	MARCO ANTONIO PALACIOS SORIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,138,663.00	1,443,119.50	0.00	-304,456.50

0709



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 6 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2114-001	MUNICIPIO DE MICHOACAN	686,263.00	1,443,119.50	0.00	-756,856.50
2114-002	VARIOS	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	450,089.65	0.00	171,772.85	621,862.50
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	450,089.65	0.00	171,772.85	621,862.50
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	450,089.65	0.00	171,772.85	621,862.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,437.53	0.00	0.00	259,437.53
2119-001	ACREEDORES	256,391.01	0.00	0.00	256,391.01
2119-001-00001	H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN	240,187.33	0.00	0.00	240,187.33
2119-001-00003	JUAN RODRIGUEZ PRADO	1.98	0.00	0.00	1.98
2119-001-00004	GILBERTO RAMIREZ CORNEJO	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00006	MIGUEL A. MUÑIZ VILLEGAS	606.00	0.00	0.00	606.00
2119-001-00007	SERGIO ARELLANO VILLAFAN	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00008	LEONARDO MORALES VILLEGAS	578.00	0.00	0.00	578.00
2119-001-00009	CRUZ TORRES PAREDES	714.00	0.00	0.00	714.00
2119-001-00011	JOSE LUIS MEZA SALGADO	4,102.74	0.00	0.00	4,102.74
2119-001-00012	LAURA E. RAMIREZ NAVARRETE	1,702.29	0.00	0.00	1,702.29
2119-001-00017	CARLOS SILVA LEON	0.52	0.00	0.00	0.52
2119-001-00019	SINHUE MANDUJANO MEZA	3,328.23	0.00	0.00	3,328.23

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0710



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00020	MARIA GUADALUPE NOLAZCO VILLEGAS	472.00	0.00	0.00	472.00
2119-001-00021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	13.92	0.00	0.00	13.92
2119-001-00022	JOSE MANUEL OROCIO CANSECO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119-991	ADEFAS.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,046.52	0.00	0.00	3,046.52
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,559,530.73	0.00	0.00	1,559,530.73
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	44,667.70	0.00	0.00	44,667.70
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,514,863.03	0.00	0.00	1,514,863.03
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,514,863.03	0.00	0.00	1,514,863.03
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,514,863.03	0.00	0.00	1,514,863.03
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	1,131,681.36	0.00	0.00	1,131,681.36
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	383,181.67	0.00	0.00	383,181.67
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	4,153,698.67	4,153,698.67
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,153,698.67	4,153,698.67
414	DERECHOS.	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01

0711



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIO	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	15.66	15.66
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	15.66	15.66
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	15.66	15.66
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	15.66	15.66
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	15.66	15.66
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,997,505.95	0.00	2,997,505.95
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,997,505.95	0.00	2,997,505.95
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,695,593.75	0.00	1,695,593.75
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,519,477.10	0.00	1,519,477.10
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,519,477.10	0.00	1,519,477.10
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,519,477.10	0.00	1,519,477.10
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	176,116.65	0.00	176,116.65
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	0.00	176,116.65

0712



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	0.00	176,116.65
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,173,545.21	0.00	1,173,545.21
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	16,922.00	0.00	16,922.00
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,030,271.62	0.00	1,030,271.62
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,030,271.62	0.00	1,030,271.62
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	981,107.86	0.00	981,107.86
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	49,163.76	0.00	49,163.76
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	126,351.59	0.00	126,351.59
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	0.00	126,351.59
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	0.00	126,351.59
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	128,366.99	0.00	128,366.99
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	11,200.03	0.00	11,200.03
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	0.00	11,200.03
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	0.00	11,200.03

0713



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 10 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	117,166.96	0.00	117,166.96
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	117,166.96	0.00	117,166.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	117,166.96	0.00	117,166.96
TOTAL CONTABLE			19,919,759.84	19,919,759.84	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	26,400,149.14	26,400,149.14	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	8,307,397.34	8,307,397.34	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,727,272.00	4,153,698.67	0.00	-1,426,426.67
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,727,272.00	4,153,683.01	0.00	-1,426,411.01
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,727,272.00	4,153,683.01	0.00	-1,426,411.01
812-51	PRODUCTOS.	0.00	15.66	0.00	-15.66
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	15.66	0.00	-15.66
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,153,698.67	4,153,698.67	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01	0.00

