



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 1 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,041,493.36	10,087,458.44	10,093,526.26	2,035,425.54
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,246,989.43	9,942,979.65	10,011,825.90	1,178,143.18
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	251,177.91	6,018,922.08	6,260,161.64	9,938.35
1111	EFFECTIVO.	73.38	2,545,201.76	2,541,656.83	3,618.31
1111-001	CAJA	73.38	2,545,201.76	2,541,656.83	3,618.31
1111-001-00001	CAJA NUMERO 1	-6.61	932,019.36	928,474.42	3,538.33
1111-001-00002	CAJA NUMERO 2	79.99	1,613,182.40	1,613,182.41	79.98
1112	BANCOS / TESORERIA.	251,104.53	3,473,720.32	3,718,504.81	6,320.04
1112-001	BANCOMER	251,104.53	3,473,720.32	3,718,504.81	6,320.04
1112-001-00001	CTA. 0168210241 R.P	251,104.53	3,473,720.32	3,718,504.81	6,320.04
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	631,163.66	3,924,057.57	3,638,449.44	916,771.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	385,193.00	385,193.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	385,193.00	385,193.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	30,164.00	30,164.00	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	30,164.00	30,164.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	355,029.00	355,029.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	355,029.00	355,029.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 2 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	700,000.00	500,000.00	200,000.00
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	700,000.00	500,000.00	200,000.00
1123-001-00002	H. AYUNTAMIENTO CHAVINDA	0.00	700,000.00	500,000.00	200,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,496,531.55	2,496,531.55	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL.	0.00	21,190.57	21,190.57	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	80,914.04	80,914.04	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA.	0.00	539,769.54	539,769.54	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS.	0.00	704,278.86	704,278.86	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO	0.00	6,110.99	6,110.99	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO	0.00	24,041.22	24,041.22	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL.	0.00	9,592.25	9,592.25	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, OFICIAL.	0.00	1,282.32	1,282.32	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, GANADERA.	0.00	2,751.31	2,751.31	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL.	0.00	4,348.84	4,348.84	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	15,830.12	15,830.12	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA.	0.00	112,122.25	112,122.25	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS.	0.00	153,526.36	153,526.36	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	1,416.52	1,416.52	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	5,547.02	5,547.02	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL.	0.00	2,226.50	2,226.50	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, OFICIAL.	0.00	2,195.01	2,195.01	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, GANADERA.	0.00	710.76	710.76	0.00
1124-043-00002-0002-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL.	0.00	1,175.23	1,175.23	0.00
1124-043-00002-0002-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	4,827.40	4,827.40	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA.	0.00	49,009.23	49,009.23	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS.	0.00	68,642.51	68,642.51	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	465.91	465.91	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	4,060.10	4,060.10	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL.	0.00	1,729.75	1,729.75	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, OFICIAL.	0.00	106.86	106.86	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, GANADERA.	0.00	592.45	592.45	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL.	0.00	226.97	226.97	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	970.16	970.16	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA.	0.00	10,489.09	10,489.09	0.00
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS.	0.00	13,704.27	13,704.27	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO.	0.00	94.98	94.98	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO.	0.00	959.35	959.35	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL.	0.00	401.50	401.50	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, OFICIAL.	0.00	21.38	21.38	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, GANADERA.	0.00	118.55	118.55	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERES SOCIAL.	0.00	1,509.80	1,509.80	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	13,430.52	13,430.52	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA.	0.00	152,854.40	152,854.40	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS.	0.00	151,923.87	151,923.87	0.00
1124-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO.	0.00	14,687.31	14,687.31	0.00
1124-043-00002-0002-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO.	0.00	10,033.88	10,033.88	0.00
1124-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, OFICIAL.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1124-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, GANADERA.	0.00	2,668.49	2,668.49	0.00
1124-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL.	0.00	267.28	267.28	0.00
1124-043-00002-0002-0072	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	3,996.08	3,996.08	0.00
1124-043-00002-0002-0073	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA.	0.00	45,696.05	45,696.05	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0074	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS.	0.00	44,212.48	44,212.48	0.00
1124-043-00002-0002-0075	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	1,223.97	1,223.97	0.00
1124-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	4,086.51	4,086.51	0.00
1124-043-00002-0002-0079	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, OFICIAL.	0.00	76.00	76.00	0.00
1124-043-00002-0002-0080	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, GANADERA.	0.00	1,039.57	1,039.57	0.00
1124-043-00002-0002-0093	CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA.	0.00	16,135.64	16,135.64	0.00
1124-043-00002-0002-0094	CONTRATO DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	20,374.12	20,374.12	0.00
1124-043-00002-0002-0096	CONTRATO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	693.10	693.10	0.00
1124-043-00002-0002-0099	CONTRATO DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	10,089.56	10,089.56	0.00
1124-043-00002-0002-0109	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE OFICIAL	0.00	5,792.22	5,792.22	0.00
1124-043-00002-0002-0124	CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	101.00	101.00	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	212.60	212.60	0.00
1124-043-00002-0002-0133	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE DOMESTICA.	0.00	136.00	136.00	0.00
1124-043-00002-0002-0134	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	272.00	272.00	0.00
1124-043-00002-0002-0139	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	476.00	476.00	0.00
1124-043-00002-0002-0144	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	335.00	335.00	0.00
1124-043-00002-0002-0149	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	644.00	644.00	0.00
1124-043-00002-0002-0151	PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO	0.00	39,369.88	39,369.88	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	18,441.16	18,441.16	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,767.01	9,767.01	0.00
1124-045-00002-0002	RECARGOS DE PAGOS EXTEMPORANEOS.	0.00	9,767.01	9,767.01	0.00
1124-045-00002-0002-0001	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL.	0.00	55.25	55.25	0.00
1124-045-00002-0002-0002	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	100.28	100.28	0.00
1124-045-00002-0002-0003	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, DOMESTICA.	0.00	1,824.75	1,824.75	0.00
1124-045-00002-0002-0004	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, CASA SOLAS.	0.00	3,921.95	3,921.95	0.00
1124-045-00002-0002-0005	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL BAJO CONSUMO.	0.00	37.50	37.50	0.00
1124-045-00002-0002-0006	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL ALTO CONSUMO.	0.00	81.25	81.25	0.00
1124-045-00002-0002-0008	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INDUSTRIAL.	0.00	62.50	62.50	0.00
1124-045-00002-0002-0010	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, GANADERA.	0.00	25.00	25.00	0.00
1124-045-00002-0002-0011	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERÉS SOCIAL.	0.00	131.98	131.98	0.00
1124-045-00002-0002-0012	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERES SOCIAL INAPAM.	0.00	228.22	228.22	0.00
1124-045-00002-0002-0013	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA.	0.00	1,726.64	1,726.64	0.00
1124-045-00002-0002-0014	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS.	0.00	1,544.92	1,544.92	0.00
1124-045-00002-0002-0015	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL BAJO CONSUMO.	0.00	21.46	21.46	0.00
1124-045-00002-0002-0016	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO.	0.00	0.01	0.01	0.00
1124-045-00002-0002-0020	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, GANADERA.	0.00	5.30	5.30	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,674.15	8,674.15	0.00
1124-045-00004-0002-0001	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL.	0.00	55.25	55.25	0.00
1124-045-00004-0002-0002	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	93.75	93.75	0.00
1124-045-00004-0002-0003	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, DOMESTICA.	0.00	1,677.88	1,677.88	0.00
1124-045-00004-0002-0004	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, CASA SOLAS.	0.00	3,350.27	3,350.27	0.00
1124-045-00004-0002-0005	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	37.50	37.50	0.00
1124-045-00004-0002-0006	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	75.00	75.00	0.00
1124-045-00004-0002-0008	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INDUSTRIAL.	0.00	62.50	62.50	0.00
1124-045-00004-0002-0010	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, GANADERA.	0.00	25.00	25.00	0.00
1124-045-00004-0002-0011	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERÉS SOCIAL.	0.00	131.98	131.98	0.00
1124-045-00004-0002-0012	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	228.20	228.20	0.00
1124-045-00004-0002-0013	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA.	0.00	1,653.37	1,653.37	0.00
1124-045-00004-0002-0014	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS.	0.00	1,256.69	1,256.69	0.00
1124-045-00004-0002-0015	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	21.46	21.46	0.00
1124-045-00004-0002-0020	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, GANADERA.	0.00	5.30	5.30	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	87,402.89	87,402.89	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	87,402.89	87,402.89	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	87,402.89	87,402.89	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	631,163.66	342,333.02	256,724.89	716,771.79
1129-002	IVA ACREDITABLE	630,634.01	176,280.20	90,540.66	716,373.55
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	529.65	166,052.82	166,184.23	398.24
115	ALMACENES.	364,647.86	0.00	113,214.82	251,433.04
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	364,647.86	0.00	113,214.82	251,433.04
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	364,647.86	0.00	113,214.82	251,433.04
11513-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	364,647.86	0.00	113,214.82	251,433.04
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	794,503.93	144,478.79	81,700.36	857,282.36
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	5,794.00	5,794.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	5,794.00	5,794.00	0.00
1222-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	5,794.00	5,794.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	546,280.54	21,696.00	11,890.92	556,085.62
1231	TERRENOS.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231-581	TERRENOS.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	296,280.54	0.00	11,890.92	284,389.62
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	296,280.54	0.00	11,890.92	284,389.62
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	171,777.69	0.00	11,890.92	159,886.77
12346-007	OBRA NUM. 1 OOAPAS CHAVINDA /PRODDER/2018 PROTECCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO UBICADA EN EL POZO DEL CAMPESTRE.	124,502.85	0.00	0.00	124,502.85

