



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	<b>ACTIVO</b>	1,722,121.13	4,607,958.08	4,129,657.35	2,199,521.86
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	768,955.00	4,534,202.26	4,040,123.30	1,263,033.96
111	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	793,286.23	2,478,002.70	1,983,923.74	1,287,365.19
1111	<b>EFFECTIVO.</b>	7,392.23	156,955.23	152,247.63	12,099.83
1111-001	CAJA GENERAL	2,693.94	156,955.23	152,247.63	7,401.54
1111-001-00003	INGRESOS A CARGO DE JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ	2,693.94	156,955.23	152,247.63	7,401.54
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	4,698.29	0.00	0.00	4,698.29
1111-002-00001	FONDO FIJO CAJA (DORA ALICIA)	4,698.29	0.00	0.00	4,698.29
1112	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	262,810.21	2,154,169.61	1,748,237.18	668,742.64
1112-001	BANAMEX	262,810.21	2,154,169.61	1,748,237.18	668,742.64
1112-001-00001	CTA.0907878 COMAPAS	262,810.21	2,154,169.61	1,748,237.18	668,742.64
1119	<b>OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.</b>	523,083.79	166,877.86	83,438.93	606,522.72
1119-001	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	523,083.79	166,877.86	83,438.93	606,522.72
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	15,905.49	0.00	0.00	15,905.49
1119-001-00002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR.	12,461.58	83,438.93	83,438.93	12,461.58
1119-001-00003	IVA ACREDITABLE.	494,716.72	83,438.93	0.00	578,155.65
112	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	-24,331.23	2,056,199.56	2,056,199.56	-24,331.23

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 2 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,981,968.56	1,981,968.56	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	1,126,644.99	1,126,644.99	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	40,255.74	40,255.74	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	233,280.65	233,280.65	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	148,568.79	148,568.79	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	286,599.84	286,599.84	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	28,197.57	28,197.57	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	63,790.09	63,790.09	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	28,325.00	28,325.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	1,293.00	1,293.00	0.00
1124-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	8,559.00	8,559.00	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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 3 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	-24,331.23	0.00	0.00	-24,331.23
1129-003	IVA ACREDITABLE	-24,331.23	0.00	0.00	-24,331.23
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	953,166.13	72,855.82	89,534.05	936,487.90
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	514,788.00	0.00	0.00	514,788.00
1231	TERRENOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231-581	TERRENOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	484,788.00	0.00	0.00	484,788.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	484,788.00	0.00	0.00	484,788.00
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	484,788.00	0.00	0.00	484,788.00
124	BIENES MUEBLES.	637,678.76	38,896.79	57,889.18	618,686.37
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	85,213.74	16,655.41	23,389.18	78,479.97
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,520.89	0.00	0.00	15,520.89
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	15,520.89	0.00	0.00	15,520.89
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 4 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,712.85	16,655.41	23,389.18	53,979.08
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	60,712.85	16,655.41	23,389.18	53,979.08
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	6,094.14	0.00	0.00	6,094.14
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,956.90	0.00	0.00	3,956.90
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,956.90	0.00	0.00	3,956.90
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	2,137.24	0.00	0.00	2,137.24
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	2,137.24	0.00	0.00	2,137.24
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	344,370.86	22,241.38	34,500.00	332,112.26
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	5,991.38	0.00	0.00	5,991.38
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	5,991.38	0.00	0.00	5,991.38
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	116,465.54	22,241.38	34,500.00	104,206.92
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	116,465.54	22,241.38	34,500.00	104,206.92

