



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

**POLIZA**

<b>No. Evento:</b> 00000856	<b>Fecha:</b> 26/12/2019
<b>Descripción:</b> PAGO A PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	

<b>Id Poliza:</b> 00001862	<b>Mes:</b> 12	<b>Tipo:</b> P.PED-000195-DIC	<b>Fecha:</b> 26/12/2019	<b>Cheque:</b>
<b>Concepto:</b> PAGO A PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV: (DEVENGADO)				

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

**PRESUPUESTAL**

00001862	00001	8250021121101000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	001	001	001	21101	101	1	000000	661.74	0.00
00001862	00002	8240021121101000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	001	001	001	21101	101	1	000000	0.00	661.74
<b>TOTALES:</b>											<b>661.74</b>	<b>661.74</b>

**CONTABLE**

00001862	00001	1129000400000000000000	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR								105.88	0.00
00001862	00002	5121021121101000000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA								661.74	0.00
00001862	00003	2112000100017000000000	PAPELERIA, PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV								0.00	767.62
<b>TOTALES:</b>											<b>767.62</b>	<b>767.62</b>

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



## Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

		<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Numero de Cuenta	Id Cuenta	Naturaleza
Operaciones	Agregar Cuenta	825-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	DE	DEUDORA	00023921	82500-144-14403-0000-0000	00024459	
		825-144-14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO.	DE	DEUDORA	00023921	82500-144-14404-0000-0000	00024396	
		825-144-14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO.	DE	DEUDORA	00023921	82500-144-14405-0000-0000	00024271	
		825-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGURO	DE	DEUDORA	00023921	82500-144-14406-0000-0000	00024438	
		825-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACION.	DE	DEUDORA	00023921	82500-144-14407-0000-0000	00024494	
		825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	AC	DEUDORA	00000633	82500-151-00000-0000-0000	00023855	
		825-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	DE	DEUDORA	00023855	82500-151-15101-0000-0000	00024384	
		825-151-15109	SEGURO AL PERSONAL DOCENTE.	DE	DEUDORA	00023855	82500-151-15109-0000-0000	00024241	
		825-151-15111	OTROS SEGUROS.	DE	DEUDORA	00023855	82500-151-15111-0000-0000	00024136	
		825-152	INDEMNIZACIONES.	AC	DEUDORA	00000633	82500-152-00000-0000-0000	00023825	
Operaciones	Modificar Cuenta	825-152-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	DE	DEUDORA	00023825	82500-152-15201-0000-0000	00024441	
		825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	DE	DEUDORA	00023825	82500-152-15202-0000-0000	00024283	
		825-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	AC	DEUDORA	00000633	82500-153-00000-0000-0000	00023871	
		825-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	DE	DEUDORA	00023971	82500-153-15301-0000-0000	00024099	
		825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	AC	DEUDORA	00000633	82500-154-00000-0000-0000	00023724	
		825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	DE	DEUDORA	00023724	82500-154-15401-0000-0000	00024368	
		825-155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	AC	DEUDORA	00000633	82500-155-00000-0000-0000	00023699	
		825-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	DE	DEUDORA	00023699	82500-155-15501-0000-0000	00024402	
		825-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	DE	DEUDORA	00023699	82500-155-15502-0000-0000	00024274	
		825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	AC	DEUDORA	00000633	82500-159-00000-0000-0000	00023689	
Operaciones	Eliminar Cuenta	825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	DE	DEUDORA	00023689	82500-159-15901-0000-0000	00024639	
		825-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	DE	DEUDORA	00023689	82500-159-15902-0000-0000	00024564	
		825-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	DE	DEUDORA	00023689	82500-159-15903-0000-0000	00024106	
		825-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	DE	DEUDORA	00023689	82500-159-15905-0000-0000	00024200	
		825-159-15906	PAGOS POR DEFUNCION	DE	DEUDORA	00023689	82500-159-15906-0000-0000	00024356	
		825-159-15907	COMPENSACION GARANTIZADA	DE	DEUDORA	00023689	82500-159-15907-0000-0000	00030551	
		825-161	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	AC	DEUDORA	00000633	82500-161-00000-0000-0000	00023895	
		825-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16101-0000-0000	00024227	
		825-161-16102	CREACION DE PLAZAS	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16102-0000-0000	00024463	
		825-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16103-0000-0000	00024538	
Operaciones	Cambiar Naturaleza	825-161-16104	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16104-0000-0000	00024550	
		825-161-16105	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16105-0000-0000	00024218	
		825-161-16106	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16106-0000-0000	00024361	
		825-161-16107	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16107-0000-0000	00024551	
		825-161-16108	PREVISIONES PARA LOS DEPOSITOS AL AHORRO SOLIDARIO	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16108-0000-0000	00024144	
		825-161-16109	PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES	DE	DEUDORA	00023895	82500-161-16109-0000-0000	00024337	
		825-171	ESTIMULOS	AC	DEUDORA	00000633	82500-171-00000-0000-0000	00023865	
		825-171-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	DE	DEUDORA	00023865	82500-171-17101-0000-0000	00024637	
		825-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	DE	DEUDORA	00023865	82500-171-17102-0000-0000	00024412	
		825-171-17103	FONDO DE PRODUCTIVIDAD	DE	DEUDORA	00023865	82500-171-17103-0000-0000	00024073	
Operaciones	Saldo Contable	825-171-17104	PREMIO DE PUNTUALIDAD	DE	DEUDORA	00023865	82500-171-17104-0000-0000	00024142	
		825-171-17105	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS.	DE	DEUDORA	00023865	82500-171-17105-0000-0000	00024467	
		825-172	RECOMPENSAS	AC	DEUDORA	00000633	82500-172-00000-0000-0000	00023722	
		825-172-17201	RECOMPENSAS	DE	DEUDORA	00023722	82500-172-17201-0000-0000	00024424	
		825-211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	AC	DEUDORA	00000633	82500-211-00000-0000-0000	00023785	
		825-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	DE	DEUDORA	00023785	82500-211-21101-0000-0000	00024525	
		825-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	DE	DEUDORA	00023785	82500-211-21102-0000-0000	00024694	
		825-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	AC	DEUDORA	00000633	82500-212-00000-0000-0000	00023967	



## Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

		<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Numero de Cuenta	Id Cuenta	Naturaleza
Operaciones	Agregar Cuenta	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	AC	DEUDORA	00000051	11290-000-00000-0000-0000	00000059	1
		1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	DE	DEUDORA	00000059	11290-001-00000-0000-0000	00012550	1
		1129-002	IVA ACREDITABLE	DE	DEUDORA	00000059	11290-002-00000-0000-0000	00027806	1
		1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	DE	DEUDORA	00000059	11290-004-00000-0000-0000	00027808	1



## Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

		<+Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Numero de Cuenta	Id Cuenta	Naturaleza
Operaciones	Agregar Cuenta	2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	AC	ACREEDORA	00000258	21120-000-00000-0000-0000	00000260	
		2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	AC	ACREEDORA	00000260	21120-001-00000-0000-0000	00012547	
		2112-001-00001	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00001-0000-0000	00027755	
		2112-001-00002	LUZ PATRICIA GARIBAY GALLEGOS	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00002-0000-0000	00032395	
		2112-001-00003	AGUSTIN CAMPOS FERNANDEZ	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00003-0000-0000	00032396	
		2112-001-00004	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00004-0000-0000	00033393	
		2112-001-00005	BBVA BANCOMER S.A.	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00005-0000-0000	00033394	
		2112-001-00006	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00006-0000-0000	00033395	
		2112-001-00007	ROSA MARIA CONTRERAS MURATALLA	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00007-0000-0000	00033396	
		2112-001-00008	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00008-0000-0000	00033397	
Operaciones	Modificar Cuenta	2112-001-00009	COMERCIAL FLOCCER SA DE CV	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00009-0000-0000	00033398	
		2112-001-00010	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00010-0000-0000	00033400	
		2112-001-00011	RIGOBERTO CUEVAS LOPEZ	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00011-0000-0000	00033401	
		2112-001-00012	REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL INDIÓ SA DE CV	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00012-0000-0000	00033402	
		2112-001-00013	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAVINDA	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00013-0000-0000	00033403	
		2112-001-00014	ABARROTES KEND SA DE CV	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00014-0000-0000	00033404	
		2112-001-00015	SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00015-0000-0000	00033405	
		2112-001-00016	MANUEL CRUZ ZAMBRANO	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00016-0000-0000	00033406	
		2112-001-00017	PAPELERIA, PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00017-0000-0000	00033407	
		2112-001-00018	EDGAR VARGAS GOMEZ	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00018-0000-0000	00033408	
Operaciones	Eliminar Cuenta	2112-001-00019	MADRID MAFREI S DE CV	DE	ACREEDORA	00012547	21120-001-00019-0000-0000	00033410	