



Organismo de agua OCUILAN 2062  
Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS AGOSTO		SALDO
		DEBE	HABER	
1113	Bancos/Dependencias y otros	683.894,09	624.374,63	97.067,51
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5.000,00	833,00	4.167,00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,00	123.859,92	0,00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	0,00	0,00	19.790,00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	12.920,69	13.495,82	15.928,68
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	58.500,00	0,00	0,00
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0,00	0,00	19.790,00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	15.483,00	25.567,76
4224	Ayudas Sociales	0,00	274.049,23	1.054.071,67
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	1,94	9,51
5100	Gastos de Funcionamiento	291.782,76	0,00	974.553,11
5700	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	19.790,00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	289.534,17	0,00	-1.079.648,94
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	289.534,17	289.534,17	0,00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	289.534,17	1.079.648,94
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	4.060.650,00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	232.300,00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0,00	291.782,76	3.086.096,89
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	212.510,00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	291.782,76	291.782,76	-27,84
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	0,00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	291.782,76	291.782,76	0,00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	0,00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	291.782,76	0,00	974.553,11
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	19.790,00
	TOTAL	2.506.514,16	2.506.514,16	10.816.607,40

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS  
OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE FINANZAS DE  
OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO  
HERNANDEZ