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 5 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	495.00	0.00	0.00	495.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	495.00	0.00	0.00	495.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	115,597.59	0.00	0.00	115,597.59
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	115,597.59	0.00	0.00	115,597.59
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	32,241.37	0.00	0.00	32,241.37
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	32,241.37	0.00	0.00	32,241.37
12469	OTROS EQUIPOS.	73,580.00	0.00	0.00	73,580.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	73,580.00	0.00	0.00	73,580.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1251	SOFTWARE.	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1251-591	SOFTWARE.	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	787,800.63	33,959.03	31,644.87	785,486.47
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	206,842.88	0.00	9,695.76	216,538.64
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	206,842.88	0.00	9,695.76	216,538.64
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	206,842.88	0.00	9,695.76	216,538.64
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	580,957.75	33,959.03	21,949.11	568,947.83
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	121,812.17	22,459.03	2,740.67	102,093.81
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,554.35	0.00	248.65	11,803.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 6 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	2,397.72	0.00	0.00	2,397.72
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	101,576.38	22,459.03	2,492.02	81,609.37
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,283.72	0.00	0.00	6,283.72
12632	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>9,900.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.15</b>
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	4,616.22	0.00	0.00	4,616.22
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	5,283.93	0.00	0.00	5,283.93
12634	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.</b>	<b>226,150.11</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.02</b>	<b>234,650.13</b>
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	226,150.11	0.00	8,500.02	234,650.13
12636	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</b>	<b>223,095.32</b>	<b>11,500.00</b>	<b>10,708.42</b>	<b>222,303.74</b>
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,944.47	0.00	0.00	3,944.47
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	57,392.18	11,500.00	5,222.74	51,114.92
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	403.76	0.00	0.00	403.76
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	94,076.96	0.00	724.98	94,801.94
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	13,932.16	0.00	1,081.68	15,013.84
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	53,345.79	0.00	3,679.02	57,024.81
127	<b>ACTIVOS DIFERIDOS.</b>	<b>436,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,500.00</b>
1271	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.</b>	<b>436,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,500.00</b>
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 7 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1271-631-63101	ESTUDIOS.	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
2	PASIVO	606,604.14	1,845,019.66	1,928,430.97	690,015.45
21	PASIVO CIRCULANTE.	606,604.14	1,845,019.66	1,928,430.97	690,015.45
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	606,604.14	1,845,019.66	1,928,430.97	690,015.45
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,055,899.14	1,055,899.14	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,055,899.14	1,055,899.14	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	12,288.10	668,861.70	668,872.26	12,298.66
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	12,288.10	668,861.70	668,872.26	12,298.66
2112-001-00002	ALMA GRICELDA VALENCIA MEDINA	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
2112-001-00004	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIACION SC	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-001-00005	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-2,419.00	23,817.00	23,817.00	-2,419.00
2112-001-00006	FARMACIA OCAMPO	0.00	6,375.28	6,375.28	0.00
2112-001-00008	FERRETERIA PEÑA	0.00	72,591.00	72,591.00	0.00
2112-001-00010	MANUEL COLIN ELOX	2.00	572.00	572.00	2.00
2112-001-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,041.00	3,041.00	0.00
2112-001-00016	CITIBANAMEX	0.05	731.96	731.96	0.05
2112-001-00018	BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTANO	0.00	30,230.00	30,230.00	0.00
2112-001-00019	AURELIANO CERVANTES MORA	0.00	3,000.00	3,000.00	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 8 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00078	GABRIELA RANGEL BARAJAS	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00
2112-001-00086	ALMA ALICIA GONZALEZ	0.00	4,494.06	4,494.06	0.00
2112-001-00099	GABRIEL MORELOS PITA "AVANTE"	0.05	11,500.00	11,500.00	0.05
2112-001-00103	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00
2112-001-00111	"FARMACIAS DEL AHORRO" COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	0.00	637.00	637.00	0.00
2112-001-00115	GRUPO FUNJARMEGS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	4,440.07	4,440.07	0.00
2112-001-00117	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,638.30	8,638.30	0.00
