

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|------------------------------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1132035000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133035000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11330351551 | TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134035000000000000000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139035000000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140035000000000000000 | INVENTARIOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1141035000000000000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142035000000000000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143035000000000000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144035000000000000000 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144135000000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144235000000000000000 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144335000000000000000 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144435000000000000000 | COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144535000000000000000 | PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144635000000000000000 | PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144735000000000000000 | PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144935000000000000000 | OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145035000000000000000 | BIENES EN TRANSITO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1145035000211101001591012016 | Software. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1150035000000000000000 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151035000000000000000 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151135000000000000000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151235000000000000000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151335000000000000000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151435000000000000000 | PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151535000000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151635000000000000000 | VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151735000000000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151835000000000000000 | HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1160035000000000000000 | ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161035000000000000000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162035000000000000000 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1190035000000000000000 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|------------------------------------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1191035000000000000000000000000000 | VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192035000000000000000000000000000 | OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193035000000000000000000000000000 | BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194035000000000000000000000000000 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200035000000000000000000000000000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,240.92 | 0.00 | 0.00 | 4,240.92 |
| 1210035000000000000000000000000000 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211035000000000000000000000000000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211135000000000000000000000000000 | DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211235000000000000000000000000000 | DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212035000000000000000000000000000 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212135000000000000000000000000000 | BONOS A L. P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212235000000000000000000000000000 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212335000000000000000000000000000 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212935000000000000000000000000000 | OTROS VALORES A LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213035000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213135000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213235000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213335000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213435000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213535000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213635000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213735000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213835000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213935000000000000000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214035000000000000000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214135000000000000000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214235000000000000000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214335000000000000000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220035000000000000000000000000000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221035000000000000000000000000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222035000000000000000000000000000 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223035000000000000000000000000000 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224035000000000000000000000000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224135000000000000000000000000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|---------------------------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 122423500000000000000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122433500000000000000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122903500000000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123003500000000000000000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123103500000000000000000 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123203500000000000000000 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123303500000000000000000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123403500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123413500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123423500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123433500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123443500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123453500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123463500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123473500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123483500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123493500000000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y PETROQUIMICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123503500000000000000000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123513500000000000000000 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12351351000 | 04001 - MANTENIMIENTO REDES OOPAS(Cuenta Contable de la Obra) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123523500000000000000000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123533500000000000000000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235335000211100200261307 | DRENAJES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123543500000000000000000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123553500000000000000000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123563500000000000000000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123573500000000000000000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123593500000000000000000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123603500000000000000000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123613500000000000000000 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123623500000000000000000 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123633500000000000000000 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIM. DE AGUA,PETROLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123643500000000000000000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123653500000000000000000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|------------------------------------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 1236635000000000000000000000000000 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236735000000000000000000000000000 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236935000000000000000000000000000 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239035000000000000000000000000000 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240035000000000000000000000000000 | BIENES MUEBLES | 4,861.38 | 0.00 | 0.00 | 4,861.38 |