0714



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	15.66	15.66	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	15.66	15.66	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,153,698.67	4,153,698.67
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,153,683.01	4,153,683.01
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	15.66	15.66
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	15.66	15.66
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,092,751.80	18,092,751.80	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,727,272.00	0.00	0.00	2,727,272.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,555,200.00	0.00	0.00	1,555,200.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,555,200.00	0.00	0.00	1,555,200.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	212,976.00	0.00	0.00	212,976.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00

0715



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	473,896.00	0.00	0.00	473,896.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	321,616.00	0.00	0.00	321,616.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	152,280.00	0.00	0.00	152,280.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	2,727,272.00	184,000.00	4,615,187.95	-1,703,915.95
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,555,200.00	18,000.00	1,569,477.10	3,722.90
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,555,200.00	18,000.00	1,569,477.10	3,722.90
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	212,976.00	50,000.00	176,116.65	86,859.35

0716



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	129,600.00	50,000.00	176,116.65	3,483.35
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,400.00	0.00	3,350.00	35,050.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,400.00	0.00	3,350.00	35,050.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	13,572.00	11,628.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	0.00	13,572.00	11,628.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	473,896.00	0.00	1,060,271.62	-586,375.62
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	321,616.00	0.00	1,011,107.86	-689,491.86
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	152,280.00	0.00	49,163.76	103,116.24
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	100,000.00	126,351.59	8,748.41
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,100.00	100,000.00	126,351.59	8,748.41
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	16,000.00	11,200.03	4,799.97
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	16,000.00	11,200.03	4,799.97
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	156,000.00	0.00	117,166.96	38,833.04
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	156,000.00	0.00	117,166.96	38,833.04
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

0212



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 14 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	186,000.00	0.00	104,000.00	82,000.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	144,000.00	0.00	104,000.00	40,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	1,433,682.00	-1,433,682.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	1,433,682.00	-1,433,682.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	50,000.00	18,000.00	-32,000.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	50,000.00	18,000.00	-32,000.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00

6712



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 15 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,431,187.95	4,431,187.95	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,519,477.10	1,519,477.10	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,519,477.10	1,519,477.10	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	176,116.65	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	176,116.65	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,030,271.62	1,030,271.62	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	981,107.86	981,107.86	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,163.76	49,163.76	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	126,351.59	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	126,351.59	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	11,200.03	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	11,200.03	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	117,166.96	117,166.96	0.00

0719



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 16 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	117,166.96	117,166.96	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,431,187.95	4,431,187.95	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,519,477.10	1,519,477.10	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,519,477.10	1,519,477.10	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	176,116.65	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	176,116.65	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,030,271.62	1,030,271.62	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	981,107.86	981,107.86	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,163.76	49,163.76	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	126,351.59	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	126,351.59	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	11,200.03	0.00

0720



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 17 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	11,200.03	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	117,166.96	117,166.96	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	117,166.96	117,166.96	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,431,187.95	4,431,187.95	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,519,477.10	1,519,477.10	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,519,477.10	1,519,477.10	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	176,116.65	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	176,116.65	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,030,271.62	1,030,271.62	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	981,107.86	981,107.86	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,163.76	49,163.76	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	126,351.59	0.00

0721



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL
ZAMORA**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 18 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	126,351.59	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	11,200.03	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	11,200.03	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	117,166.96	117,166.96	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	117,166.96	117,166.96	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	1,433,682.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	4,431,187.95	0.00	4,431,187.95
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,519,477.10	0.00	1,519,477.10
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,519,477.10	0.00	1,519,477.10
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	0.00	176,116.65
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	176,116.65	0.00	176,116.65
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,030,271.62	0.00	1,030,271.62
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	981,107.86	0.00	981,107.86

0722




ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

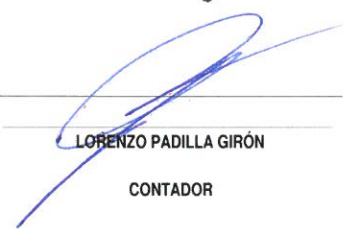
Página: 19 de 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,163.76	0.00	49,163.76
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	0.00	126,351.59
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	126,351.59	0.00	126,351.59
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	0.00	11,200.03
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,200.03	0.00	11,200.03
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	117,166.96	0.00	117,166.96
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	117,166.96	0.00	117,166.96
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,433,682.00	0.00	1,433,682.00
TOTAL PRESUPUESTAL			26,400,149.14	26,400,149.14	


ING. JUAN ALBERTO ANDALLA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO ARCILA M.
 L.E.F IGNACIO ARCILA MENDOZA
 DIRECTOR OOAPAS

SERGIO MENDOZA SANTACRUZ
 COMISARIO

0723

LORENZO PADILLA GIRÓN
 CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."