2112-001-00126	ALMA ROSA MARTINEZ VALENCIA	0.00	1,057.44	1,057.44	0.00
2112-001-00130	MARILYN BETANCOURT MORENO	5.00	127,420.26	127,420.26	5.00
2112-001-00131	JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ	0.00	84,764.37	84,764.37	0.00
2112-001-00133	JOEL MENDOZA GALINDO	0.00	3,685.05	3,685.05	0.00
2112-001-00138	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,276.80	4,276.80	0.00
2112-001-00159	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	2,354.29	2,354.29	0.00
2112-001-00162	RUTH SARAHI SANTOYO CHAVEZ	0.00	52,833.14	52,833.14	0.00
2112-001-00171	SUSHI FACTORY SA DE CV	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00
2112-001-00172	ESTACION DE SERVICIO No. 11841 GASOLINERA SAGRADO CORAZON SA DE CV	0.00	5,465.53	5,465.53	0.00
2112-001-00181	SERVICIO CHINISTILA S DE RL DE CV	0.00	26,784.86	26,784.86	0.00
2112-001-00183	AUTOS VIAL SA DE CV	0.00	20,930.70	20,930.70	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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 9 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00193	SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	0.00	5,859.33	5,859.33	0.00
2112-001-00198	ON GRILL	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
2112-001-00199	SERVICE EXPRESS VALMONT	0.00	2,398.47	2,398.47	0.00
2112-001-00202	OPERADORA FORSA SA DE CV	0.00	8,475.64	8,475.64	0.00
2112-001-00209	LIGORIO MELITON TOMAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-001-00216	ROSALINDA TORRES ALVARADO	0.00	445.00	445.00	0.00
2112-001-00218	ESTACION DE SERVICIO No 12714 KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	0.00	1,152.76	1,152.76	0.00
2112-001-00219	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	745.99	745.99	0.00
2112-001-00220	NORMA ZULEMA HERALDEZ PLACENCIA	0.00	460.00	460.00	0.00
2112-001-00221	GRACIELA LOPEZ CARDENAS	0.00	365.00	365.00	0.00
2112-001-00240	CESAR FRANCISCO CONTRERAS ESTRADA	0.00	279.56	290.12	10.56
2112-001-00250	JOSE CAMPOS NIETO	0.00	832.00	832.00	0.00
2112-001-00254	CAFE SIRENA	0.00	178.00	178.00	0.00
2112-001-00255	FORSA EXPRESS	0.00	10,896.83	10,896.83	0.00
2112-001-00265	TEODOLINA GONZALEZ VALENCIA	0.00	14,050.02	14,050.02	0.00
2112-001-00266	COSTCO DE MEXICO	0.00	856.00	856.00	0.00
2112-001-00268	TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLACOMULCO	0.00	124.00	124.00	0.00
2112-001-00269	SILVINA RIVERA VERDUZCO	0.00	3,604.77	3,604.77	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 10 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00270	PATRICIA LINARES QUINTERO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2112-001-00271	ALIMENTOS CONDIMENTADOS DE MICHOACAN	0.00	828.00	828.00	0.00
2112-001-00272	FRENTE SERVICIO	0.00	839.65	839.65	0.00
2112-001-00273	GONZALO GARCIA CHAVEZ	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
2112-001-00274	MIGUEL REINA BARRAGAN	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
2112-001-00275	MARCELA PATRICIA TOSCANO GUERRERO	0.00	264.00	264.00	0.00
2112-001-00276	HOTEL JBONE	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
2112-001-00277	PEONOMSA	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00
2112-001-00278	JORGE GONZALEZ CAMACHO	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
2112-001-00279	ALBERTO ROMERO HERREJON	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-001-00280	MA DEL CARMEN UREÑA VARGAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00281	CECILIA PANIAGUA VERA	0.00	420.00	420.00	0.00
2112-001-00282	ANDREA MORA ORTEGA	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00
2112-001-00283	JUAN CARLOS MAGAÑA CARDENAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00284	SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN	0.00	2,032.39	2,032.39	0.00
2112-001-00285	SUPER SERVICIO AEROPUERTO URUAPAN S DE RL DE CV	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-001-00286	ERIKA GONZALEZ PEREZ	0.00	669.00	669.00	0.00
2112-001-00287	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	364.00	364.00	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 11 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00288	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ	0.00	754.50	754.50	0.00
2112-001-00289	EMILIANA MARTINEZ TOMAS	0.00	205.00	205.00	0.00
2112-001-00290	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00
2112-001-00291	NANCY NAVARRO SALAZAR	0.00	565.00	565.00	0.00
2112-001-00292	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	0.00	15,946.10	15,946.10	0.00
2112-001-00293	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	0.00	728.70	728.70	0.00
2112-001-00294	GRUPO HOTELERO H DE A	0.00	1,980.01	1,980.01	0.00
2112-001-00295	MARIA SALUD FERREYRA HERRERA	0.00	398.00	398.00	0.00
2112-001-00296	FRANCISCO JAVIER RICO ORTIZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-001-00297	CATARINO BUELNA CASTRO	0.00	1,280.01	1,280.01	0.00
2112-001-00298	GRUPO IRM URUAPAN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2112-001-00299	COMERCIALIZADORA DE LLANTAS	0.00	4,988.65	4,988.65	0.00
2112-001-00300	MARIA ANGELICA ARMAS LOPEZ	0.00	935.00	935.00	0.00
2112-001-00301	KUYN HOTELS	0.00	1,902.81	1,902.81	0.00
2112-001-00302	ELABORACION DE COMIDA RAPIDA Y ENSALADAS	0.00	184.00	184.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>498,419.39</b>	<b>95,652.00</b>	<b>179,053.45</b>	<b>581,820.84</b>
2117-001	ISR RETENIDO	177.09	95,652.00	96,799.92	1,325.01
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-17,271.25	95,652.00	96,799.92	-16,123.33