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 59

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	21,696.00	0.00	21,696.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	21,696.00	0.00	21,696.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	21,696.00	0.00	21,696.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	21,696.00	0.00	21,696.00
124	BIENES MUEBLES.	676,394.14	116,988.79	0.00	793,382.93
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	89,082.45	0.00	0.00	89,082.45
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	38,463.27	0.00	0.00	38,463.27
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	38,463.27	0.00	0.00	38,463.27
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,619.18	0.00	0.00	50,619.18
12413-515	EQUIPO DE CÔMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	50,619.18	0.00	0.00	50,619.18
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	6,123.45	0.00	0.00	6,123.45
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	6,123.45	0.00	0.00	6,123.45
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	6,123.45	0.00	0.00	6,123.45
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	471,188.24	116,988.79	0.00	588,177.03
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	380,870.29	116,988.79	0.00	497,859.08

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 10 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	380,870.29	116,988.79	0.00	497,859.08
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	65,831.74	0.00	0.00	65,831.74
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	65,831.74	0.00	0.00	65,831.74
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	20,456.90	0.00	0.00	20,456.90
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	20,456.90	0.00	0.00	20,456.90
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	4,029.31	0.00	0.00	4,029.31
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	4,029.31	0.00	0.00	4,029.31
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251	SOFTWARE.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251-591	SOFTWARE.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	453,170.75	0.00	64,015.44	517,186.19
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	55,829.26	0.00	0.00	55,829.26
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	55,829.26	0.00	0.00	55,829.26
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	55,829.26	0.00	0.00	55,829.26
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	397,341.49	0.00	64,015.44	461,356.93
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	60,135.43	0.00	6,896.16	67,031.59
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,819.65	0.00	3,846.48	16,666.13
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	47,315.78	0.00	3,049.68	50,365.46

