

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 1 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>812,141.13</b>	<b>2,246,995.50</b>	<b>2,135,878.48</b>	<b>923,258.15</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>807,900.21</b>	<b>2,137,044.50</b>	<b>2,134,343.22</b>	<b>810,601.49</b>
<b>111</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,445.61</b>	<b>1,023,899.96</b>	<b>1,039,789.65</b>	<b>555.92</b>
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO.</b>	<b>16,409.27</b>	<b>773,768.75</b>	<b>790,079.65</b>	<b>98.37</b>
1111-001	CAJA	16,409.27	773,768.75	790,079.65	98.37
1111-001-00001	CAJAS (EJERCICIO FISCAL 2022)	16,409.27	773,768.75	790,079.65	98.37
1111-001-00001-0002	Caja General OOPAS	16,409.27	773,768.75	790,079.65	98.37
<b>1112</b>	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>36.34</b>	<b>250,131.21</b>	<b>249,710.00</b>	<b>457.55</b>
1112-001	BANCOS (EJERCICIO FISCAL 2022)	36.34	250,131.21	249,710.00	457.55
1112-001-00001	BANCOS 2022	36.34	250,131.21	249,710.00	457.55
1112-001-00001-1828	00189191828 INGRESOS PROPIOS	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1112-001-00001-2853	0001123162853 INGRESOS PROPIOS	36.36	250,131.21	249,710.00	457.57
<b>112</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>786,954.60</b>	<b>1,113,144.54</b>	<b>1,094,553.57</b>	<b>805,545.57</b>
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>6,630.29</b>	<b>10,100.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>6,630.29</b>
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2022	6,630.29	10,100.00	10,100.00	6,630.29
1123-015-00005	CORNELIO REYES FERNANDO	1,837.29	0.00	0.00	1,837.29
1123-015-00070	WWW CERVANTES ARTURO	4,793.00	0.00	0.00	4,793.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 2 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-015-00071	JUAN JOAQUIN MORALES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>997,493.99</b>	<b>997,493.99</b>	<b>0.00</b>
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	840,291.79	840,291.79	0.00
1124-043-00001	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES	0.00	999.60	999.60	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	839,192.19	839,192.19	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	839,192.19	839,192.19	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	56,799.76	56,799.76	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO B) DOMESTICA POPULAR.	0.00	296,427.91	296,427.91	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	28,262.67	28,262.67	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	87,649.90	87,649.90	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	15,044.65	15,044.65	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	10,838.56	10,838.56	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	4,947.60	4,947.60	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO H) COMERCIAL 3.	0.00	4,071.84	4,071.84	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	17,444.92	17,444.92	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	79,397.71	79,397.71	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	8,075.48	8,075.48	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	17,529.52	17,529.52	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 3 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	2,895.97	2,895.97	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	2,172.16	2,172.16	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	989.52	989.52	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO H) COMERCIAL 3.	0.00	814.32	814.32	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	7,093.03	7,093.03	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	39,120.00	39,120.00	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	3,795.66	3,795.66	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	8,766.65	8,766.65	0.00
1124-043-00002-0002-0021	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	1,447.84	1,447.84	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	1,086.81	1,086.81	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	494.76	494.76	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO H) COMERCIAL 3.	0.00	407.28	407.28	0.00
1124-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	19,945.90	19,945.90	0.00
1124-043-00002-0002-0026	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO B) DOMESTICA POPULAR.	0.00	76,792.14	76,792.14	0.00
1124-043-00002-0002-0027	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	13,651.99	13,651.99	0.00
1124-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	2,825.57	2,825.57	0.00
1124-043-00002-0002-0030	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	1,075.25	1,075.25	0.00
1124-043-00002-0002-0031	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	805.53	805.53	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 4 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	3,991.38	3,991.38	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	14,449.50	14,449.50	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	2,730.34	2,730.34	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	565.07	565.07	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	468.05	468.05	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	161.15	161.15	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	653.73	653.73	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	4,332.99	4,332.99	0.00
1124-043-00002-0002-0043	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	622.44	622.44	0.00
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	282.59	282.59	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	183.53	183.53	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	80.52	80.52	0.00
1124-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	2,964.87	2,964.87	0.00
1124-044-00005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00007	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	0.00	2,864.87	2,864.87	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 5 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	3,433.14	3,433.14	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO B) DOMESTICA POPULAR.	0.00	11,435.91	11,435.91	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	590.67	590.67	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	3,386.97	3,386.97	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	82.07	82.07	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	373.29	373.29	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	311.28	311.28	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	134,624.00	134,624.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	91,374.00	91,374.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	91,374.00	91,374.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00
1124-061-00029-0001-0001	RECONEXIÓN DEL SERVICIO	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00
1124-061-00029-0001-0002	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-061-00029-0001-0003	CONTRATO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-061-00029-0001-0004	ACTUALIZACIONES	0.00	650.00	650.00	0.00
1124-061-00029-0001-0006	REIMPRESION DE RECIBO	0.00	100.00	100.00	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 6 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029-0001-0008	CONTRATO DE AGUA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>780,324.31</b>	<b>105,550.55</b>	<b>86,959.58</b>	<b>798,915.28</b>
1129-001	IVA ACREDITABLE (EJERCICIO FISCAL 2023)	0.00	93,599.80	77,574.66	16,025.14
1129-001-00001	IVA ACREDITABLE 2023-2024	0.00	45,340.59	32,352.05	12,988.54
1129-001-00002	IVA POR ACREDITAR 2023-2024	0.00	48,259.21	45,222.61	3,036.60
1129-003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (EJERCICIO FISCAL 2022)	0.00	1,648.08	0.00	1,648.08
1129-003-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,648.08	0.00	1,648.08
1129-035	OTROS DERECHOS A RECIBIR E.E.Y.E.C.P. APER	780,324.31	10,302.67	9,384.92	781,242.06
1129-035-00001	IVA ACREDITABLE	672,931.12	4,633.47	4,633.47	672,931.12
1129-035-00002	IVA POR ACREDITAR	63,001.13	5,590.72	4,751.45	63,840.40
1129-035-00003	IMPUESTOS POR ACREDITAR	44,392.06	78.48	0.00	44,470.54
<b>113</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
1131-035	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS APER	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1131-035-00001	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>4,240.92</b>	<b>109,951.00</b>	<b>1,535.26</b>	<b>112,656.66</b>
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>4,861.38</b>	<b>109,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,812.38</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>4,861.38</b>	<b>33,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,961.38</b>