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 12 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-6,348.70	0.00	0.00	-6,348.70
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	19,044.93	0.00	0.00	19,044.93
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1,418.39	0.00	0.00	1,418.39
2117-001-00005	2% SOBRE NOMINA	3,333.72	0.00	0.00	3,333.72
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	20,985.96	0.00	0.00	20,985.96
2117-002-00001	2% SOBRE NOMINA	671.09	0.00	0.00	671.09
2117-002-00002	3% / NOMINA 2019	20,314.87	0.00	0.00	20,314.87
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	477,256.34	0.00	82,253.53	559,509.87
2117-003-00001	IVA CAUSADO EFECTIVAMENTE COBRADO	483,857.42	0.00	82,253.53	566,110.95
2117-003-00002	IVA CAUSADO PENDIENTE DE COBRO	-3,624.48	0.00	0.00	-3,624.48
2117-003-00003	RETENCION IVA	-2,976.60	0.00	0.00	-2,976.60
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>95,896.65</b>	<b>24,606.82</b>	<b>24,606.12</b>	<b>95,895.95</b>
2119-001	ACREEDORES 2018	-5,694.06	24,606.82	24,606.12	-5,694.76
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	-8,729.00	0.00	0.00	-8,729.00
2119-001-00004	FELIPE DE JESUS RUIZ OCHOA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-001-00009	JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ	1,035.00	0.70	0.00	1,034.30
2119-001-00010	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MICHOACAN	-0.06	4,210.00	4,210.00	-0.06
2119-001-00011	CESAR EDUARDO HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,099.03	5,099.03	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 DE AGUILILLA MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 13 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00012	JAIME GONZALEZ VEGA	0.00	5,099.03	5,099.03	0.00
2119-001-00013	ANCELMO MERAZ VALDOVINOS	0.00	5,099.03	5,099.03	0.00
2119-001-00014	ANTONIO PRADO CONTRERAS	0.00	5,099.03	5,099.03	0.00
2119-991	ADEFAS.	101,590.71	0.00	0.00	101,590.71
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101,590.71	0.00	0.00	101,590.71
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,115,516.99	0.00	0.00	1,115,516.99
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,718,706.01	0.00	0.00	1,718,706.01
311	APORTACIONES	1,718,706.01	0.00	0.00	1,718,706.01
3111	APORTACIONES	1,718,706.01	0.00	0.00	1,718,706.01
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,718,706.01	0.00	0.00	1,718,706.01
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-603,189.02	0.00	0.00	-603,189.02
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-519,160.98	0.00	0.00	-519,160.98
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-519,160.98	0.00	0.00	-519,160.98
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	-485,034.73	0.00	0.00	-485,034.73
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	-34,126.25	0.00	0.00	-34,126.25
323	REVALÚOS	-84,028.04	0.00	0.00	-84,028.04
3239	OTROS REVALÚOS	-84,028.04	0.00	0.00	-84,028.04
3239-002	OTROS REVALUOS AL 2022	-84,028.04	0.00	0.00	-84,028.04