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,123.60	0.00	0.00	6,123.60
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	6,123.60	0.00	0.00	6,123.60
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	102,499.83	0.00	9,999.96	112,499.79
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	102,499.83	0.00	9,999.96	112,499.79
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	228,582.63	0.00	47,119.32	275,701.95
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	188,948.99	0.00	38,087.40	227,036.39
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	27,555.52	0.00	6,583.20	34,138.72
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	9,660.36	0.00	2,045.76	11,706.12
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	2,417.76	0.00	402.96	2,820.72
2	PASIVO	9,022.82	3,280,190.91	3,284,991.57	13,823.48
21	PASIVO CIRCULANTE.	9,022.82	3,280,190.91	3,284,991.57	13,823.48
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,022.82	3,267,787.41	3,272,588.07	13,823.48
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,118,921.99	1,118,921.99	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	974,716.49	974,716.49	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	101,598.50	101,598.50	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	42,607.00	42,607.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,591,113.97	1,591,113.97	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,591,113.97	1,591,113.97	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	126,233.52	126,233.52	0.00
2112-001-00005	BBVA BANCOMER S.A.	0.00	885.08	885.08	0.00
2112-001-00006	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00
2112-001-00009	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	151,288.00	151,288.00	0.00
2112-001-00010	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	0.00	662,433.00	662,433.00	0.00
2112-001-00015	SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	0.00	78,921.43	78,921.43	0.00
2112-001-00017	PAPELERIA, PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.00	3,946.15	3,946.15	0.00
2112-001-00024	JESUS HERNANDEZ TIJERO	0.00	9,898.85	9,898.85	0.00
2112-001-00035	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.	0.00	13,947.84	13,947.84	0.00
2112-001-00041	DANIEL MARTINEZ TIJERO	0.00	14,592.50	14,592.50	0.00
2112-001-00045	MULTISERVICIOS MACIEL SPR DE RL DE CV	0.00	980.00	980.00	0.00
2112-001-00048	MULTISERVICIOS GARCIA	0.00	9,197.00	9,197.00	0.00
2112-001-00057	JOSE LUIS PADILLA ACEVES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-001-00060	JOSE LUIS PEDROZA AGUILAR	0.00	340.00	340.00	0.00
2112-001-00070	MAGNO CENTRO FERRETERO SA DE CV	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00
2112-001-00073	JORGE CHAVEZ VALDES	0.00	27,091.50	27,091.50	0.00
2112-001-00091	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV	0.00	3,621.68	3,621.68	0.00
2112-001-00096	ELECTROMECANICA SANCHEZ	0.00	1,067.18	1,067.18	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00098	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	8,220.92	8,220.92	0.00
2112-001-00102	BENJAMIN CUEVAS CUEVAS	0.00	3,452.00	3,452.00	0.00
2112-001-00113	SISTEMAS AVANZADOS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	11,412.72	11,412.72	0.00
2112-001-00115	JESUS SANCHEZ CEJA	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00
2112-001-00117	BERENICE FABIOLA MENDOZA SALCEDA	0.00	43,804.20	43,804.20	0.00
2112-001-00121	MUEBLERIA OREGEL SA DE CV	0.00	28,484.95	28,484.95	0.00
2112-001-00122	JUAN VICENTE REYNOSO BALDERAS	0.00	83,064.29	83,064.29	0.00
2112-001-00123	BERNARDO REYES GONZALEZ	0.00	1,589.20	1,589.20	0.00
2112-001-00124	JORGE HUERTA VARGAS	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
2112-001-00125	VICTOR MANUEL VEGA CENDEJAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-001-00126	FRANCISCO GARCIA OCHOA	0.00	12,452.40	12,452.40	0.00
2112-001-00127	JOSE ROMERO GARCIA	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00
2112-001-00128	JUAN JOSE MENDOZA VEGA	0.00	6,720.58	6,720.58	0.00
2112-001-00129	COCINA Y PASTERIA S DE RL DE CV	0.00	256.00	256.00	0.00
2112-001-00130	EDUARDA LARGO SANCHEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
2112-001-00131	SORIANA SA DE CV	0.00	842.00	842.00	0.00
2112-001-00132	EMILIANO TORRES MARAVILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00133	RAMON RODRIGUEZ MORENO	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00134	JOSE CONCEPCION SALVADOR ESCOBAR ESPINOZA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00135	MIGUEL ANGEL JARACUARO ACEVEDO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
2112-001-00136	RAMON RODRIGUEZ MORENO	0.00	290.00	290.00	0.00
2112-001-00137	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-001-00138	MIGUEL ANGEL JARACUARO ACEVEDO	0.00	730.00	730.00	0.00
2112-001-00139	SALVADOR RUIZ MENDOZA	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-001-00140	LUIS GERARDO ALVARADO IZARRARAS	0.00	5,968.20	5,968.20	0.00
2112-001-00141	TIENDAS TRES B	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
2112-001-00143	RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, SC	0.00	4,601.42	4,601.42	0.00
2112-001-00145	RAFAEL AGUIÑIGA RUIZ	0.00	14,905.00	14,905.00	0.00
2112-001-00146	ENRIQUE VAZQUEZ PEDROZA	0.00	5,230.01	5,230.01	0.00
2112-001-00147	EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV	0.00	3,618.84	3,618.84	0.00
2112-001-00148	REFACCIONARIA TANGAMANDAPIO	0.00	710.00	710.00	0.00
2112-001-00149	RUBEN CRUZ OCHOA	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-001-00150	VIA CORTA (VIATICOS)	0.00	5,006.98	5,006.98	0.00
2112-001-00151	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00152	CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO FINANCIEROS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
2112-001-00153	JOSE JAVIER GONZALEZ MENDOZA	0.00	2,500.01	2,500.01	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 15 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00154	SILVIA AGUIÑIGA GONZALEZ	0.00	14,954.72	14,954.72	0.00
2112-001-00156	JOSE OMAR ROMERO MARAVILLA	0.00	1,971.00	1,971.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,022.82	147,691.28	152,491.94	13,823.48
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	9,022.82	147,691.28	152,491.94	13,823.48
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	7,071.81	57,104.00	53,936.99	3,904.80
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	629.36	46.62	3,974.59	4,557.33
2117-001-00003	IVA RETENIDO	1,321.69	0.00	4,039.66	5,361.35
2117-001-00004	I.V.A POR PAGAR (TRASLADADO)	-0.04	90,540.66	90,540.70	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	410,060.17	410,060.17	0.00
2119-001	ACREEDORES	0.00	410,060.17	410,060.17	0.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	410,060.17	410,060.17	0.00
2119-001-00001-0001	CONAGUA COMISION NACIONAL DE AGUA	0.00	385,958.17	385,958.17	0.00
2119-001-00001-0002	LEOPOLDO ANDRADE GUTIERREZ	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2119-001-00001-0004	ALFONSO MARAVILLA RAMIRES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
2119-001-00001-0007	MULTAS	0.00	9,622.00	9,622.00	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	653.50	653.50	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	653.50	653.50	0.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	653.50	653.50	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 16 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	653.50	653.50	0.00
21312-911-91105	ISRAEL HERNANDEZ TIJERO	0.00	653.50	653.50	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,032,470.54	0.00	0.00	2,032,470.54
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	532,648.20	0.00	0.00	532,648.20
311	APORTACIONES	532,648.20	0.00	0.00	532,648.20
3111	APORTACIONES	532,648.20	0.00	0.00	532,648.20
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	532,648.20	0.00	0.00	532,648.20
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,499,822.34	0.00	0.00	1,499,822.34
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,499,822.34	0.00	0.00	1,499,822.34
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,499,822.34	0.00	0.00	1,499,822.34
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020	1,463,025.96	0.00	0.00	1,463,025.96
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	36,796.38	0.00	0.00	36,796.38
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,881,724.55	2,881,724.55
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,496,531.55	2,496,531.55
414	DERECHOS.	0.00	0.00	2,409,128.66	2,409,128.66