| 1241035000000000000000000000000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,861.38 | 0.00 | 0.00 | 4,861.38 |
| 1241135000000000000000000000000000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350000111000025110 | ESCRITORIO EJECUTIVO - Clave: 5110080002, Folio: 10080002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350000111000035110 | SILLA - Clave: 5110080003, Folio: 10080003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350000111000045110 | ESTANTE - Clave: 5110080004, Folio: 10080004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350000111000055110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080005, Folio: 10080005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350000111000065110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080006, Folio: 10080006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350000111000075110 | ESCRITORIO - Clave: 510080007, Folio: 10080007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350000111000085110 | C.P.U. - Clave: 5150080001, Folio: 50080001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12411350001111000015110 | ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241235000000000000000000000000000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241335000000000000000000000000000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION | 1,861.38 | 0.00 | 0.00 | 1,861.38 |
| 12413350001111000015150 | C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12413350001111000025150 | IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12413350001111000035150 | MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004 | 1,861.38 | 0.00 | 0.00 | 1,861.38 |
| 1241935000000000000000000000000000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 124193500001 | ADQUISICIONES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1242035000000000000000000000000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242135000000000000000000000000000 | EQUIPOS Y PARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242235000000000000000000000000000 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242335000000000000000000000000000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242935000000000000000000000000000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243035000000000000000000000000000 | EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243135000000000000000000000000000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243235000000000000000000000000000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244035000000000000000000000000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244135000000000000000000000000000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244235000000000000000000000000000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244335000000000000000000000000000 | EQUIPO AEROSPAZIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 124443500000000000000000 | EQUIPO FERROVIARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124453500000000000000000 | EMBARCACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124493500000000000000000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124503500000000000000000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124603500000000000000000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124613500000000000000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124623500000000000000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124633500000000000000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124643500000000000000000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124653500000000000000000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124663500000000000000000 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124673500000000000000000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124693500000000000000000 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124703500000000000000000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124713500000000000000000 | BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124723500000000000000000 | OBJETOS DE VALOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124803500000000000000000 | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124813500000000000000000 | BOVINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124823500000000000000000 | PORCINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124833500000000000000000 | AVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124843500000000000000000 | OVINOS Y CAPRINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124853500000000000000000 | PECES Y ACUICULTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124863500000000000000000 | EQUINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124873500000000000000000 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124883500000000000000000 | ARBOLES Y PLANTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124893500000000000000000 | OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125003500000000000000000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125103500000000000000000 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125203500000000000000000 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125213500000000000000000 | PATENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125223500000000000000000 | MARCAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125233500000000000000000 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125303500000000000000000 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125313500000000000000000 | CONCESIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|-------------------------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 1253235000000000000000 | FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254035000000000000000 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254135000000000000000 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254235000000000000000 | LICENCIAS INDUSTRIALES,COMERCIALES Y OTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259035000000000000000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1260035000000000000000 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D | 620.46 | 0.00 | 0.00 | 620.46 |
| 1261035000000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262035000000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263035000000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 620.46 | 0.00 | 0.00 | 620.46 |
| 12630350000111000025110 | ESCRITORIO EJECUTIVO - Clave: 5110080002, Folio: 10080002 (Deprecia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000035110 | SILLA - Clave: 5110080003, Folio: 10080003 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000045110 | ESTANTE - Clave: 5110080004, Folio: 10080004 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000055110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080005, Folio: 10080005 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000065110 | ESCRITORIO - Clave: 5110080006, Folio: 10080006 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000075110 | ESCRITORIO - Clave: 510080007, Folio: 10080007 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000085110 | C.P.U. - Clave: 5150080001, Folio: 50080001 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000015110 | ARCHIVERO - Clave: 5110080001, Folio: 10080001 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000015150 | C.P.U. EQUIPO DE COMPUTO - Clave: 5150080002, Folio: 50080002 (Dep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000025150 | IMPRESORA MATRIZ - Clave: 5150080003, Folio: 50080003 (Depreciación) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630350000111000035150 | MULTIFUNCIONAL H.P. - Clave: 5150080004, Folio: 50080004 (Depreciació | 620.46 | 0.00 | 0.00 | 620.46 |
| 1264035000000000000000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265035000000000000000 | AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270035000000000000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271035000000000000000 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALLUACION DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272035000000000000000 | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273035000000000000000 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274035000000000000000 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275035000000000000000 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279035000000000000000 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1280035000000000000000 | ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281035000000000000000 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282035000000000000000 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283035000000000000000 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE ING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284035000000000000000 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1289035000000000000000 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1290035000000000000000 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291035000000000000000 | BIENES EN CONCESION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292035000000000000000 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293035000000000000000 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000035000000000000000 | PASIVO | 56,802.69 | 715,470.69 | 822,002.25 | 163,334.25 |
| 2100035000000000000000 | PASIVO CIRCULANTE | 56,802.69 | 715,470.69 | 822,002.25 | 163,334.25 |
| 2110035000000000000000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 56,802.69 | 715,470.69 | 820,333.45 | 161,665.45 |
| 2111035000000000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 152,254.96 | 261,169.72 | 108,914.76 |
| 21110350001 | PEREZ MORALES ABEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350005 | WWW CERVANTES ARTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350006 | APARICIO CUIRIZ LETICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350007 | CERAS PEREZ SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350008 | MARQUEZ JIMENEZ MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350009 | PEREZ MORALES ABEL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350011 | PEREZ MORALES ISRAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350022 | APARICIO ESTRADA MISAEAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350034 | DOMINGO MORALES VICENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350038 | GUILLEN VILLANUEVA JOSE JAIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350039 | ROCHA HERNANDEZ JOEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350665 | URBANO VAZQUEZ RUPERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350701 | DE LA CRUZ RAMOS RAFAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350736 | MARIN CERVANTES ARTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350761 | APARICIO CUIRIZ ELESBAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110350940 | MOLINERO CALVO LUIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351404 | AUTOBUSES OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351409 | CERAS APARICIO MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351499 | CARRILLO MEDINA VICENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351513 | MEDINA LARA JOSE HERIBERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351543 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SN | 0.00 | 152,254.96 | 261,169.72 | 108,914.76 |
| 21110351545 | CALVO ESTRADA JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351552 | BBVA BANCOMER S.A. DE C.,V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351554 | MORALES MARIN CELIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110351566 | CORNELIO REYES BARTOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112035000000000000000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,000.00 | 105,441.36 | 134,241.36 | 34,800.00 |
| 21120350011 | PEREZ MORALES ISRAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350012 | MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C. S.S DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350013 | MATERIALES "EL LLANITO" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350014 | HIDROMICH S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350015 | HIDROMICH S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350016 | MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C. S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350018 | FERREMATERIALES "ESTRADA" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350019 | MULTISERVICIOS TAMEHI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350021 | MULTISERVICIOS TAMEHI S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350022 | APARICIO ESTRADA MISAEAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 100,619.00 | 129,419.00 | 28,800.00 |
| 21120350025 | FERRETLAPALERIA Y PAPELERIA KARLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350026 | PAPELERIA CERVANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350027 | FERRETODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350028 | GASOLINERA COTOPAXI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350029 | MENUDERIA DOÑA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350030 | EJIDO OPOPEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350031 | GOMEZ ESTRADA JOSUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350032 | VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350033 | WALMART | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350035 | SERVICIO MAPRI, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350036 | APARICIO ESTRADA SAUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350037 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA ACONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350039 | ROCHA HERNANDEZ JOEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120350040 | MARISCOS PEDRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351402 | MARISCOS Y COCOS "EL GUERO" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351403 | SERVICIO MORELIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351404 | AUTOBUSES OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351408 | CADENA COMERCIAL OO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351409 | CERAS APARICIO MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351410 | LOPEZ CASTILLEJOS JUAN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351411 | GASOLINERA OBREGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351412 | IRMA ISELA SAUCEDO TACOS VICKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|-----------------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 21120351413 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351414 | FARMACIAS "FARMAPRONTO" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351415 | CEJA TORIBIO JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351416 | JOSE DE JESUS TORRES GONZALEZ RESTAURANT "LA TERRAZA" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351417 | FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA BEREL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351418 | FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA ELECTROLUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351419 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351420 | CORTES SUAREZ Y ASOCIADOS SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351423 | TORTAS AHOGADAS ESTILO GUADALAJARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351424 | CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ PEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351428 | ELECTRONICA "EL SALVADOR" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351429 | JFA HIDRAULICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351430 | EL BUEN TACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351431 | DULCERIA "EL BOMBON" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351432 | CARNITAS CARMELO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351442 | BANCOMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351499 | HOME DEPOT MEXICO R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351500 | PAPELERIA LEALGIL Y CIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351501 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351502 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351503 | TONERAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351504 | PONCE FUENTES OSCAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351505 | MEXICANO ARRIAGA JOSE FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351506 | GRUPO DE ORO ACEROS Y CEMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351507 | PAPELERIA "LULU" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351508 | "HUERTA COLORINES" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351509 | TUBORAMA RAFAEL MILTON OROZCO ZARAGOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351510 | MARIA DE LA SALUD CARRILLO CAMPUZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351511 | PAPELERIA MONSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351512 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351540 | PLAZA DE LA TECNOLOGIA XS HOTGAMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351543 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351544 | RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351546 | GARCIA GARCIA MARIA IRMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|----------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 21120351547 | FIGUEROA OROZCO MARIA NELLY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351549 | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351550 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351551 | TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORÍ | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 21120351552 | BBVA BANCOMER S.A. DE C.,V. | 0.00 | 1,822.36 | 1,822.36 | 0.00 |
| 21120351553 | GARCIA HERRERA EMMANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351555 | CABALLERO RODRIGUEZ ALFREDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351556 | ESTRADA HUIPE ELSA LIDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351557 | OLIVO ROJAS SALVADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351558 | VIDRIERÍA ELÉCTRICA DE PATZCUARO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351559 | BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351560 | FERFEL FERFEL CESAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351561 | FERREL FERREL CESAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351562 | FERREL FERREL CESAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351563 | FERREL FERREL CESAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351564 | FERREL CALDERON CESAR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 21120351565 | MONDRAGON ZARAGOZA ROGELIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351567 | PIMENTEL VALLE MARCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120351568 | ROCHA ZAMORA JOSE MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21130350000000000000000000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21140350000000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21150350000000000000000000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21160350000000000000000000 | INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21170350000000000000000000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 23,802.69 | 0.00 | 0.00 | 23,802.69 |
| 211703500001 | IVA POR TRASLADAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211703500002 | IVA TRASLADADO | 5,064.32 | 0.00 | 0.00 | 5,064.32 |
| 211703500003 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211703500004 | I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS | 1,942.54 | 0.00 | 0.00 | 1,942.54 |
| 211703500005 | Retenciones ISR | 14,216.11 | 0.00 | 0.00 | 14,216.11 |
| 211703500006 | Retención IVA | 2,579.72 | 0.00 | 0.00 | 2,579.72 |
| 21180350000000000000000000 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211900005 | WWW CERVANTES ARTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211900736 | MARIN CERVANTES ARTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211901570 | CORNELIO REYES FERNANDO | 0.00 | 197,153.37 | 197,153.37 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 211901571 | MARIN CERVANTES ABISAI | 0.00 | 111,744.00 | 111,744.00 | 0.00 |
| 211903500000000000000000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,000.00 | 457,774.37 | 424,922.37 | -5,852.00 |
| 21190350001 | PEREZ MORALES ABEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190350005 | WWW CERVANTES ARTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190350736 | MARIN CERVANTES ARTURO | 0.00 | 45,149.00 | 45,149.00 | 0.00 |
| 21190351006 | MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICH. | 27,000.00 | 32,852.00 | 0.00 | -5,852.00 |
| 21190351419 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190351443 | CONAGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190351543 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SN | 0.00 | 9,613.00 | 9,613.00 | 0.00 |
| 21190351548 | CAJA POPULAR LAGUNILLAS SC DE AP DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190351566 | CORNELIO REYES BAROLO | 0.00 | 61,263.00 | 61,263.00 | 0.00 |
| 212003500000000000000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212103500000000000000000 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212203500000000000000000 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212903500000000000000000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213003500000000000000000 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213103500000000000000000 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213113500000000000000000 | PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA IN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213123500000000000000000 | PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA IN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213203500000000000000000 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213213500000000000000000 | PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213223500000000000000000 | PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213303500000000000000000 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213313500000000000000000 | PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213323500000000000000000 | PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214003500000000000000000 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214103500000000000000000 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214203500000000000000000 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215003500000000000000000 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215103500000000000000000 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215203500000000000000000 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215903500000000000000000 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216003500000000000000000 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINIST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216103500000000000000000 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|----------------------------------|--|---------------|------|----------|-------------|
| 21620350000000000000000000000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21630350000000000000000000000000 | FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21640350000000000000000000000000 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21650350000000000000000000000000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNITIA Y/O ADMINISTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660350000000000000000000000000 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21700350000000000000000000000000 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,668.80 | 1,668.80 |
| 21710350000000000000000000000000 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21720350000000000000000000000000 | PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179035 | Retención ISR | 0.00 | 0.00 | 1,668.80 | 1,668.80 |
| 21790350000000000000000000000000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,668.80 | 1,668.80 |