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 14 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,056,199.56	2,056,199.56
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,981,968.56	1,981,968.56
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,981,968.56	1,981,968.56
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	1,126,644.99	1,126,644.99
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	0.00	40,255.74	40,255.74
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	0.00	233,280.65	233,280.65
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	0.00	148,568.79	148,568.79
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	0.00	286,599.84	286,599.84
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	28,197.57	28,197.57
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	63,790.09	63,790.09
4143-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	0.00	28,325.00	28,325.00
4143-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	1,293.00	1,293.00
4143-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	8,559.00	8,559.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	16,453.89	16,453.89

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 15 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	16,453.89	16,453.89
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,453.89	16,453.89
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	16,453.89	16,453.89
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	16,453.89	16,453.89
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,662,210.14	0.00	1,662,210.14
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,606,635.12	0.00	1,606,635.12
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,055,899.14	0.00	1,055,899.14
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	950,947.20	0.00	950,947.20
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	950,947.20	0.00	950,947.20
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	950,947.20	0.00	950,947.20
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	96,433.73	0.00	96,433.73
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	96,433.73	0.00	96,433.73

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 16 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,795.71	0.00	33,795.71
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,638.02	0.00	62,638.02
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>	<b>0.00</b>	<b>8,518.21</b>	<b>0.00</b>	<b>8,518.21</b>
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	8,518.21	0.00	8,518.21
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	8,518.21	0.00	8,518.21
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>428,653.97</b>	<b>0.00</b>	<b>428,653.97</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>7,111.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,111.29</b>
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	4,538.01	0.00	4,538.01
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	4,538.01	0.00	4,538.01
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,573.28	0.00	2,573.28
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,573.28	0.00	2,573.28
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,866.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,866.45</b>
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	4,866.45	0.00	4,866.45
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	4,866.45	0.00	4,866.45
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>181,196.99</b>	<b>0.00</b>	<b>181,196.99</b>
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,196.99	0.00	181,196.99
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	181,196.99	0.00	181,196.99
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>37,769.53</b>	<b>0.00</b>	<b>37,769.53</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 DE AGUILILLA MICHOACÁN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 17 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	0.00	37,769.53
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	0.00	37,769.53
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	139,352.04	0.00	139,352.04
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	139,352.04	0.00	139,352.04
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	139,352.04	0.00	139,352.04
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,617.43	0.00	7,617.43
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	0.00	7,617.43
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	0.00	7,617.43
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	50,740.24	0.00	50,740.24
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	0.00	41,535.07
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	0.00	41,535.07
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	0.00	9,205.17
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	0.00	9,205.17
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	122,082.01	0.00	122,082.01
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,621.58	0.00	2,621.58
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,621.58	0.00	2,621.58
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,621.58	0.00	2,621.58
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	13,976.00	0.00	13,976.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 18 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	476.00	0.00	476.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	476.00	0.00	476.00
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631.00</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	631.00	0.00	631.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	631.00	0.00	631.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.18</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.18</b>
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	0.00	18,700.18
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	0.00	18,700.18
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>58,126.25</b>	<b>0.00</b>	<b>58,126.25</b>
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	58,126.25	0.00	58,126.25
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	58,126.25	0.00	58,126.25
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>28,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,027.00</b>
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	28,027.00	0.00	28,027.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	28,027.00	0.00	28,027.00
<b>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>55,575.02</b>	<b>0.00</b>	<b>55,575.02</b>
<b>551</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>55,575.02</b>	<b>0.00</b>	<b>55,575.02</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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 19 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,695.76	0.00	9,695.76
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,695.76	0.00	9,695.76
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	21,949.11	0.00	21,949.11
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	21,949.11	0.00	21,949.11
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	23,930.15	0.00	23,930.15
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	23,930.15	0.00	23,930.15
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	930.15	0.00	930.15
5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>8,114,287.88</b>	<b>8,114,287.88</b>	

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,316,322.45	11,316,322.45	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,203,084.01	4,203,084.01	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,700,000.00	2,056,199.56	90,684.89	734,485.33
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,700,000.00	1,965,514.67	0.00	734,485.33
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,700,000.00	1,965,514.67	0.00	734,485.33

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 20 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
<b>813</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>90,684.89</b>	<b>0.00</b>	<b>90,684.89</b>
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	16,453.89	0.00	16,453.89
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	16,453.89	0.00	16,453.89
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	74,231.00	0.00	74,231.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	74,231.00	0.00	74,231.00
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,199.56</b>	<b>2,056,199.56</b>	<b>0.00</b>
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	16,453.89	16,453.89	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	74,231.00	74,231.00	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,199.56</b>	<b>2,056,199.56</b>
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 21 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,965,514.67	1,965,514.67
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	16,453.89	16,453.89
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,453.89	16,453.89
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	74,231.00	74,231.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,113,238.44</b>	<b>7,113,238.44</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,884,185.16	0.00	0.00	1,884,185.16
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,884,185.16	0.00	0.00	1,884,185.16
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	318,008.58	0.00	0.00	318,008.58
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	30,146.95	0.00	0.00	30,146.95
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	287,861.63	0.00	0.00	287,861.63
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,636.93	0.00	0.00	36,636.93
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	36,636.93	0.00	0.00	36,636.93
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 22 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,892.00	0.00	0.00	27,892.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 23 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,892.00	0.00	0.00	27,892.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	250.00	0.00	0.00	250.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 24 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	250.00	0.00	0.00	250.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,669.33	0.00	0.00	34,669.33
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	34,669.33	0.00	0.00	34,669.33

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 25 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	500.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	500.00	0.00	0.00	500.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	250.00	0.00	0.00	250.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	250.00	0.00	0.00	250.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>531,110.80</b>	<b>1,645,531.91</b>	<b>1,585,578.89</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,884,185.16	8,854.62	950,947.20	942,092.58

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 26 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,884,185.16	8,854.62	950,947.20	942,092.58
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	318,008.58	81,360.25	96,433.73	302,935.10
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	30,146.95	18,722.23	33,795.71	15,073.47
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	287,861.63	62,638.02	62,638.02	287,861.63
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,636.93	8,518.21	8,518.21	36,636.93
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	36,636.93	8,518.21	8,518.21	36,636.93
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	5,446.78	4,538.01	12,908.77
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	5,446.78	4,538.01	12,908.77
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	2,573.28	4,426.72
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	2,573.28	4,426.72
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	2,051.79	4,866.45	3,185.34
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	2,051.79	4,866.45	3,185.34