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 7 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,861.38	16,400.00	0.00	18,261.38
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,861.38	16,400.00	0.00	18,261.38
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000.00	3,300.00	0.00	6,300.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	3,000.00	3,300.00	0.00	6,300.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	76,851.00	0.00	76,851.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	43,851.00	0.00	43,851.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	43,851.00	0.00	43,851.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	620.46	0.00	1,535.26	2,155.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	620.46	0.00	1,535.26	2,155.72
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	620.46	0.00	894.84	1,515.30
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	111.72	111.72
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	620.46	0.00	455.62	1,076.08
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	327.50	327.50
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	640.42	640.42

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 8 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	365.42	365.42
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	275.00	275.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>147,137.85</b>	<b>1,249,219.44</b>	<b>1,332,536.82</b>	<b>230,455.23</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>147,137.85</b>	<b>1,249,219.44</b>	<b>1,332,536.82</b>	<b>230,455.23</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>125,329.68</b>	<b>1,249,219.44</b>	<b>1,332,536.82</b>	<b>208,647.06</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>76,072.42</b>	<b>550,363.02</b>	<b>557,148.44</b>	<b>82,857.84</b>
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	398,218.18	481,076.02	82,857.84
2111-035	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR APER	76,072.42	152,144.84	76,072.42	0.00
2111-035-01543	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SNMTO DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN	76,072.42	152,144.84	76,072.42	0.00
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>6,000.00</b>	<b>500,907.86</b>	<b>529,007.86</b>	<b>34,100.00</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	6,000.00	500,907.86	529,007.86	34,100.00
2112-001-00035	PROVEEDORES POR PAGAR	6,000.00	500,907.86	529,007.86	34,100.00
2112-001-00035-0001	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL, S.C.	0.00	19,260.00	19,260.00	0.00
2112-001-00035-0002	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	439,888.79	440,148.79	260.00
2112-001-00035-0003	VIDRIO ELECTRICA PATZCUARO S. A DE C.V	0.00	1,968.79	1,968.79	0.00
2112-001-00035-0004	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV.	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
2112-001-00035-0005	ELIZABETH ESTRADA URBINA	0.00	8,975.50	8,975.50	0.00
2112-001-00035-0006	Comercializadora de Consumibles Insumos y Accesorios de Cómputo SA de CV	0.00	300.00	300.00	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 9 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00035-0007	BLANCA DELIA VILLAGOMEZ ESTRADA	0.00	1,341.73	1,341.73	0.00
2112-001-00035-0008	TUBERIAS CORRUGADOS Y PVC HIDRAULICOS	0.00	583.04	583.04	0.00
2112-001-00035-0009	GUILLERMINA CALVO MOLINERO	0.00	5,005.33	5,005.33	0.00
2112-001-00035-0010	DANIEL DIONICIO APARICIO ROSAS	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
2112-001-00035-0011	COMBUSTIBLES, ACEITES Y DERIVADOS	0.00	340.80	340.80	0.00
2112-001-00035-0012	MULTISERVICIOS TAMEHI	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00035-0013	PEDRO ANITA RUIZ	0.00	10,276.88	10,276.88	0.00
2112-001-00035-0014	ROMMEL GUILLEN CORRAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00035-0015	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
2112-001-00035-1564	FERREL CALDERON CESAR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>43,257.26</b>	<b>0.00</b>	<b>48,431.96</b>	<b>91,689.22</b>
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR (EJERCICIO FISCAL 2022)	0.00	0.00	42,711.99	42,711.99
2117-001-00001	IVA POR PAGAR SERVICIOS DEL COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	21,662.77	21,662.77
2117-001-00002	RETENCION ISR SUELDOS	0.00	0.00	21,017.97	21,017.97
2117-001-00006	RETENCION ISR RESICO	0.00	0.00	31.25	31.25
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES APER.	43,257.26	0.00	5,719.97	48,977.23