| 21900350000000000000000000000000 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21910350000000000000000000000000 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21920350000000000000000000000000 | RECAUDACION POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21990350000000000000000000000000 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22000350000000000000000000000000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22100350000000000000000000000000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110350000000000000000000000000 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110350025 | FERRETLAPALERIA Y PAPELERIA KARLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110350026 | PAPELERIA CERVANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110350027 | FERRETODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110350028 | GASOLINERA COTOPAXI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110351498 | SIRLOIN STOCKADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110351500 | GRUPO AZULEJERO DE QUIROGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110351501 | VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110351502 | VIDRIOS Y PERFILES DE QUIROGA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110351503 | CERRAJERÍA QUIROGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22110351504 | SALVADOR AGUIRRE OSORIO VEAGN MULTICIERRE GREEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22120350000000000000000000000000 | CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22200350000000000000000000000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22210350000000000000000000000000 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22220350000000000000000000000000 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290350000000000000000000000000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300350000000000000000000000000 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22310350000000000000000000000000 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|-----------------------------------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 22320350000000000000000000000000 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22330350000000000000000000000000 | PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22340350000000000000000000000000 | PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22350350000000000000000000000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22400350000000000000000000000000 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22410350000000000000000000000000 | CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22420350000000000000000000000000 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22490350000000000000000000000000 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22500350000000000000000000000000 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22510350000000000000000000000000 | FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22520350000000000000000000000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22530350000000000000000000000000 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22540350000000000000000000000000 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALITICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22550350000000000000000000000000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22560350000000000000000000000000 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22600350000000000000000000000000 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22610350000000000000000000000000 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22620350000000000000000000000000 | PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22630350000000000000000000000000 | PROVISION PARA CONTIGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22690350000000000000000000000000 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000350000000000000000000000000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 511,777.75 | 0.00 | 0.00 | 511,777.75 |
| 31000350000000000000000000000000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100350000000000000000000000000 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31200350000000000000000000000000 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31300350000000000000000000000000 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32000350000000000000000000000000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 511,777.75 | 0.00 | 0.00 | 511,777.75 |
| 32100350000000000000000000000000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO / DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321003500000000000000000000002016 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321003500000000000000000000002017 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32200350000000000000000000000000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511,777.75 | 0.00 | 0.00 | 511,777.75 |
| 3220035201300001 | EJERCICIO 2009 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 3220035201300002 | EJERCICIO 2010 | 51,331.07 | 0.00 | 0.00 | 51,331.07 |
| 3220035201300003 | EJERCICIO 2011 | 242,931.27 | 0.00 | 0.00 | 242,931.27 |
| 3220035201300004 | EJERCICIO 2012 | 13,090.32 | 0.00 | 0.00 | 13,090.32 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------------|--|---------------|------|------------|-------------|
| 3220035201300005 | EJERCICIO 2013 | -23,087.47 | 0.00 | 0.00 | -23,087.47 |
| 3220035201400006 | resultado del ejercicio 2014 | -83,454.51 | 0.00 | 0.00 | -83,454.51 |
| 3220035201500007 | Resultado del ejercicio 2015 | -47,402.20 | 0.00 | 0.00 | -47,402.20 |
| 3220035201600008 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 112,360.91 | 0.00 | 0.00 | 112,360.91 |
| 3220035201700009 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 246,000.36 | 0.00 | 0.00 | 246,000.36 |
| 323003500000000000000000 | REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323103500000000000000000 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323203500000000000000000 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323303500000000000000000 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323903500000000000000000 | OTROS REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324003500000000000000000 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324103500000000000000000 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324203500000000000000000 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324303500000000000000000 | RESERVAS POR CONTIGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325003500000000000000000 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325103500000000000000000 | CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325203500000000000000000 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330003500000000000000000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331003500000000000000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332003500000000000000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400003500000000000000000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 870,688.71 | 870,688.71 |
| 410003500000000000000000 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 870,688.71 | 870,688.71 |
| 411003500000000000000000 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411103500000000000000000 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411203500000000000000000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411303500000000000000000 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411403500000000000000000 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411503500000000000000000 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411603500000000000000000 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411703500000000000000000 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411803500000000000000000 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411903500000000000000000 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412003500000000000000000 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412103500000000000000000 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|----------------------------|---|---------------|------|------------|-------------|