"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 DE AGUILILLA MICHOACÁN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 27 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,000.00	168,196.99	181,196.99	15,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	168,196.99	181,196.99	12,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,892.00	0.00	0.00	27,892.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,892.00	0.00	0.00	27,892.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	27,470.91	37,769.53	13,701.38
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	27,470.91	37,769.53	13,701.38
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	97,477.39	139,352.04	42,125.35
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	84,000.00	97,477.39	139,352.04	42,125.35
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	5,617.43	7,617.43	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	5,617.43	7,617.43	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 28 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	39,535.07	41,535.07	3,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	39,535.07	41,535.07	3,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	8,205.17	9,205.17	3,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	8,205.17	9,205.17	3,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	333.64	2,621.58	7,312.06
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	9,600.00	333.64	2,621.58	7,312.06
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	250.00	0.00	0.00	250.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	250.00	0.00	0.00	250.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	0.00	13,500.00	46,500.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	54,000.00	0.00	13,500.00	40,500.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	1,000.00	0.00	476.00	524.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	476.00	524.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 29 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,008.00	127.00	631.00	504.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,008.00	127.00	631.00	504.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	9,700.18	18,700.18	9,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	9,700.18	18,700.18	9,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,669.33	40,791.58	58,126.25	17,334.66
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	34,669.33	40,791.58	58,126.25	17,334.66
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	54,000.00	1,027.00	28,027.00	27,000.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	54,000.00	1,027.00	28,027.00	27,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 30 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,500.00	9,155.41	16,655.41	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	7,500.00	9,155.41	16,655.41	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	500.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	500.00	0.00	0.00	500.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	17,241.38	22,241.38	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	17,241.38	22,241.38	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	250.00	0.00	0.00	250.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	250.00	0.00	0.00	250.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,110.80</b>	<b>531,110.80</b>
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	8,854.62	8,854.62
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	8,854.62	8,854.62
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	81,360.25	81,360.25
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,722.23	18,722.23
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	62,638.02	62,638.02
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	8,518.21	8,518.21
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	8,518.21	8,518.21
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	5,446.78	5,446.78
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,446.78	5,446.78

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 31 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,051.79	2,051.79
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	2,051.79	2,051.79
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	168,196.99	168,196.99
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	168,196.99	168,196.99
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	27,470.91	27,470.91
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	27,470.91	27,470.91
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	97,477.39	97,477.39
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	97,477.39	97,477.39
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,617.43	5,617.43
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,617.43	5,617.43
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	39,535.07	39,535.07
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	39,535.07	39,535.07
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	8,205.17	8,205.17
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	8,205.17	8,205.17
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	333.64	333.64
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	333.64	333.64
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	127.00	127.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	127.00	127.00

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 32 de 42

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,700.18	9,700.18
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,700.18	9,700.18
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	40,791.58	40,791.58
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	40,791.58	40,791.58
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	9,155.41	9,155.41
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	9,155.41	9,155.41
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	17,241.38	17,241.38
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	17,241.38	17,241.38
824	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,531.91</b>	<b>1,645,531.91</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	950,947.20	950,947.20	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	950,947.20	950,947.20	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	96,433.73	96,433.73	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,795.71	33,795.71	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,638.02	62,638.02	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,518.21	8,518.21	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,518.21	8,518.21	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 33 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,538.01	4,538.01	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,538.01	4,538.01	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	2,573.28	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	2,573.28	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,866.45	4,866.45	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	4,866.45	4,866.45	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,196.99	181,196.99	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	181,196.99	181,196.99	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	37,769.53	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	37,769.53	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	139,352.04	139,352.04	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	139,352.04	139,352.04	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	7,617.43	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	7,617.43	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	41,535.07	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	41,535.07	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	9,205.17	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	9,205.17	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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 34 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,621.58	2,621.58	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,621.58	2,621.58	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	476.00	476.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	476.00	476.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	631.00	631.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	631.00	631.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	18,700.18	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	18,700.18	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	58,126.25	58,126.25	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	58,126.25	58,126.25	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,655.41	16,655.41	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,655.41	16,655.41	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	22,241.38	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	22,241.38	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 35 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,645,531.91	1,645,531.91	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	950,947.20	950,947.20	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	950,947.20	950,947.20	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	96,433.73	96,433.73	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,795.71	33,795.71	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,638.02	62,638.02	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,518.21	8,518.21	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,518.21	8,518.21	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,538.01	4,538.01	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,538.01	4,538.01	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	2,573.28	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	2,573.28	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,866.45	4,866.45	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	4,866.45	4,866.45	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,196.99	181,196.99	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	181,196.99	181,196.99	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	37,769.53	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	37,769.53	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 36 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	139,352.04	139,352.04	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	139,352.04	139,352.04	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	7,617.43	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	7,617.43	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	41,535.07	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	41,535.07	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	9,205.17	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	9,205.17	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,621.58	2,621.58	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,621.58	2,621.58	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	476.00	476.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	476.00	476.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	631.00	631.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	631.00	631.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	18,700.18	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	18,700.18	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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 37 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	58,126.25	58,126.25	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	58,126.25	58,126.25	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,655.41	16,655.41	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,655.41	16,655.41	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	22,241.38	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	22,241.38	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,531.91</b>	<b>1,645,531.91</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	950,947.20	950,947.20	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	950,947.20	950,947.20	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	96,433.73	96,433.73	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,795.71	33,795.71	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,638.02	62,638.02	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,518.21	8,518.21	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,518.21	8,518.21	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,538.01	4,538.01	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,538.01	4,538.01	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 38 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	2,573.28	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	2,573.28	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,866.45	4,866.45	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	4,866.45	4,866.45	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,196.99	181,196.99	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	181,196.99	181,196.99	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	37,769.53	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	37,769.53	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	139,352.04	139,352.04	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	139,352.04	139,352.04	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	7,617.43	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	7,617.43	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	41,535.07	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	41,535.07	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	9,205.17	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	9,205.17	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,621.58	2,621.58	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,621.58	2,621.58	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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 39 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	476.00	476.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	476.00	476.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	631.00	631.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	631.00	631.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	18,700.18	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	18,700.18	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	58,126.25	58,126.25	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	58,126.25	58,126.25	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	28,027.00	28,027.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,655.41	16,655.41	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,655.41	16,655.41	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	22,241.38	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	22,241.38	0.00
827	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,531.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,531.91</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	950,947.20	0.00	950,947.20