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página. 17 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	21,190.57	21,190.57
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	80,914.04	80,914.04
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA.	0.00	0.00	539,769.54	539,769.54
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS.	0.00	0.00	704,278.86	704,278.86
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO	0.00	0.00	6,110.99	6,110.99
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO	0.00	0.00	24,041.22	24,041.22
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL.	0.00	0.00	9,592.25	9,592.25
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, OFICIAL.	0.00	0.00	1,282.32	1,282.32
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, GANADERA.	0.00	0.00	2,751.31	2,751.31
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	4,348.84	4,348.84
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	15,830.12	15,830.12
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA.	0.00	0.00	112,122.25	112,122.25
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS.	0.00	0.00	153,526.36	153,526.36
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO.	0.00	0.00	1,416.52	1,416.52

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	0.00	5,547.02	5,547.02
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,226.50	2,226.50
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, OFICIAL.	0.00	0.00	2,195.01	2,195.01
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, GANADERA.	0.00	0.00	710.76	710.76
4143-043-00002-0002-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	1,175.23	1,175.23
4143-043-00002-0002-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	4,827.40	4,827.40
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA.	0.00	0.00	49,009.23	49,009.23
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS.	0.00	0.00	68,642.51	68,642.51
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	0.00	465.91	465.91
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	0.00	4,060.10	4,060.10
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,729.75	1,729.75
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, OFICIAL.	0.00	0.00	106.86	106.86
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, GANADERA.	0.00	0.00	592.45	592.45
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	226.97	226.97
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	970.16	970.16
4143-043-00002-0002-0043	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA.	0.00	0.00	10,489.09	10,489.09
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS.	0.00	0.00	13,704.27	13,704.27
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	0.00	94.98	94.98

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	0.00	959.35	959.35
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL.	0.00	0.00	401.50	401.50
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, OFICIAL.	0.00	0.00	21.38	21.38
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, GANADERA.	0.00	0.00	118.55	118.55
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERES SOCIAL.	0.00	0.00	1,509.80	1,509.80
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	13,430.52	13,430.52
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA.	0.00	0.00	152,854.40	152,854.40
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLAS.	0.00	0.00	151,923.87	151,923.87
4143-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	0.00	14,687.31	14,687.31
4143-043-00002-0002-0066	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	0.00	10,033.88	10,033.88
4143-043-00002-0002-0069	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, OFICIAL.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
4143-043-00002-0002-0070	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, GANADERA.	0.00	0.00	2,668.49	2,668.49
4143-043-00002-0002-0071	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	267.28	267.28
4143-043-00002-0002-0072	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	3,996.08	3,996.08
4143-043-00002-0002-0073	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA.	0.00	0.00	45,696.05	45,696.05
4143-043-00002-0002-0074	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLAS.	0.00	0.00	44,212.48	44,212.48
4143-043-00002-0002-0075	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	0.00	1,223.97	1,223.97
4143-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	0.00	4,086.51	4,086.51