2117-035-00002	IVA TRASLADADO	5,064.32	0.00	4,743.20	9,807.52
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	15,248.23	0.00	0.00	15,248.23

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 10 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-035-00005	RETENCIONES ISR	19,468.99	0.00	976.77	20,445.76
2117-035-00006	RETENCIONES IVA	3,475.72	0.00	0.00	3,475.72
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>197,948.56</b>	<b>197,948.56</b>	<b>0.00</b>
2119-001	ACREEDORES	0.00	121,876.14	121,876.14	0.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS (EJERCICIO FISCAL 2022)	0.00	121,876.14	121,876.14	0.00
2119-001-00001-0006	JUAN JOAQUIN MORALES	0.00	121,876.14	121,876.14	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
<b>217</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO.</b>	<b>21,808.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,808.17</b>
<b>2179</b>	<b>OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.</b>	<b>21,808.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,808.17</b>
2179-035	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	21,808.17	0.00	0.00	21,808.17
2179-035-00001	RETENCIONES ISR	21,808.17	0.00	0.00	21,808.17
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>665,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>110,571.46</b>	<b>775,574.74</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,951.00</b>	<b>109,951.00</b>
<b>312</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,951.00</b>	<b>109,951.00</b>
<b>3121</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,951.00</b>	<b>109,951.00</b>
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2016	0.00	0.00	109,951.00	109,951.00
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>665,003.28</b>	<b>0.00</b>	<b>620.46</b>	<b>665,623.74</b>

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 11 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	695,003.28	0.00	620.46	695,623.74
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	695,003.28	0.00	620.46	695,623.74
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	660,820.13	0.00	620.46	661,440.59
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	34,183.15	0.00	0.00	34,183.15
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	997,493.99	997,493.99
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	997,493.99	997,493.99
414	DERECHOS.	0.00	0.00	862,869.99	862,869.99
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	840,291.79	840,291.79
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	840,291.79	840,291.79
4143-043-00001	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES	0.00	0.00	999.60	999.60
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	839,192.19	839,192.19
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	839,192.19	839,192.19
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	0.00	56,799.76	56,799.76
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO B) DOMESTICA POPULAR.	0.00	0.00	296,427.91	296,427.91
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	0.00	28,262.67	28,262.67

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 12 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	0.00	87,649.90	87,649.90
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	0.00	15,044.65	15,044.65
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	0.00	10,838.56	10,838.56
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	0.00	4,947.60	4,947.60
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO H) COMERCIAL 3.	0.00	0.00	4,071.84	4,071.84
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	0.00	17,444.92	17,444.92
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	79,397.71	79,397.71
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	0.00	8,075.48	8,075.48
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	0.00	17,529.52	17,529.52
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,895.97	2,895.97
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	0.00	2,172.16	2,172.16
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	0.00	989.52	989.52
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO H) COMERCIAL 3.	0.00	0.00	814.32	814.32
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	0.00	7,093.03	7,093.03
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	39,120.00	39,120.00
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	0.00	3,795.66	3,795.66
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	0.00	8,766.65	8,766.65
4143-043-00002-0002-0021	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,447.84	1,447.84