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 40 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	950,947.20	0.00	950,947.20
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	96,433.73	0.00	96,433.73
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	33,795.71	0.00	33,795.71
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	62,638.02	0.00	62,638.02
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,518.21	0.00	8,518.21
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,518.21	0.00	8,518.21
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,538.01	0.00	4,538.01
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,538.01	0.00	4,538.01
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	0.00	2,573.28
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,573.28	0.00	2,573.28
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,866.45	0.00	4,866.45
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	4,866.45	0.00	4,866.45
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,196.99	0.00	181,196.99
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	181,196.99	0.00	181,196.99
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	0.00	37,769.53
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	37,769.53	0.00	37,769.53
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	139,352.04	0.00	139,352.04
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	139,352.04	0.00	139,352.04

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 41 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	0.00	7,617.43
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.43	0.00	7,617.43
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	0.00	41,535.07
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,535.07	0.00	41,535.07
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	0.00	9,205.17
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,205.17	0.00	9,205.17
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,621.58	0.00	2,621.58
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,621.58	0.00	2,621.58
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	476.00	0.00	476.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	476.00	0.00	476.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	631.00	0.00	631.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	631.00	0.00	631.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	0.00	18,700.18
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,700.18	0.00	18,700.18
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	58,126.25	0.00	58,126.25
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	58,126.25	0.00	58,126.25

"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 DE AGUILILLA MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Página: 42 de 42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	28,027.00	0.00	28,027.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	28,027.00	0.00	28,027.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,655.41	0.00	16,655.41
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,655.41	0.00	16,655.41
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	0.00	22,241.38
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,241.38	0.00	22,241.38
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>11,316,322.45</b>	<b>11,316,322.45</b>	



**MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AGUILILLA, MICH.

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
 2021 - 2024  
 AGUILILLA, MICH.  
**LIC. JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ**  
 DIRECTOR DE COMAPAS

**CONTRALORIA**  
 2021 - 2024  
**GUADALUPE MARISOL BEJNEZ**  
 AGUILILLA, MICH. GUERRERO  
 COMISARIO 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."



**ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.**

ENTE PUBLICO:  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024**

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
<b>SIN INFORMACION QUE REVELAR</b>															
<b>TOTALES:</b>															
												(21)	(22)	(23)	(24)

**NOTAS: EL MUNICIPIO DE AGUILILLA NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.**



**PRESIDENTE**  
**MUNICIPIO**  
**2021 - 2024**



**COMITE DE AGUA POTABLE**  
**ALCANTARILLADO**  
**2021 - 2024**



**SECRETARIO**  
**2021 - 2024**

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



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.  
**2021 – 2024**

---

**EN ESTA NOTA SE HACE REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS QUE NO  
SE ANEXARÁN A LA CUENTA TRIMESTRAL.**

Por no manejar obra pública:

- 1.- **Anexo 2;** Relación de gasto Realizados en Obras Ejecutadas por Administración Directa.
- 2.- **Anexo 3;** Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal.
- 3.- **Anexo 4:** Modificaciones Presupuestarias Realizadas Durante el Ejercicio Fiscal.
- 4.- **Anexo 5;** Vinculación de Objetivos.