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 20 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0079	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, OFICIAL.	0.00	0.00	76.00	76.00
4143-043-00002-0002-0080	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, GANADERA.	0.00	0.00	1,039.57	1,039.57
4143-043-00002-0002-0093	CONTRATO DE TOMA DE DOMESTICA.	0.00	0.00	16,135.64	16,135.64
4143-043-00002-0002-0094	CONTRATO DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	0.00	20,374.12	20,374.12
4143-043-00002-0002-0096	CONTRATO DE TOMA DE COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	0.00	693.10	693.10
4143-043-00002-0002-0099	CONTRATO DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	0.00	10,089.56	10,089.56
4143-043-00002-0002-0109	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	0.00	5,792.22	5,792.22
4143-043-00002-0002-0124	CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	0.00	101.00	101.00
4143-043-00002-0002-0129	CAMBIO DE PROPIETARIO DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	0.00	212.60	212.60
4143-043-00002-0002-0133	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE DOMESTICA.	0.00	0.00	136.00	136.00
4143-043-00002-0002-0134	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	0.00	272.00	272.00
4143-043-00002-0002-0139	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	0.00	476.00	476.00
4143-043-00002-0002-0144	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE CASA SOLAS.	0.00	0.00	335.00	335.00
4143-043-00002-0002-0149	SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DE OFICIAL.	0.00	0.00	644.00	644.00
4143-043-00002-0002-0151	PIPAS DE AGUAS A DOMICILIO	0.00	0.00	39,369.88	39,369.88
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	18,441.16	18,441.16
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	18,441.16	18,441.16
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,767.01	9,767.01

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0002	RECARGOS DE PAGOS EXTEMPORANEOS.	0.00	0.00	9,767.01	9,767.01
4144-045-00002-0002-0001	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	55.25	55.25
4144-045-00002-0002-0002	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	100.28	100.28
4144-045-00002-0002-0003	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, DOMESTICA.	0.00	0.00	1,824.75	1,824.75
4144-045-00002-0002-0004	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, CASA SOLAS.	0.00	0.00	3,921.95	3,921.95
4144-045-00002-0002-0005	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL BAJO CONSUMO.	0.00	0.00	37.50	37.50
4144-045-00002-0002-0006	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL ALTO CONSUMO.	0.00	0.00	81.25	81.25
4144-045-00002-0002-0008	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INDUSTRIAL.	0.00	0.00	62.50	62.50
4144-045-00002-0002-0010	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, GANADERA.	0.00	0.00	25.00	25.00
4144-045-00002-0002-0011	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	131.98	131.98
4144-045-00002-0002-0012	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	228.22	228.22
4144-045-00002-0002-0013	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA.	0.00	0.00	1,726.64	1,726.64
4144-045-00002-0002-0014	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS.	0.00	0.00	1,544.92	1,544.92
4144-045-00002-0002-0015	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL BAJO CONSUMO.	0.00	0.00	21.46	21.46
4144-045-00002-0002-0016	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL ALTO CONSUMO.	0.00	0.00	0.01	0.01
4144-045-00002-0002-0020	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, GANADERA.	0.00	0.00	5.30	5.30
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,674.15	8,674.15
4144-045-00004-0002	MULTA DE PAGOS EXTEMPORANEOS.	0.00	0.00	8,674.15	8,674.15

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00004-0002-0001	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	55.25	55.25
4144-045-00004-0002-0002	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	93.75	93.75
4144-045-00004-0002-0003	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, DOMESTICA.	0.00	0.00	1,677.88	1,677.88
4144-045-00004-0002-0004	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, CASA SOLAS.	0.00	0.00	3,350.27	3,350.27
4144-045-00004-0002-0005	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	0.00	37.50	37.50
4144-045-00004-0002-0006	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, COMERCIAL ALTO CONSUMO .	0.00	0.00	75.00	75.00
4144-045-00004-0002-0008	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, INDUSTRIAL.	0.00	0.00	62.50	62.50
4144-045-00004-0002-0010	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS, GANADERA.	0.00	0.00	25.00	25.00
4144-045-00004-0002-0011	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERÉS SOCIAL.	0.00	0.00	131.98	131.98
4144-045-00004-0002-0012	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, INTERÉS SOCIAL INAPAM.	0.00	0.00	228.20	228.20
4144-045-00004-0002-0013	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DOMESTICA.	0.00	0.00	1,653.37	1,653.37
4144-045-00004-0002-0014	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CASA SOLAS.	0.00	0.00	1,256.69	1,256.69
4144-045-00004-0002-0015	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMERCIAL BAJO CONSUMO .	0.00	0.00	21.46	21.46
4144-045-00004-0002-0020	MULTA POR PAGO EXTEMPORANEO DEL SERVICIO DE AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES, GANADERA.	0.00	0.00	5.30	5.30
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	87,402.89	87,402.89
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	87,402.89	87,402.89
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	87,402.89	87,402.89
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	87,402.89	87,402.89

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	87,402.89	87,402.89
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	385,193.00	385,193.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	385,193.00	385,193.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	385,193.00	385,193.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	385,193.00	385,193.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	30,164.00	30,164.00
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	30,164.00	30,164.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	355,029.00	355,029.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	355,029.00	355,029.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,892,593.03	0.00	2,892,593.03
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,805,886.67	0.00	2,805,886.67
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,118,921.99	0.00	1,118,921.99
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	817,306.00	0.00	817,306.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	817,306.00	0.00	817,306.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	817,306.00	0.00	817,306.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 24 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	85,583.99	0.00	85,583.99
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	80,183.99	0.00	80,183.99
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,991.00	0.00	12,991.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	67,192.99	0.00	67,192.99
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	201,412.00	0.00	201,412.00
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	201,412.00	0.00	201,412.00
5115-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES.	0.00	201,412.00	0.00	201,412.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	401,653.37	0.00	401,653.37
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	32,854.78	0.00	32,854.78
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	30,647.17	0.00	30,647.17
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	30,647.17	0.00	30,647.17
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,207.61	0.00	2,207.61
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,207.61	0.00	2,207.61
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	231,363.15	0.00	231,363.15
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	231,363.15	0.00	231,363.15
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,515.10	0.00	219,515.10

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

**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	11,848.05	0.00	11,848.05
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	60,603.06	0.00	60,603.06
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	0.00	38,247.57
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	0.00	38,247.57
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	0.00	22,355.49
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	0.00	22,355.49
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,265.06	0.00	48,265.06
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,265.06	0.00	48,265.06
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	48,265.06	0.00	48,265.06
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	23,422.32	0.00	23,422.32
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,982.76	0.00	1,982.76
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,982.76	0.00	1,982.76
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	0.00	15,319.66

