

- CONAC
  - Portal de Cuentas Públicas
  - ASM
  - Contables
  - Presupuestales
  - Ley de Disciplina Financiera
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera (Versión T)
- Estado de Actividades
- Estado Análítico de la Deuda y Otros Pávivos
- Estado Análítico del Activo
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Variación al Patrimonio/Hacienda Pública
- Estado de Flujo de Efectivo
- Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables

---

- Libro Diario
- Libro Mayor

---

- Estado Análítico del Ingreso
- Estado Análítico del Ingreso por Fuente de Financiamiento
- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos (Clasificación Administrativa)
- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos (Clasificación Administrativa UR)
- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)
- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
- Gasto por Categoría Programática

---

- Subsidios
- Subsidios por Beneficiario

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



**LIBRO MAYOR**

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	FUENTE	CONCEPTO DE FUENTE				
1		ACTIVO	1,393,451.9	8,168,097.6	7,788,115.9	1,773,433.6
11		ACTIVO CIRCULANTE	502,275.7	8,081,443.4	7,702,581.7	881,137.4
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,033.0	4,386,554.5	4,140,971.0	248,616.5
1111		EFFECTIVO	2,999.9	1,021,566.4	1,021,566.9	2,999.4
1111-001		CAJA	2,999.9	1,021,566.4	1,021,566.9	2,999.4
1111-001-00001		CAJA NUMERO 1	2,999.9	346,563.7	346,564.2	2,999.4
0000000	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA	2,999.9	0.00	0.00	2,999.9
0000005	18/01/2019	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.58	2,999.3
0000006	29/01/2019	REPOSICION DEL FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,507.5	1,491.8
0000006	29/01/2019	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,507.5	0.00	2,999.3
0000007	31/01/2019	AJUSTE DE SALDOS DE INGRESOS DE ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	2,999.3
0000009	14/02/2019	CAJA- 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA- 2019-02-14: (RECAUDADO)	0.00	3,611.00	0.00	6,610.4
0000009	14/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	3,611.00	2,999.3
0000009	18/02/2019	CAJA- 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA- 2019-02-18: (RECAUDADO)	0.00	3,022.80	0.00	6,022.2
0000010	18/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	3,022.80	2,999.3
0000010	19/02/2019	CAJA- 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA- 2019-02-19: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	3,779.3
0000010	19/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	780.00	2,999.3
0000010	20/02/2019	CAJA- 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA- 2019-02-20: (RECAUDADO)	0.00	5,974.60	0.00	8,974.00
0000010	20/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	5,974.60	2,999.3
0000010	21/02/2019	CAJA- 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA- 2019-02-21: (RECAUDADO)	0.00	1,159.80	0.00	4,159.20
0000010	21/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	1,159.80	2,999.3
0000011	22/02/2019	CAJA- 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA- 2019-02-22: (RECAUDADO)	0.00	15,824.70	0.00	18,824.10

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



**LIBRO MAYOR**

**DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

CUENTA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DE EVENTO				
0000011	22/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	15,824.71	2,999.36
0000011	25/02/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-02-25: (RECAUDADO)	0.00	2,159.81	0.00	5,159.21
0000011	25/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	2,159.81	2,999.36
0000011	26/02/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-02-26: (RECAUDADO)	0.00	11,077.31	0.00	14,076.66
0000011	26/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	11,077.31	2,999.36
0000015	26/02/2019	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	873.91	2,125.45
0000015	26/02/2019	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	873.91	0.00	2,999.36
0000011	27/02/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-02-27: (RECAUDADO)	0.00	4,628.31	0.00	7,627.71
0000012	27/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	4,628.31	2,999.36
0000012	28/02/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-02-28: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	7,999.36
0000012	28/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	5,000.00	2,999.36
0000016	28/02/2019	AJUSTE DE SALDOS DE INGRESOS DE FEBRERO 2019	0.00	0.00	0.04	2,999.36
0000016	01/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-01: (RECAUDADO)	0.00	3,066.21	0.00	6,065.56
0000016	01/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	3,066.21	2,999.36
0000016	04/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-04: (RECAUDADO)	0.00	514.86	0.00	3,514.21
0000016	04/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	514.86	2,999.36
0000016	05/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-05: (RECAUDADO)	0.00	3,490.21	0.00	6,489.56
0000017	05/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	3,490.21	2,999.36
0000017	08/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-08: (RECAUDADO)	0.00	1,560.01	0.00	4,559.36
0000017	08/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	1,560.01	2,999.36
0000017	11/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-11: (RECAUDADO)	0.00	2,205.01	0.00	5,204.36
0000018	11/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	2,205.01	2,999.36

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



**LIBRO MAYOR**

**DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

CUENTA	FECHA DE	NOMBR DE I A CUENTA CONTAB F	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DE EVENTO				
0000018	12/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-12: (RECAUDADO)	0.00	1,541.01	0.00	4,540.38
0000018	12/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	1,541.01	2,999.38
0000018	13/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-13: (RECAUDADO)	0.00	1,786.71	0.00	4,786.08
0000018	13/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	1,786.71	2,999.38
0000020	21/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-21: (RECAUDADO)	0.00	1,055.71	0.00	4,055.08
0000020	21/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	1,055.71	2,999.38
0000022	25/03/2019	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.51	76.83
0000022	25/03/2019	TRASPASO DE BANCOS A CAJA PARA FONDO FIJO	0.00	2,922.51	0.00	2,999.38
0000021	26/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-26: (RECAUDADO)	0.00	2,532.34	0.00	5,531.61
0000021	26/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	2,532.34	2,999.38
0000021	27/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-27: (RECAUDADO)	0.00	645.01	0.00	3,644.38
0000022	27/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	645.01	2,999.38
0000022	28/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-28: (RECAUDADO)	0.00	4,564.51	0.00	7,563.91
0000022	28/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	4,564.51	2,999.38
0000022	29/03/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-03-29: (RECAUDADO)	0.00	5,680.01	0.00	8,679.38
0000022	29/03/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	5,680.01	2,999.38
0000023	01/04/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-01: (RECAUDADO)	0.00	1,171.61	0.00	4,170.91
0000023	01/04/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	1,171.61	2,999.38
0000026	04/04/2019	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO) POR GASTOS DE VIAJE A MORELIA, REFRIGERIOS PARA JUNTA DE	0.00	0.00	2,246.01	753.38
0000026	04/04/2019	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	2,246.01	0.00	2,999.38
0000024	08/04/2019	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-04-08: (RECAUDADO)	0.00	2,500.41	0.00	5,499.71
0000024	08/04/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	0.00	2,500.41	2,999.38