**ATENTAMENTE**

COMITE DE AGUA  
POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
2021 - 2024  
AGUILILLA, MICH.

**LIC. JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ**

DIRECTOR DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA  
MICHOACAN**

**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**

PERIODO DEL: 1/04/2024 AL: 30/06/2024

PAGINA 1 DE 1

EVENTO	FECHA	COG	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
TOTAL GENERAL										0.00



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
AGUILILLA MICHO

*Maria Montes M*  
C. MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA  
POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
2021 - 2024  
AGUILILLA, MICH  
*[Signature]*  
LIC. JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ  
DIRECTOR DE COMAPAS

CONTRALORIA  
*[Signature]*  
LIC. GUADALUPE MARISOL BEJINEZ  
AGUILILLA, MICHOQUERRERO  
COMISARIO 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."



## COMAPAS DE AGUILILLA



### RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 28/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0102010101-53	TERRENOS DONDE SE ENCUENTRAN LAS NORIAS	30,000.00
0413010403-47	EQUIPO DE DESAZOLVE, 100 TRAMOS DE 1 METRO ROSCABLE, LLAVE PARA ROSCA	1,889.54
0413010404-58	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	246,935.98
0413010405-52	4 CASETAS DE CLORACION	12,960.00
5111002-1	ARCHIVERO METALICO COLOR BEIGE, VERTICAL CON 3 CAJONES Y LLAVE	0.00
5111002-2	ARCHIVERO DE MADERA COLOR PAROTA CON 4 CAJONES	0.00
5111012-3	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE, DOBLE CAJON LATERAL	0.00
5111012-4	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE FORMAICA A COLOR CAFE, DOBLE CAJON LATERAL	0.00
5111013-74	COMPRA DE ESTANTE METALICO COLOR GRIS	4.30
5111013-80	ESTANTE METÁLICO COLOR GRIS CON 7 PELDAÑOS	83.70
5111013-73	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	0.00
5111015-5	LIBRERO DE LISTON COLOR PAROTA DE 127 CM.	0.00
5111017-91	MESA DUNA, MODELO VERONA, BLANCA, LARGA Y DE PLÁSTICO	332.19
5111026-10	SILLA NEUMATICA CON BRAZOS COLOR GRIS CON NEGRO	0.00
5111026-88	SILLA EJECUTIVA DE IMITACIÓN DE PIEL NY, REDTOP	248.33
5111026-89	SILLA EJECUTIVA DE IMITACIÓN DE PIEL NY, REDTOP	248.33
5121015-32	ENFRIADOR G.E. MOD EEE604A	0.00
5121017-69	LIBROS DE ACTAS	0.00
5151003-61	COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA USO DEL NUEVO PROGRAMA DE COBRO	0.00
5151006-109	IMPRESORA CANNON	2,746.54
5151009-106	MONITOR GAMER CURVO SAMSUNG LED 27 PLG DHVC	137.09
5151010-72	MULTIFUNCIONAL LASER OKI MB461+LP 47 PPM DUPLEX RED 80K	0.00
5151013-110	LAPTOP HP PAVILLION X360 14 EK001	12,246.27
5191037-56	MAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON MARCO Y BASTIDOR	0.00
5411004-105	CAMIONETA FORD RANGER CAB-XL MODELO 2003, COLOR ROJO, MOTOR I-4 W.3L DOHC, SERIE	29,749.87
5631008-100	COMPRESOR DE AIRE TRUPER COMP-50LT	2,830.50
5631019-111	DEMOLEDOR 34 KG HYUNDAI	22,056.04
5631019-96	ROMPEDOR ELECTRICO MAKITA MODELO BPH-2100	11,375.00
5631019-63	ROTO-MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG CON NUMERO DE IDENTIFICACION D25980	0.00
5631024-102	CORTADORA MANUAL HUSQVARNA K770, P/DISCO 14, MOTOR 2T, 5HP	18,126.80
5631024-71	CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA, MARCA STIHL 400 SERIE 42239673402, GERMANY.	150.00
5661002-103	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA OAKLAND 6000 W	9,666.80
5671013-99	EQUIPO MANUAL PARA DES-AZOLVE DE DRENAJE QUE CONSTA DE 100 VARILLAS DE ACERO FLE	12,079.16
5691001-83	CLORADOR MOD. 6151C. CAPACIDAD DE 25/LBDIA CILINDRO DE 65 KGS, VÁLVULA REGULADOR	14,102.51
5911002-79	SISTEMA DE CONTABILIDAD	132,000.00
5911002-81	SISTEMA DE COBRO DE COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PADRÓN DE USUARIOS	20,000.00
<b>TOTAL \$</b>		<b>1,018,738.25</b>