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	0.00	15,319.66
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,285,311.31	0.00	1,285,311.31
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	573,787.48	0.00	573,787.48
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,787.48	0.00	573,787.48
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	573,787.48	0.00	573,787.48
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	112,762.20	0.00	112,762.20
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	37,762.20	0.00	37,762.20
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	37,762.20	0.00	37,762.20
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	36,879.00	0.00	36,879.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,843.00	0.00	1,843.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,843.00	0.00	1,843.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	0.00	35,036.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	0.00	35,036.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	763.00	0.00	763.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	763.00	0.00	763.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	763.00	0.00	763.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	117,636.54	0.00	117,636.54
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	110,778.54	0.00	110,778.54
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110,778.54	0.00	110,778.54
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	31,454.95	0.00	31,454.95
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	31,454.95	0.00	31,454.95
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	31,454.95	0.00	31,454.95
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,536.97	0.00	4,536.97
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,536.97	0.00	4,536.97
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,536.97	0.00	4,536.97
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	407,491.17	0.00	407,491.17
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	402,554.17	0.00	402,554.17
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,974.00	0.00	6,974.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	395,580.17	0.00	395,580.17
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	75,906.36	0.00	75,906.36
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	75,906.36	0.00	75,906.36
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,890.92	0.00	11,890.92
5514-006	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	11,890.92	0.00	11,890.92
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	64,015.44	0.00	64,015.44
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,846.48	0.00	3,846.48
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	508.28	0.00	508.28
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	9,999.96	0.00	9,999.96
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	38,087.40	0.00	38,087.40
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	6,583.20	0.00	6,583.20
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	2,541.40	0.00	2,541.40
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	2,045.76	0.00	2,045.76
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS.	0.00	402.96	0.00	402.96
TOTAL CONTABLE			16,260,242.38	16,260,242.38	

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 29 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	22,552,229.63	22,552,229.63	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	7,032,683.61	7,032,683.61	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,630,712.96	0.00	0.00	3,630,712.96
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,184,212.96	0.00	0.00	3,184,212.96
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,184,212.96	0.00	0.00	3,184,212.96
811-51	PRODUCTOS.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
811-61-61008	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
811-83	CONVENIOS.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
811-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,630,712.96	3,690,086.01	460,873.05	401,500.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,184,212.96	3,184,212.96	0.00	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,184,212.96	3,184,212.96	0.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	18,441.16	18,441.16	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 30 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,767.01	9,767.01	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,674.15	8,674.15	0.00
812-51	PRODUCTOS.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	25,000.00	87,402.89	87,402.89	25,000.00
812-61-61008	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	87,402.89	87,402.89	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	45,000.00	400,029.00	355,029.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	355,029.00	355,029.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
812-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	460,873.05	808,361.46	-347,488.41
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	793,525.46	-793,525.46
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	793,525.46	-793,525.46
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	18,441.16	0.00	18,441.16
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,767.01	0.00	9,767.01
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,674.15	0.00	8,674.15

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	87,402.89	0.00	87,402.89
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	87,402.89	0.00	87,402.89
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	355,029.00	14,836.00	340,193.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	14,836.00	-14,836.00
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	355,029.00	0.00	355,029.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,881,724.55	2,881,724.55	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	18,441.16	18,441.16	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,767.01	9,767.01	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,674.15	8,674.15	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	87,402.89	87,402.89	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	87,402.89	87,402.89	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	385,193.00	385,193.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	30,164.00	30,164.00	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	355,029.00	355,029.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,881,724.55	2,881,724.55
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,390,687.50	2,390,687.50

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 59

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	2,390,687.50	2,390,687.50
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	18,441.16	18,441.16
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,767.01	9,767.01
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,674.15	8,674.15
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	87,402.89	87,402.89
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	87,402.89	87,402.89
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	385,193.00	385,193.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	30,164.00	30,164.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	355,029.00	355,029.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	15,519,546.02	15,519,546.02	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,630,712.96	0.00	0.00	3,630,712.96
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	896,679.41	0.00	0.00	896,679.41
821-113-11301	SUELDOS BASE.	896,679.41	0.00	0.00	896,679.41
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	107,358.00	0.00	0.00	107,358.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	14,426.00	0.00	0.00	14,426.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	92,932.00	0.00	0.00	92,932.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	6,999.96	0.00	0.00	6,999.96
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	321,100.00	0.00	0.00	321,100.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
821-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	600.00	0.00	0.00	600.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,275.59	0.00	0.00	16,275.59
821-511-51101	MOBILIARIO	16,275.59	0.00	0.00	16,275.59
821-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,630,712.96	2,393,951.64	4,287,964.95	1,736,699.65
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	896,679.41	717,895.00	817,306.00	797,268.41
822-113-11301	SUELDOS BASE	896,679.41	717,895.00	817,306.00	797,268.41
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	40,000.00	14,620.00	14,620.00	40,000.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	40,000.00	14,620.00	14,620.00	40,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	107,358.00	55,848.00	80,183.99	83,022.01
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	14,426.00	7,720.00	12,991.00	9,155.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	92,932.00	48,128.00	67,192.99	73,867.01
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	10,000.00	5,400.00	5,400.00	10,000.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	10,000.00	5,400.00	5,400.00	10,000.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,000.00	172,422.00	201,412.00	121,010.00
822-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	150,000.00	172,422.00	201,412.00	121,010.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	23,147.87	38,147.17	0.70
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	23,147.87	38,147.17	0.70
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	5,207.61	792.39
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	5,207.61	792.39
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	259,641.38	344,877.05	14,764.33
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	50,000.00	259,641.38	308,028.98	1,612.40