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 13 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	0.00	1,086.81	1,086.81
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	0.00	494.76	494.76
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO H) COMERCIAL 3.	0.00	0.00	407.28	407.28
4143-043-00002-0002-0025	REZAGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	0.00	19,945.90	19,945.90
4143-043-00002-0002-0026	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO B) DOMESTICA POPULAR.	0.00	0.00	76,792.14	76,792.14
4143-043-00002-0002-0027	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	0.00	13,651.99	13,651.99
4143-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	0.00	2,825.57	2,825.57
4143-043-00002-0002-0030	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	0.00	1,075.25	1,075.25
4143-043-00002-0002-0031	REZAGO DELSERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	0.00	805.53	805.53
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	0.00	3,991.38	3,991.38
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	14,449.50	14,449.50
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	0.00	2,730.34	2,730.34
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	0.00	565.07	565.07
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	0.00	468.05	468.05
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	0.00	161.15	161.15
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	0.00	653.73	653.73
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO B) DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	4,332.99	4,332.99
4143-043-00002-0002-0043	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	0.00	622.44	622.44

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 14 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	0.00	282.59	282.59
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	0.00	183.53	183.53
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DELSERVICIO DE SANEAMIENTO, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	0.00	80.52	80.52
4143-043-00003	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,613.33</b>	<b>19,613.33</b>
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	19,613.33	19,613.33
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,613.33	19,613.33
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,613.33	19,613.33
4144-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO A) DOMESTICA MEDIA.	0.00	0.00	3,433.14	3,433.14
4144-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO B) DOMESTICA POPULAR.	0.00	0.00	11,435.91	11,435.91
4144-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO C) RESIDENCIAL.	0.00	0.00	590.67	590.67
4144-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO D) PÚBLICA.	0.00	0.00	3,386.97	3,386.97
4144-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO E) INDUSTRIAL.	0.00	0.00	82.07	82.07
4144-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO F) COMERCIAL 1.	0.00	0.00	373.29	373.29
4144-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCISO G) COMERCIAL 2.	0.00	0.00	311.28	311.28
<b>4149</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,964.87</b>	<b>2,964.87</b>
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	2,964.87	2,964.87
4149-044-00005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0.00	0.00	100.00	100.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 15 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00007	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	0.00	0.00	2,864.87	2,864.87
<b>416</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,624.00</b>	<b>134,624.00</b>
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,624.00</b>	<b>134,624.00</b>
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	134,624.00	134,624.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	91,374.00	91,374.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	91,374.00	91,374.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	43,250.00	43,250.00
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	43,250.00	43,250.00
4169-061-00029-0001-0001	RECONEXIÓN DEL SERVICIO	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00
4169-061-00029-0001-0002	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	0.00	0.00	150.00	150.00
4169-061-00029-0001-0003	CONTRATO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4169-061-00029-0001-0004	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	650.00	650.00
4169-061-00029-0001-0006	REIMPRESION DE RECIBO	0.00	0.00	100.00	100.00
4169-061-00029-0001-0008	CONTRATO DE AGUA	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,265.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,265.81</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,110.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,110.09</b>
<b>511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>481,076.02</b>	<b>0.00</b>	<b>481,076.02</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>428,358.96</b>	<b>0.00</b>	<b>428,358.96</b>

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 16 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	428,358.96	0.00	428,358.96
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	428,358.96	0.00	428,358.96
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>52,717.06</b>	<b>0.00</b>	<b>52,717.06</b>
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	52,717.06	0.00	52,717.06
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,871.15	0.00	5,871.15
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	46,845.91	0.00	46,845.91
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>133,310.17</b>	<b>0.00</b>	<b>133,310.17</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>27,642.96</b>	<b>0.00</b>	<b>27,642.96</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	15,962.96	0.00	15,962.96
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	15,962.96	0.00	15,962.96
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>12,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,990.00</b>
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>87,182.34</b>	<b>0.00</b>	<b>87,182.34</b>
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,182.34	0.00	87,182.34
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	67,182.34	0.00	67,182.34