| 41220350000000000000000000 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230350000000000000000000 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41240350000000000000000000 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41290350000000000000000000 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41300350000000000000000000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41310350000000000000000000 | CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41320350000000000000000000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41400350000000000000000000 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 745,243.03 | 745,243.03 |
| 41410350000000000000000000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143000020101000143021 | Derechos por la prestación de servicios municipales | 0.00 | 0.00 | 222,740.83 | 222,740.83 |
| 41430350000000000000000000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 222,740.83 | 222,740.83 |
| 4144000020101000245021 | Recargos de derechos municipales | 0.00 | 0.00 | 522,502.20 | 522,502.20 |
| 41440350000000000000000000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 522,502.20 | 522,502.20 |
| 41450350000000000000000000 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41490350000000000000000000 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41500350000000000000000000 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151000020101000351031 | Otros Productos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41510350000000000000000000 | PROD DER DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41540350000000000000000000 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41600350000000000000000000 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 125,445.68 | 125,445.68 |
| 41620350000000000000000000 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41630350000000000000000000 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41640350000000000000000000 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41650350000000000000000000 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41660350000000000000000000 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41680350000000000000000000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169000020101000461121 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 125,445.68 | 125,445.68 |
| 41690350000000000000000000 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 125,445.68 | 125,445.68 |
| 41700350000000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41710350000000000000000000 | INGRESO POR VENTAS DE MERCANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41720350000000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41730350000000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41740350000000000000000000 | INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41750350000000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|----------------------------------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 41760350000000000000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41770350000000000000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41780350000000000000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42000350000000000000000000000000 | PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42100350000000000000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110350000000000000000000000000 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120350000000000000000000000000 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130350000000000000000000000000 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42140350000000000000000000000000 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42150350000000000000000000000000 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42200350000000000000000000000000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42210000290101000591011 | Transferencias recibidas de la federación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42210350000000000000000000000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42230350000000000000000000000000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42250350000000000000000000000000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42260350000000000000000000000000 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42270350000000000000000000000000 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43000350000000000000000000000000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43100350000000000000000000000000 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43110350000000000000000000000000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43190350000000000000000000000000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43200350000000000000000000000000 | INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43210350000000000000000000000000 | INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43220350000000000000000000000000 | INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43230350000000000000000000000000 | INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43240350000000000000000000000000 | INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43250350000000000000000000000000 | INCREMENTO POR VAR. DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43300350000000000000000000000000 | DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43310350000000000000000000000000 | DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43400350000000000000000000000000 | DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43410350000000000000000000000000 | DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43900350000000000000000000000000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43920350000000000000000000000000 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43930350000000000000000000000000 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|----------------------------------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| 43940350000000000000000000000000 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43950350000000000000000000000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43960350000000000000000000000000 | UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43970350000000000000000000000000 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43990350000000000000000000000000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000350000000000000000000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 820,391.28 | 0.00 | 820,391.28 |
| 51000350000000000000000000000000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 820,391.28 | 0.00 | 820,391.28 |
| 51100350000000000000000000000000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 384,409.12 | 0.00 | 384,409.12 |
| 51110000201010000111301 | Sueldos Base | 0.00 | 323,185.00 | 0.00 | 323,185.00 |
| 51110350000000000000000000000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN | 0.00 | 323,185.00 | 0.00 | 323,185.00 |
| 51120000201010000112201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 51120350000000000000000000000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITOR | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 51130000201010000113201 | Prima vacacional | 0.00 | 5,195.12 | 0.00 | 5,195.12 |
| 51130000201010000113202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 0.00 | 41,529.00 | 0.00 | 41,529.00 |
| 51130350000000000000000000000000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 46,724.12 | 0.00 | 46,724.12 |
| 51140350000000000000000000000000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51150350000000000000000000000000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51160350000000000000000000000000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51200350000000000000000000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 84,923.66 | 0.00 | 84,923.66 |
| 51210000201010000121101 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 4,031.07 | 0.00 | 4,031.07 |
| 51210000201010000121201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51210350000000000000000000000000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS | 0.00 | 4,031.07 | 0.00 | 4,031.07 |
| 51220000201010000122102 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220350000000000000000000000000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51230350000000000000000000000000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51240000201010000124701 | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 51240000201010000124902 | Material para agua potable | 0.00 | 61,797.79 | 0.00 | 61,797.79 |