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	36,848.07	13,151.93
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	45,000.00	25,046.74	62,546.74	7,500.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	45,000.00	25,046.74	62,546.74	7,500.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	2,500.02	2,499.98
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	2,500.02	2,499.98
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	43,265.06	78,265.06	25,000.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	60,000.00	43,265.06	78,265.06	25,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	5,145.00	15,145.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	5,145.00	15,145.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	8,638.30	3,361.70
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	8,638.30	3,361.70
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	6,999.96	816.10	5,482.74	2,333.32
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	6,999.96	816.10	5,482.74	2,333.32
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	15,109.49	40,326.75	24,782.74
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	15,109.49	40,326.75	24,782.74
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	630,000.00	326,893.07	937,092.78	19,800.29



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 39 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	630,000.00	326,893.07	937,092.78	19,800.29
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	37,800.00	22,027.95	59,809.05	18.90
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,800.00	22,027.95	59,809.05	18.90
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	71,250.00	82,500.00	3,750.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	15,000.00	71,250.00	82,500.00	3,750.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40,000.00	0.00	21,842.98	18,157.02
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	40,000.00	0.00	21,842.98	18,157.02
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	51,036.00	51,036.00	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	51,036.00	51,036.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,200.00	324.00	2,917.00	1,607.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,200.00	324.00	2,917.00	1,607.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	4,999.98	5,000.02
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	10,000.00	0.00	4,999.98	5,000.02
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	10,728.00	27,228.00	16,500.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	10,728.00	27,228.00	16,500.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,000.00	102,573.85	139,990.22	17,583.63
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	55,000.00	102,573.85	139,990.22	17,583.63
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	25,000.00	31,454.95	43,954.93	12,500.02

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página. 40 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00	31,454.95	43,954.93	12,500.02
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,000.00	0.00	11,816.37	3,183.63
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	15,000.00	0.00	11,816.37	3,183.63
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	321,100.00	294,742.85	550,854.15	54,988.70
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	4,500.00	4,496.00	6,974.00	2,022.00
822-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	600.00	0.00	300.00	300.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	316,000.00	290,246.85	553,580.15	52,666.70
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	30,300.00	4,937.00	20,087.00	15,150.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	30,300.00	4,937.00	20,087.00	15,150.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	10,800.00	7,200.00	18,000.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,800.00	7,200.00	18,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,275.59	0.00	8,137.80	8,137.79
822-511-51101	MOBILIARIO	16,275.59	0.00	8,137.80	8,137.79
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00	110,071.84	136,988.77	13,083.07

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00	110,071.84	136,988.77	13,083.07
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	765,000.00	0.00	404,196.00	360,804.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	371,695.98	328,304.02
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	65,000.00	0.00	32,500.02	32,499.98
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,332,593.49	2,393,951.64	1,061,358.15
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	717,895.00	717,895.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	717,895.00	717,895.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	14,620.00	14,620.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	14,620.00	14,620.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	55,848.00	55,848.00
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	48,128.00	48,128.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	172,422.00	172,422.00
823-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	172,422.00	172,422.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,500.00	23,147.87	15,647.87
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	23,147.87	15,647.87

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página. 42 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113,513.90	259,641.38	146,127.48
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	88,513.88	259,641.38	171,127.50
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	25,000.02	0.00	-25,000.02
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	24,299.17	25,046.74	747.57
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	24,299.17	25,046.74	747.57
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,500.02	0.00	-2,500.02
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,500.02	0.00	-2,500.02
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	22,355.49	22,355.49
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	22,355.49	22,355.49
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,000.00	43,265.06	13,265.06
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	30,000.00	43,265.06	13,265.06
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	5,145.00	-4,855.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	5,145.00	-4,855.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,518.40	0.00	-2,518.40

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 43 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,518.40	0.00	-2,518.40
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,499.98	816.10	-2,683.88
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,499.98	816.10	-2,683.88
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,007.09	15,109.49	-9,897.60
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,007.09	15,109.49	-9,897.60
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	363,305.30	326,893.07	-36,412.23
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	363,305.30	326,893.07	-36,412.23
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	22,046.85	22,027.95	-18.90
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,046.85	22,027.95	-18.90
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,500.00	71,250.00	63,750.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,500.00	71,250.00	63,750.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	19,999.98	0.00	-19,999.98
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	19,999.98	0.00	-19,999.98
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	16,000.00	51,036.00	35,036.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	16,000.00	51,036.00	35,036.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,154.00	324.00	-1,830.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,154.00	324.00	-1,830.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,999.98	0.00	-4,999.98

