



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE 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.	297,271.45	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
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	57,110.42	7,481.00	0.00	64,591.42
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	6,123.45	0.00	0.00	6,123.45
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	346,938.00	79,173.24	0.00	426,111.24
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	21,147.41	0.00	11,890.92	33,038.33

"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.

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,168,067.67	7,788,115.99	1,773,433.61							
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	891,176.16	86,654.24	85,534.21	892,296.19							
124				BIENES MUEBLES.	520,171.87	86,654.24	0.00	606,826.11							

Catálogo de Plan de Cuentas



Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

	<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Numero de Cuenta	Id Cuenta	Natur
Operaciones	124	BIENES MUEBLES.	AC	DEUDORA	00000102	12400-000-00000-0000-0000	00000174	A
Agregar Cuenta	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	AC	DEUDORA	00000174	12410-000-00000-0000-0000	00000175	
	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	AC	DEUDORA	00000175	12411-000-00000-0000-0000	00000176	
	12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	DE	DEUDORA	00000176	12411-511-00000-0000-0000	00011366	
	12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	AC	DEUDORA	00000177	12412-000-00000-0000-0000	00000177	
	12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	DE	DEUDORA	00000177	12412-512-00000-0000-0000	00012249	
	12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	AC	DEUDORA	00000175	12413-000-00000-0000-0000	00000178	
	12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	DE	DEUDORA	00000178	12413-515-00000-0000-0000	00012250	
	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	AC	DEUDORA	00000175	12419-000-00000-0000-0000	00000179	
	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	DE	DEUDORA	00000179	12419-519-00000-0000-0000	00012251	
	12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	AC	DEUDORA	00000174	12420-000-00000-0000-0000	00000180	
	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	AC	DEUDORA	00000180	12421-000-00000-0000-0000	00000181	
	12422	APARATOS DEPORTIVOS.	DE	DEUDORA	00000181	12421-521-00000-0000-0000	00012252	
	12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	AC	DEUDORA	00000180	12422-000-00000-0000-0000	00000182	
	12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	DE	DEUDORA	00000182	12422-522-00000-0000-0000	00012253	
	12423-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	AC	DEUDORA	00000180	12423-000-00000-0000-0000	00000183	
	12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	DE	DEUDORA	00000183	12423-523-00000-0000-0000	00012255	
	12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	AC	DEUDORA	00000180	12429-000-00000-0000-0000	00000184	
	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	DE	DEUDORA	00000184	12429-529-00000-0000-0000	00012256	
	12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	AC	DEUDORA	00000185	12430-000-00000-0000-0000	00000185	
	12431-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	DE	DEUDORA	00000185	12431-000-00000-0000-0000	00000186	
	12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	AC	DEUDORA	00000186	12431-531-00000-0000-0000	00012257	
	12432-532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	DE	DEUDORA	00000185	12432-000-00000-0000-0000	00000187	
	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	AC	DEUDORA	00000187	12432-532-00000-0000-0000	00012258	
	12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	AC	DEUDORA	00000174	12440-000-00000-0000-0000	00000188	
	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	DE	DEUDORA	00000188	12441-000-00000-0000-0000	00000189	
	12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES.	AC	DEUDORA	00000189	12441-541-00000-0000-0000	00011930	
	12442-542	CARROCERIAS Y REMOLQUES.	DE	DEUDORA	00000188	12442-000-00000-0000-0000	00000192	
	12443	EQUIPO AEROSPAZIAL.	AC	DEUDORA	00000188	12442-542-00000-0000-0000	00000191	
	12443-543	EQUIPO AEROSPAZIAL.	DE	DEUDORA	00000191	12443-543-00000-0000-0000	00012261	
	12444	EQUIPO FERROVIARIO.	AC	DEUDORA	00000188	12444-000-00000-0000-0000	00000192	
	12444-544	EQUIPO FERROVIARIO.	DE	DEUDORA	00000192	12444-544-00000-0000-0000	00012262	
	12445	EMBARCACIONES.	AC	DEUDORA	00000188	12445-000-00000-0000-0000	00000193	
	12445-545	EMBARCACIONES.	DE	DEUDORA	00000193	12445-545-00000-0000-0000	00012263	
	12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	AC	DEUDORA	00000188	12449-000-00000-0000-0000	00000195	
	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	DE	DEUDORA	00000195	12449-549-00000-0000-0000	00012264	
	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	AC	DEUDORA	00000174	12450-000-00000-0000-0000	00000196	
	1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	DE	DEUDORA	00000196	12450-551-00000-0000-0000	00012265	
	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	AC	DEUDORA	00000174	12460-000-00000-0000-0000	00000197	
	12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	AC	DEUDORA	00000197	12461-000-00000-0000-0000	00000198	
	12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	DE	DEUDORA	00000198	12461-561-00000-0000-0000	00012266	
	12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	AC	DEUDORA	00000197	12462-000-00000-0000-0000	00000199	
	12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	DE	DEUDORA	00000199	12462-562-00000-0000-0000	00012267	
	12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	AC	DEUDORA	00000197	12463-000-00000-0000-0000	00000200	
	12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	DE	DEUDORA	00000200	12463-563-00000-0000-0000	00012268	
	12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDU.	AC	DEUDORA	00000197	12464-000-00000-0000-0000	00000201	
	12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDU.	DE	DEUDORA	00000201	12464-564-00000-0000-0000	00012269	

Buscar: 124



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

POLIZA

No. Evento: 00000500	Fecha: 18/07/2019
Descripción: COMPRA DE ESCRITORIOS DE CRISTAL CON ESTRUCTURA DE METAL	

Id Poliza: 00001123	Mes: 07	Tipo: P.PGD-000158-JUL	Fecha: 18/07/2019	Cheque: 8247278523
Concepto: PAGO A COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV POR COMPRA DE MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE CRISTAL TRANSPARENTE. 1.40 X 0.60 MTS				

IC	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UF	PRG	PRY	PART	FF	TG	OE	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

C O N T A B L E

00001123	00002	1129000200000000000000	IVA ACREDITABLE								509.44	0.00
00001123	00001	1241151100000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.								3,184.00	0.00
00001123	00003	1112000100001000000000	CTA. 0168210241 R.P								0.00	3,693.44
TOTALES:											3,693.44	3,693.44

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: