



**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

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



**ANALITICOS HISTORICOS**

DE LA CUENTA: 12300-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12300-000-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1				ACTIVO	1,393,451.93	8,168,097.87	7,788,115.99	1,773,433.81						
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	891,178.10	88,654.24	85,534.21	892,298.19						
123				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	547,271.45	0.00	0.00	547,271.45						

# Plan de Cuentas Registrado

Plan de Cuentas Registrado

Operaciones		<<Numero de Cuenta>	Nombre de la Cuenta	Tipo	Naturaleza	Cuenta Padre	Numero de Cuenta	Id Cuenta	Natura
		123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	AC	DEUDORA	0000102	1230-000-0000-0000-0000	0000102	
Agregar Cuenta		1231	TERRENOS.	AC	DEUDORA	00000140	12310-000-00000-0000-0000	00000141	
		1231-581	TERRENOS.	DE	DEUDORA	00000141	12310-581-00000-0000-0000	00012237	
		1232	VIVIENDAS.	AC	DEUDORA	00000140	12320-000-00000-0000-0000	00000142	
		1232-582	VIVIENDAS.	DE	DEUDORA	00000142	12320-582-00000-0000-0000	00000850	
Modificar Cuenta		1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	AC	DEUDORA	00000140	12330-000-00000-0000-0000	00000143	
		1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	DE	DEUDORA	00000143	12330-583-00000-0000-0000	00000851	
Eliminar Cuenta		1234	INFRAESTRUCTURA.	AC	DEUDORA	00000140	12340-000-00000-0000-0000	00000144	
		12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.	AC	DEUDORA	00000144	12341-000-00000-0000-0000	00000145	
		12341-001	INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS.	DE	DEUDORA	00000145	12341-001-00000-0000-0000	00012238	
Cambiar Naturaleza		12342	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.	AC	DEUDORA	00000144	12342-000-00000-0000-0000	00000850	
		12342-002	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.	DE	DEUDORA	00000850	12342-002-00000-0000-0000	00012239	
		12343	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	AC	DEUDORA	00000144	12343-000-00000-0000-0000	00000851	
		12343-003	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	DE	DEUDORA	00000851	12343-003-00000-0000-0000	00012240	
		12344	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	AC	DEUDORA	00000144	12344-000-00000-0000-0000	00000852	
		12344-004	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	DE	DEUDORA	00000852	12344-004-00000-0000-0000	00012241	
		12345	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	AC	DEUDORA	00000144	12345-000-00000-0000-0000	00000853	
		12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	DE	DEUDORA	00000853	12345-005-00000-0000-0000	00012242	
		12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CON	AC	DEUDORA	00000144	12346-000-00000-0000-0000	00000854	
		12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CON	DE	DEUDORA	00000854	12346-006-00000-0000-0000	00012243	
		12346-007	OBRA NUM. 1 ODAPAS CHAVINDA /PRODDER/2018 PROTECCION DE LA FUENT	DE	DEUDORA	00000854	12346-007-00000-0000-0000	00033386	
		12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	AC	DEUDORA	00000144	12347-000-00000-0000-0000	00000855	
		12347-007	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	DE	DEUDORA	00000855	12347-007-00000-0000-0000	00012349	
		12348	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS.	AC	DEUDORA	00000144	12348-000-00000-0000-0000	00000856	
		12348-008	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS.	DE	DEUDORA	00000856	12348-008-00000-0000-0000	00012245	
		12349	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUIMICA.	AC	DEUDORA	00000144	12349-000-00000-0000-0000	00000857	
		12349-009	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUIMICA.	DE	DEUDORA	00000857	12349-009-00000-0000-0000	00012246	
		1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	AC	DEUDORA	00000140	12350-000-00000-0000-0000	00000154	
		12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO.	AC	DEUDORA	00000154	12351-000-00000-0000-0000	00000155	
		12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL, POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000155	12351-001-00000-0000-0000	00013084	
		12351-006	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000155	12351-006-00000-0000-0000	00027783	
		12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	AC	DEUDORA	00000155	12351-611-00000-0000-0000	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	12352-000-00000-0000-0000	00000156	
		12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL, POR ADMINISTRACION	AC	DEUDORA	00000156	12352-001-00000-0000-0000	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 PRODUCCIÓN POR ADMIN	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 HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS 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, RECOLECCIÓN, 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 AD	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00012-0000-0000	00027658	
		12352-001-00013	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMIN	AC	DEUDORA	00013085	12352-001-00013-0000-0000	00027659	

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Buscar:  123



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



### REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO (\$)
3	01/01/2016	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	0101010101	TERRENO URBANO UBICADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE ENTRE LAS CALLES MAR	BUENO	00000001	250.000.00
3	01/01/2016	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	0413010406	RENOVACION Y SUSTITUCION DE 200 METROS DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E	BUENO	00000003	172.768.80
3	01/01/2016	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	0413010408	CANCELADO	BUENO	00000063	0.00
8290	31/12/2018	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	JUAN MANUEL OCHOA	0413010409	PROTECCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO CERCADO PERIMETRAL EN EL POZO DEL CAMPES	BUENO	00000077	124.502.85
<b>TOTAL \$</b>								<b>547.271.45</b>