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 17 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,494.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5,494.87</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,494.87	0.00	5,494.87
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,494.87	0.00	5,494.87
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>463,723.90</b>	<b>0.00</b>	<b>463,723.90</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>408,720.46</b>	<b>0.00</b>	<b>408,720.46</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,548.06	0.00	398,548.06
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	398,548.06	0.00	398,548.06
5131-313	AGUA	0.00	5,172.40	0.00	5,172.40
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,172.40	0.00	5,172.40
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>40,603.44</b>	<b>0.00</b>	<b>40,603.44</b>
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	40,603.44	0.00	40,603.44
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	40,603.44	0.00	40,603.44

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 18 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,155.72	0.00	2,155.72
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,155.72	0.00	2,155.72
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,155.72	0.00	2,155.72
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	111.72	0.00	111.72
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	1,076.08	0.00	1,076.08
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	327.50	0.00	327.50
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	365.42	0.00	365.42
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	275.00	0.00	275.00

<b>TOTAL CONTABLE</b>		<b>4,576,480.75</b>	<b>4,576,480.75</b>
-----------------------	--	---------------------	---------------------

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,729,946.34	7,729,946.34	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	2,878,729.27	2,878,729.27	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,379,512.00	0.00	0.00	1,379,512.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	917,452.00	0.00	0.00	917,452.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	917,452.00	0.00	0.00	917,452.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
811-51	PRODUCTOS	60.00	0.00	0.00	60.00

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 19 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	60.00	0.00	0.00	60.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
<b>812</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>1,379,512.00</b>	<b>1,630,373.64</b>	<b>250,861.64</b>	<b>0.00</b>
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	917,452.00	1,122,098.77	204,646.77	0.00
812-43-43001	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	0.00	999.60	999.60	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	917,452.00	1,120,999.17	203,547.17	0.00
812-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	100.00	100.00	0.00
812-44	OTROS DERECHOS	0.00	2,964.87	2,964.87	0.00
812-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	100.00	100.00	0.00
812-44-44007	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	0.00	2,864.87	2,864.87	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS	60.00	60.00	0.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	60.00	60.00	0.00	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	420,000.00	463,250.00	43,250.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 20 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>813</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>250,861.64</b>	<b>632,879.65</b>	<b>-382,018.01</b>
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	204,646.77	281,806.98	-77,160.21
813-43-43001	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	0.00	999.60	0.00	999.60
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	203,547.17	281,806.98	-78,259.81
813-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	100.00	0.00	100.00
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	2,964.87	0.00	2,964.87
813-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	100.00	0.00	100.00
813-44-44007	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	0.00	2,864.87	0.00	2,864.87
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	22,386.67	-22,386.67
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	22,386.67	-22,386.67
813-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	60.00	-60.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	60.00	-60.00
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	43,250.00	328,626.00	-285,376.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	328,626.00	-328,626.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	43,250.00	0.00	43,250.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>997,493.99</b>	<b>997,493.99</b>	<b>0.00</b>
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	840,291.79	840,291.79	0.00
814-43-43001	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	0.00	999.60	999.60	0.00

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 21 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	839,192.19	839,192.19	0.00
814-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	100.00	100.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	2,964.87	2,964.87	0.00
814-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	100.00	100.00	0.00
814-44-44007	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	0.00	2,864.87	2,864.87	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	134,624.00	134,624.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	91,374.00	91,374.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,493.99</b>	<b>997,493.99</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	840,291.79	840,291.79
815-43-43001	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	0.00	0.00	999.60	999.60
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	839,192.19	839,192.19
815-43-43003	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	100.00
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,964.87	2,964.87
815-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	100.00	100.00
815-44-44007	OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	0.00	0.00	2,864.87	2,864.87

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 22 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	19,613.33	19,613.33
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,613.33	19,613.33
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	134,624.00	134,624.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	91,374.00	91,374.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	43,250.00	43,250.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,851,217.07</b>	<b>4,851,217.07</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>1,379,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,512.00</b>
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,932.00	0.00	0.00	65,932.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 23 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 24 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>1,379,512.00</b>	<b>111,660.74</b>	<b>1,491,172.74</b>	<b>0.00</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,932.00	0.00	65,932.00	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	82.96	18,082.96	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	82.96	18,082.96	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 25 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	7,990.00	13,990.00	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	6,000.00	7,990.00	13,990.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	82.96	100,082.96	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	80,000.00	82.96	80,082.96	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00
822-313	AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 26 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	42,000.00	12,260.00	54,260.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	42,000.00	12,260.00	54,260.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEEN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	86,072.42	86,072.42	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	86,072.42	86,072.42	0.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>336,990.23</b>	<b>111,660.74</b>	<b>-225,329.49</b>
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	99,641.04	0.00	-99,641.04
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	99,641.04	0.00	-99,641.04
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	13,214.94	0.00	-13,214.94

