



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	TÍTULOS 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.	297,271.40	0.00	0.00	297,271.40
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	1,383,451.83	5,437,045.71	4,813,389.87	2,017,127.97							
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	891,178.16	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							

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



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12360-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12360-000-00000-0000-0000

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	1,383,451.83	5,437,045.71	4,813,389.87	2,017,127.97							
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	891,178.16	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							
1236				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.**

POLIZA

No. Evento: 00000713

Fecha: 25/09/2018

Descripción: OBRA NO. 1 CERCADO PERIMETRAL POZO CAMPESTRE Y DEPOSITOS DE LA ESC. SEC. Y MANANTIALE

Id Poliza: 00007802

Mes: 09

Tipo: P.PGD-000246-SEP

Fecha: 25/09/2018

Cheque: 0000483010

Concepto: PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA NO. 1 CERCADO PERIMETRAL DEL POZO DEL CAMPESTRE Y DEPOSITOS DE ESC. SEC. Y MANANTIALES DE TELONZO.

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OE	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

CONTABLE

00007802	00002	11290002000000000000	IVA ACREDITABLE								12,828.92	0.00
00007802	00001	11340001000000000000	ALEJANDRO CORTEZ LUA								80,180.77	0.00
00007802	00003	11120001000010000000	CTA. 0168210241 R.P								0.00	93,009.69
TOTALES:											93,009.69	93,009.69

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Catálogo de Plan de Cuentas



Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

Operaciones

Agregar Cuenta

<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Numero de Cuenta	Id Cuenta	Naturalez
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CON	AC	DEUDORA	00000144	12346-000-00000-0000-0000	00000894	
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CO	DE	DEUDORA	00000894	12346-006-00000-0000-0000	00012243	
12346-007	OBRA NUM. 1 OOAPAS CHAVINDA /PRODDER/2018 PROTECCION DE LA FUENTI	DE	DEUDORA	00000894	12346-007-00000-0000-0000	00033386	