



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	MAQUINARÍA, 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

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



LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 12350-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12359-619-61904-0000-0000

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 DEL EVENTO				
1		ACTIVO	1,393,451.9	8,168,097.6	7,788,115.9	1,773,433.6
12		ACTIVO NO CIRCULANTE.	891,176.1	86,654.2	85,534.2	892,296.1
123		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	547,271.4	0.00	0.00	547,271.4
1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00
12351		EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	0.00	0.00	0.00
12351-001		EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12351-006		PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12351-611		EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
12351-611-61101		EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
12351-611-61106		PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
12352		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001		EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00001		INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00002		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00003		INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00004		ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00006		EDIFICACIONES PARA EL ALMACÉN, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00007		EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00008		CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00009		EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00010		PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12352-001-00011		RASTROS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00

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



LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 12360-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12369-629-62905-0000-0000

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				
1		ACTIVO	1,393,451.9	8,168,097.6	7,788,115.9	1,773,433.6
12		ACTIVO NO CIRCULANTE.	891,176.1	86,654.2	85,534.2	892,296.1
123		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	547,271.4	0.00	0.00	547,271.4
1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	-38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
12361		EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-001		EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-001-00001		EDIFICACIONES HABITACIONALES POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-001-00006		PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-621		EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-621-62101		EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
12361-621-62106		PROYECTOS PARA VIVIENDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
12362		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00001		INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00002		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00003		INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00004		ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00005		PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDUSTRIALES Y DE PROCESAMIENTO POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00006		EDIFICACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00007		EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00008		CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
12362-001-00009		PANTONES Y EDIFICACIONES FRIGORÍFICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00