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 27 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,460.85	0.00	-1,460.85
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	11,754.09	0.00	-11,754.09
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,120.00	82.96	-2,037.04
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,120.00	82.96	-2,037.04
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	320.00	0.00	-320.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	320.00	0.00	-320.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	7,990.00	6,990.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	1,000.00	7,990.00	6,990.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,900.62	82.96	-12,817.66
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	12,900.62	82.96	-12,817.66
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,505.13	0.00	-30,505.13
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	30,505.13	0.00	-30,505.13
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,451.94	0.00	-57,451.94
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	57,451.94	0.00	-57,451.94
823-313	AGUA	0.00	0.00	5,172.40	5,172.40
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	5,172.40	5,172.40

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 28 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,600.00	0.00	-5,600.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	5,600.00	0.00	-5,600.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	13,656.56	12,260.00	-1,396.56
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	13,656.56	12,260.00	-1,396.56
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	16,380.00	0.00	-16,380.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	16,380.00	0.00	-16,380.00
823-991	ADEFAS	0.00	10,000.00	86,072.42	76,072.42
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	10,000.00	86,072.42	76,072.42
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154,182.51</b>	<b>1,154,182.51</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	428,358.96	428,358.96	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 29 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	428,358.96	428,358.96	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	52,717.06	52,717.06	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,871.15	5,871.15	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	46,845.91	46,845.91	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,962.96	15,962.96	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,962.96	15,962.96	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,182.34	87,182.34	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	67,182.34	67,182.34	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,494.87	5,494.87	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,494.87	5,494.87	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,548.06	398,548.06	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	398,548.06	398,548.06	0.00
824-313	AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 30 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	40,603.44	40,603.44	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	40,603.44	40,603.44	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154,182.51</b>	<b>1,047,100.54</b>	<b>107,081.97</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	428,358.96	398,218.18	30,140.78
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	428,358.96	398,218.18	30,140.78
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	52,717.06	0.00	52,717.06
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,871.15	0.00	5,871.15
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	46,845.91	0.00	46,845.91
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,962.96	15,962.96	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,962.96	15,962.96	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 31 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,182.34	87,182.34	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	67,182.34	67,182.34	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,494.87	5,494.87	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,494.87	5,494.87	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,548.06	398,323.93	224.13
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	398,548.06	398,323.93	224.13
825-313	AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	40,603.44	16,603.44	24,000.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	40,603.44	16,603.44	24,000.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 32 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991	ADEFAS	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,100.54</b>	<b>1,047,100.54</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	398,218.18	398,218.18	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	398,218.18	398,218.18	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,962.96	15,962.96	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,962.96	15,962.96	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,182.34	87,182.34	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	67,182.34	67,182.34	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,494.87	5,494.87	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,494.87	5,494.87	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,323.93	398,323.93	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	398,323.93	398,323.93	0.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 33 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-313	AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,172.40	5,172.40	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	16,603.44	16,603.44	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,603.44	16,603.44	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	76,072.42	76,072.42	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,100.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,100.54</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	398,218.18	0.00	398,218.18
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	398,218.18	0.00	398,218.18
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,962.96	0.00	15,962.96
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,962.96	0.00	15,962.96
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 34 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	87,182.34	0.00	87,182.34
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	67,182.34	0.00	67,182.34
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,494.87	0.00	5,494.87
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,494.87	0.00	5,494.87
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,323.93	0.00	398,323.93
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	398,323.93	0.00	398,323.93
827-313	AGUA	0.00	5,172.40	0.00	5,172.40
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,172.40	0.00	5,172.40
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	16,603.44	0.00	16,603.44
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,603.44	0.00	16,603.44
827-991	ADEFAS	0.00	76,072.42	0.00	76,072.42
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	76,072.42	0.00	76,072.42

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

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Página: 35 de 35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TOTAL PRESUPUESTAL	7,729,946.34	7,729,946.34	

C. JUAN JOAQUIN MORALES

DIRECTOR DE OOPAS

C. JOSE LUIS CALVO ESTRADA

COMISARIO

C. J. GUADALUPE RAMIREZ REYES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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