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	4,999.98	0.00	-4,999.98
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,370.00	10,728.00	-9,642.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,370.00	10,728.00	-9,642.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,211.68	102,573.85	73,362.17
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	29,211.68	102,573.85	73,362.17
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	12,499.98	31,454.95	18,954.97
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,499.98	31,454.95	18,954.97
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,279.40	0.00	-7,279.40
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,279.40	0.00	-7,279.40
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	158,299.98	294,742.85	136,442.87
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00
823-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	157,999.98	290,246.85	132,246.87
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	15,150.00	4,937.00	-10,213.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	15,150.00	4,937.00	-10,213.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,137.80	0.00	-8,137.80
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,137.80	0.00	-8,137.80
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	19,999.98	110,071.84	90,071.86
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	19,999.98	110,071.84	90,071.86
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	382,500.00	0.00	-382,500.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	349,999.98	0.00	-349,999.98
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	32,500.02	0.00	-32,500.02
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,955,371.46	2,955,371.46	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	80,183.99	80,183.99	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,991.00	12,991.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	67,192.99	67,192.99	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 46 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	201,412.00	201,412.00	0.00
824-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	201,412.00	201,412.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,647.17	30,647.17	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,647.17	30,647.17	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	2,207.61	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	2,207.61	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	231,363.15	231,363.15	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,515.10	219,515.10	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,848.05	11,848.05	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	38,247.57	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	38,247.57	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,265.06	48,265.06	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,265.06	48,265.06	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página. 47 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,982.76	1,982.76	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,982.76	1,982.76	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	15,319.66	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	15,319.66	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,787.48	573,787.48	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	573,787.48	573,787.48	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	37,762.20	37,762.20	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,762.20	37,762.20	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	35,036.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	35,036.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	763.00	763.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 48 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	763.00	763.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	110,778.54	110,778.54	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	110,778.54	110,778.54	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	31,454.95	31,454.95	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	31,454.95	31,454.95	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,536.97	4,536.97	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,536.97	4,536.97	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	402,554.17	402,554.17	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	395,580.17	395,580.17	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 49 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,955,371.46	2,955,371.46	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	80,183.99	80,183.99	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,991.00	12,991.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	67,192.99	67,192.99	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	201,412.00	201,412.00	0.00
825-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	201,412.00	201,412.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,647.17	30,647.17	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,647.17	30,647.17	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	2,207.61	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	2,207.61	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página. 50 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	231,363.15	231,363.15	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,515.10	219,515.10	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,848.05	11,848.05	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	38,247.57	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	38,247.57	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,265.06	48,265.06	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,265.06	48,265.06	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,982.76	1,982.76	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,982.76	1,982.76	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	15,319.66	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	15,319.66	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,787.48	573,787.48	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 51 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	573,787.48	573,787.48	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	37,762.20	37,762.20	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,762.20	37,762.20	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	35,036.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	35,036.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	763.00	763.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	763.00	763.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	110,778.54	110,778.54	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	110,778.54	110,778.54	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	31,454.95	31,454.95	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	31,454.95	31,454.95	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,536.97	4,536.97	0.00

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

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,536.97	4,536.97	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	402,554.17	402,554.17	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	395,580.17	395,580.17	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,955,371.46	2,926,886.51	28,484.95
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	80,183.99	80,183.99	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 52 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,536.97	4,536.97	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	402,554.17	402,554.17	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	395,580.17	395,580.17	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,955,371.46	2,926,886.51	28,484.95
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	817,306.00	817,306.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	80,183.99	80,183.99	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 53 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,991.00	12,991.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	67,192.99	67,192.99	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	201,412.00	201,412.00	0.00
826-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	201,412.00	201,412.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,647.17	30,647.17	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,647.17	30,647.17	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	2,207.61	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	2,207.61	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	231,363.15	231,363.15	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,515.10	219,515.10	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,848.05	11,848.05	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	38,247.57	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	38,247.57	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	22,355.49	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,265.06	48,265.06	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 54 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,265.06	48,265.06	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,982.76	1,982.76	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,982.76	1,982.76	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	15,319.66	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	15,319.66	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,787.48	573,787.48	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	573,787.48	573,787.48	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	37,762.20	37,762.20	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,762.20	37,762.20	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	35,036.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 55 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	35,036.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	763.00	763.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	763.00	763.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	6,858.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	110,778.54	110,778.54	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	110,778.54	110,778.54	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	31,454.95	2,970.00	28,484.95
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	31,454.95	2,970.00	28,484.95
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,536.97	4,536.97	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,536.97	4,536.97	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	402,554.17	402,554.17	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	395,580.17	395,580.17	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 56 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	116,988.79	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	21,696.00	21,696.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,926,886.51	0.00	2,926,886.51
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	817,306.00	0.00	817,306.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	817,306.00	0.00	817,306.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	80,183.99	0.00	80,183.99
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,991.00	0.00	12,991.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	67,192.99	0.00	67,192.99
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	201,412.00	0.00	201,412.00
827-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	201,412.00	0.00	201,412.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,647.17	0.00	30,647.17
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,647.17	0.00	30,647.17

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página. 57 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	0.00	2,207.61
827-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,207.61	0.00	2,207.61
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	231,363.15	0.00	231,363.15
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	219,515.10	0.00	219,515.10
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,848.05	0.00	11,848.05
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	0.00	38,247.57
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	38,247.57	0.00	38,247.57
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	0.00	22,355.49
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,355.49	0.00	22,355.49
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	48,265.06	0.00	48,265.06
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	48,265.06	0.00	48,265.06
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,982.76	0.00	1,982.76
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,982.76	0.00	1,982.76
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	0.00	15,319.66

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



ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 58 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,319.66	0.00	15,319.66
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,787.48	0.00	573,787.48
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	573,787.48	0.00	573,787.48
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	37,762.20	0.00	37,762.20
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,762.20	0.00	37,762.20
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	1,843.00	0.00	1,843.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	1,843.00	0.00	1,843.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	0.00	35,036.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	35,036.00	0.00	35,036.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	763.00	0.00	763.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	763.00	0.00	763.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,858.00	0.00	6,858.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	110,778.54	0.00	110,778.54
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	0.00	110,778.54	0.00	110,778.54
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00

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

**ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
CHAVINDA, MICH.**



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 59 de 59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,536.97	0.00	4,536.97
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,536.97	0.00	4,536.97
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	402,554.17	0.00	402,554.17
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	6,974.00	0.00	6,974.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	395,580.17	0.00	395,580.17
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	0.00	116,988.79
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	116,988.79	0.00	116,988.79
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	21,696.00	0.00	21,696.00
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	21,696.00	0.00	21,696.00
TOTAL PRESUPUESTAL			22,552,229.63	22,552,229.63	



**ORGANISMO OPERADOR
DEL AGUA POTABLE
CHAVINDA
MICH.**



**CONTRALORÍA
CHAVINDA
MICH.**

C. JAIME SILVA GIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHAVINDA
MICH.
2021-2024

C. JUAN MARTIN DELGADO ALEJANDRE
DIRECTOR

Felipe Segura
C. FELIPE SEGURA ZARATE
COMISARIO

C. ANA TERESA MORA NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL

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