



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	297,271.45	0.00	0.00	297,271.45
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	-38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00

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



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12300-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12300-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	1,393,451.93	5,437,045.71	4,813,369.87	2,017,127.97							
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	991,176.16	79,173.24	42,089.05	928,260.35							
123				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	547,271.45	0.00	0.00	547,271.45							



Plan de Cuentas Registrado

		<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Numero de Cuenta	Id Cuenta	Natur
Operaciones Agregar Cuenta Modificar Cuenta Eliminar Cuenta Cambiar Naturaleza Saldo Contable Cerrar	1231	1231	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	AC	DEUDORA	00000102	12300000000000000000	00000140	
	1231-581	1231-581	TERRENOS.	DE	DEUDORA	00000141	12310-581-00000-0000-0000	00012237	
	1232	1232	VIVIENDAS.	AC	DEUDORA	00000140	12320-000-00000-0000-0000	00000142	
	1232-582	1232-582	VIVIENDAS.	DE	DEUDORA	00000142	12320-582-00000-0000-0000	00000850	
	1233	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	AC	DEUDORA	00000140	12330-000-00000-0000-0000	00000143	
	1233-583	1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	DE	DEUDORA	00000143	12330-583-00000-0000-0000	00000851	
	1234	1234	INFRAESTRUCTURA.	AC	DEUDORA	00000140	12340-000-00000-0000-0000	00000144	
	12341	12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.	AC	DEUDORA	00000144	12341-000-00000-0000-0000	00000145	
	12341-001	12341-001	INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS.	DE	DEUDORA	00000145	12341-001-00000-0000-0000	00012238	
	12342	12342	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.	AC	DEUDORA	00000144	12342-000-00000-0000-0000	00000850	
	12342-002	12342-002	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.	DE	DEUDORA	00000890	12342-002-00000-0000-0000	00012239	
	12343	12343	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	AC	DEUDORA	00000144	12343-000-00000-0000-0000	00000891	
	12343-003	12343-003	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	DE	DEUDORA	00000891	12343-003-00000-0000-0000	00012240	
	12344	12344	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	AC	DEUDORA	00000144	12344-000-00000-0000-0000	00000892	
	12344-004	12344-004	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	DE	DEUDORA	00000892	12344-004-00000-0000-0000	00012241	
	12345	12345	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	AC	DEUDORA	00000144	12345-000-00000-0000-0000	00000893	
	12345-005	12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	DE	DEUDORA	00000893	12345-005-00000-0000-0000	00012242	
	12346	12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CON	AC	DEUDORA	00000144	12346-000-00000-0000-0000	00000894	
	12346-006	12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CO	DE	DEUDORA	00000894	12346-006-00000-0000-0000	00012243	
	12346-007	12346-007	OBRA NUM. 1 OMAPAS CHAVINDA, /PRODDER/2018 PROTECCION DE LA FUENTE	DE	DEUDORA	00000894	12346-007-00000-0000-0000	00033386	
	12347	12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	AC	DEUDORA	00000144	12347-000-00000-0000-0000	00000895	
	12347-007	12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	DE	DEUDORA	00000895	12347-007-00000-0000-0000	00012349	
	12348	12348	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.	AC	DEUDORA	00000144	12348-000-00000-0000-0000	00000896	
	12348-008	12348-008	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.	DE	DEUDORA	00000896	12348-008-00000-0000-0000	00012245	
	12349	12349	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y PETROQUIMICA.	AC	DEUDORA	00000144	12349-000-00000-0000-0000	00000897	
	12349-009	12349-009	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y PETROQUIMICA.	DE	DEUDORA	00000897	12349-009-00000-0000-0000	00012246	
	1235	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	AC	DEUDORA	00000140	12350-000-00000-0000-0000	00000154	
	12351	12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO.	AC	DEUDORA	00000154	12351-000-00000-0000-0000	00000155	
	12351-001	12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL, POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000155	12351-001-00000-0000-0000	00013064	
	12351-005	12351-005	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000155	12351-005-00000-0000-0000	00027783	
12351-611	12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	AC	DEUDORA	00000155	12351-611-00000-0000-0000	00012377		
12351-611-61101	12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	DE	DEUDORA	00012377	12351-611-61101-0000-0000	00012378		
12352	12352	PROYECTOS PARA VIVIENDA	DE	DEUDORA	00012377	12351-611-61106-0000-0000	00012383		
12352-001	12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	AC	DEUDORA	00000154	12352-000-00000-0000-0000	00000156		
12352-001-00001	12352-001-00001	EDIFICACION NO HABITACIONAL, POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000156	12352-001-00000-0000-0000	00013085		
12352-001-00002	12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00001-0000-0000	00027647		
12352-001-00003	12352-001-00003	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00002-0000-0000	00027649		
12352-001-00004	12352-001-00004	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION POR ADMON	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00003-0000-0000	00027650		
12352-001-00006	12352-001-00006	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES POR AC	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00004-0000-0000	00027651		
12352-001-00007	12352-001-00007	EDIFICACIONES PARA EL ACCDPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCION DE BIENES	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00006-0000-0000	00027652		
12352-001-00008	12352-001-00008	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS POR ADMINIS	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00007-0000-0000	00017527		
12352-001-00009	12352-001-00009	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00008-0000-0000	00017528		
12352-001-00010	12352-001-00010	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINA	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00009-0000-0000	00017530		
12352-001-00011	12352-001-00011	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00010-0000-0000	00027654		
12352-001-00012	12352-001-00012	RASTROS POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00011-0000-0000	00027656		
12352-001-00013	12352-001-00013	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA Y TRÁNSITO POR ADI	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00012-0000-0000	00027658		
									00027659



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



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
3	01/01/2016	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	010101011	TERRENO URBANO UBICADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE ENTRE LAS CALLES MAR	BUENO	00000001	250,000.00
3	01/01/2016	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	0413010406	RENOVACION Y SUSTITUCION DE 200 METROS DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E	BUENO	00000003	172,768.60
3	01/01/2016	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	0413010408	CANCELADO	BUENO	00000063	0.00
8290	31/12/2018	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	0413010409	PROTECCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO CERCADO PERIMETRAL EN EL POZO DEL CAMPES	BUENO	00000077	124,502.85
TOTAL \$								547,271.45