| 512400002901010000224902 | Material para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512400002901010000224903 | Material para alcantarillado sanitario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51240350000000000000000000000000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA | 0.00 | 66,797.79 | 0.00 | 66,797.79 |
| 51250000201010000125301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51250350000000000000000000000000 | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51260000201010000126103 | Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim | 0.00 | 14,094.80 | 0.00 | 14,094.80 |
| 51260350000000000000000000000000 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 14,094.80 | 0.00 | 14,094.80 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|----------------------------|--|---------------|------------|-------|-------------|
| 51270350000000000000000000 | VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51280350000000000000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51290350000000000000000000 | HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51300350000000000000000000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 351,058.50 | 0.00 | 351,058.50 |
| 51310000201010000131101 | Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales | 0.00 | 300,817.01 | 0.00 | 300,817.01 |
| 51310000201010000131301 | Servicio de agua | 0.00 | 8,957.75 | 0.00 | 8,957.75 |
| 51310000201010000131401 | Servicio telefónico convencional | 0.00 | 3,695.65 | 0.00 | 3,695.65 |
| 51310350000000000000000000 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 313,470.41 | 0.00 | 313,470.41 |
| 513200002901010000232602 | Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversió | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51320350000000000000000000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51330000201010000133301 | Servicios de informática | 0.00 | 10,344.83 | 0.00 | 10,344.83 |
| 51330350000000000000000000 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTR | 0.00 | 10,344.83 | 0.00 | 10,344.83 |
| 51340000201010000134102 | Comisiones bancarias | 0.00 | 1,571.00 | 0.00 | 1,571.00 |
| 51340350000000000000000000 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 1,571.00 | 0.00 | 1,571.00 |
| 51350000201010000135702 | Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas | 0.00 | 25,672.26 | 0.00 | 25,672.26 |
| 51350350000000000000000000 | SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y | 0.00 | 25,672.26 | 0.00 | 25,672.26 |
| 51360350000000000000000000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51370350000000000000000000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51380350000000000000000000 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51390000201010000139501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51390000201010000139801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51390350000000000000000000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52000350000000000000000000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52100350000000000000000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52110350000000000000000000 | ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52120350000000000000000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52200350000000000000000000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52210350000000000000000000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52220350000000000000000000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52300350000000000000000000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52310350000000000000000000 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52320350000000000000000000 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52400350000000000000000000 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52410350000000000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 524203500000000000000000 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 524303500000000000000000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 524403500000000000000000 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 525003500000000000000000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 525103500000000000000000 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 525203500000000000000000 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 525903500000000000000000 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 526003500000000000000000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 526103500000000000000000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 526203500000000000000000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 527003500000000000000000 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 527103500000000000000000 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528003500000000000000000 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528103500000000000000000 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528203500000000000000000 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528303500000000000000000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528403500000000000000000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 528503500000000000000000 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529003500000000000000000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529103500000000000000000 | TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529203500000000000000000 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530003500000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531003500000000000000000 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531103500000000000000000 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531203500000000000000000 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532003500000000000000000 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532103500000000000000000 | APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532203500000000000000000 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533003500000000000000000 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533103500000000000000000 | CONVENIOS DE REASIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533203500000000000000000 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 540003500000000000000000 | INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541003500000000000000000 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541103500000000000000000 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 03-3203-5000-00000-00000 A LA CUENTA 03-1303 ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|----------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 54120350000000000000000000000000 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200350000000000000000000000000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54210350000000000000000000000000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54220350000000000000000000000000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54300350000000000000000000000000 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54310350000000000000000000000000 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54320350000000000000000000000000 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54400350000000000000000000000000 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54410350000000000000000000000000 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54500350000000000000000000000000 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54510350000000000000000000000000 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54520350000000000000000000000000 | APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55000350000000000000000000000000 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55100350000000000000000000000000 | ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS,OBSOLESCEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110350000000000000000000000000 | ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55120350000000000000000000000000 | ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55130350000000000000000000000000 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total: | 604,062.28 | 1,535,861.97 | 1,692,690.96 | 2,401,673.83 |