



**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 ANALOGOS.	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



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

**ANALITICOS HISTORICOS**

DE LA CUENTA: 12350-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12350-000-00000-0000-0000

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	4,813,389.67	2,017,127.97							
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	891,176.16	79,173.24	42,089.05	928,280.35							
123				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	547,271.45	0.00	0.00	547,271.45							
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00							



# Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

**Operaciones**

- Agregar Cuenta
- Modificar Cuenta
- Eliminar Cuenta
- Cambiar Naturaleza
- Saldo Contable
- Cerrar

<+Número de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Número de Cuenta	Id Cuenta	Naturaleza
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	AC	DEUDORA	00000140	12350-000-000000-0000-0000	00000154	
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO.	AC	DEUDORA	00000154	12351-000-000000-0000-0000	00000155	
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000155	12351-001-000000-0000-0000	00013064	
12351-006	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000155	12351-006-000000-0000-0000	00027783	
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL	AC	DEUDORA	00000155	12351-611-000000-0000-0000	00012377	
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	DE	DEUDORA	00012377	12351-611-61101-0000-0000	00012378	
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	DE	DEUDORA	00012377	12351-611-61106-0000-0000	00012383	
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	AC	DEUDORA	00000154	12352-000-000000-0000-0000	00000156	
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000156	12352-001-000000-0000-0000	00013085	
12352-001-00001	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00001-0000-0000	00027647	
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00002-0000-0000	00027649	
12352-001-00003	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION POR ADMON	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00003-0000-0000	00027650	
12352-001-00004	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES POR AC	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00004-0000-0000	00027651	
12352-001-00006	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCION DE BIENES	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00006-0000-0000	00027652	
12352-001-00007	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS POR ADMINIS	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00007-0000-0000	00017527	
12352-001-00008	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00008-0000-0000	00017528	
12352-001-00009	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINA	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00009-0000-0000	00017530	
12352-001-00010	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00010-0000-0000	00027654	
12352-001-00011	RASTROS POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00011-0000-0000	00027656	
12352-001-00012	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO POR ADI	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00012-0000-0000	00027658	
12352-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINI	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00013-0000-0000	00027659	
12352-001-00014	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00014-0000-0000	00027660	
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	AC	DEUDORA	00000156	12352-612-000000-0000-0000	00012384	
12352-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61201-0000-0000	00012385	
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61202-0000-0000	00012388	
12352-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61203-0000-0000	00012389	
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURALES	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61204-0000-0000	00012390	
12352-612-61205	PARKES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDUSTRIALES Y DE PROCESAMIE	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61205-0000-0000	00012391	
12352-612-61206	EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCION DE BIENES	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61206-0000-0000	00012392	
12352-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61207-0000-0000	00012393	
12352-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61208-0000-0000	00012394	
12352-612-61209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINA	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61209-0000-0000	00012395	
12352-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61210-0000-0000	00012396	
12352-612-61211	RASTROS	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61211-0000-0000	00018534	
12352-612-61212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61212-0000-0000	00018535	
12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61213-0000-0000	00018536	
12352-612-61214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	DE	DEUDORA	00012384	12352-612-61214-0000-0000	00018537	
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GA	AC	DEUDORA	00000154	12353-000-000000-0000-0000	00000157	
12353-001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	AC	DEUDORA	00000157	12353-001-000000-0000-0000	00014218	
12353-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA POR AI	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00001-0000-0000	00027661	
12353-001-00001-0001	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE 20 NOV	DE	DEUDORA	00027661	12353-001-00001-0001-0000	00033000	
12353-001-00002	OBRAS PARA LA GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR A	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00002-0000-0000	00027662	
12353-001-00003	TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00003-0000-0000	00027663	
12353-001-00004	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TE	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00004-0000-0000	00027664	
12353-001-00005	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00005-0000-0000	00017532	
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADM	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00006-0000-0000	00017533	
12353-001-00007	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL POR ADMC	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00007-0000-0000	00017534	
12353-001-00008	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR ADM	AC	DEUDORA	00014218	12353-001-00008-0000-0000	00017535	

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.