



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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 11 de 11

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,096,555.01 | 3,531,332.61 | 434,777.61 | 0.00 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 434,777.61 | 993,354.00 | -558,576.34 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 2,537,978.61 | 2,537,978.61 | 0.00 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 2,537,978.61 | 2,537,978.61 |
| 8.2.1 | <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</u> | 3,096,555.01 | 0.00 | 0.00 | 3,096,555.01 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 3,096,555.01 | 77,273.81 | 3,173,828.81 | 0.00 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 1,076,051.71 | 77,273.81 | -998,777.86 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 2,097,777.11 | 2,097,777.11 | 0.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 2,097,777.11 | 2,097,777.11 | 0.00 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 2,097,777.11 | 2,076,174.91 | 21,602.16 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 2,076,174.91 | 0.00 | 2,076,174.91 |
| TOTALES: | | | 16,026,920.91 | 16,026,920.91 | |

C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL OCHOA MARAVILLA

DIRECTOR

C. ALFONSO MARAVILLA RAMIREZ

COMISARIO

L.C.S FRANCISCO VARGAS HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

"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.**

POLIZA

| | |
|---|--------------------------|
| No. Evento: 00000003 | Fecha: 01/01/2019 |
| Descripción: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO | |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| Id Poliza: 00000006 | Mes: 01 | Tipo: P.PEA-000001-ENE | Fecha: 01/01/2019 | Cheque: |
| Concepto: PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO | | | | |

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

C O N T A B L E

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--------|------------|------|
| 00000006 | 00001 | 8220011311301000000000 | SUELDOS BASE. | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 595,176.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00002 | 8220012212201000000000 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 18,180.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00003 | 8220013213201000000000 | PRIMA VACACIONAL. | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 12,778.25 | 0.00 |
| 00000006 | 00004 | 8220013213202000000000 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 85,188.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00005 | 8220014114103000000000 | APORTACIONES AL IMSS. | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 110,939.75 | 0.00 |
| 00000006 | 00006 | 8220015915905000000000 | PRESTACIONES ADICIONALES | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 153,339.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00007 | 8220021121101000000000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 15,000.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00008 | 8220021221201000000000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 7,200.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00009 | 8220022122104000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 9,600.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00010 | 8220024924902000000000 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 60,000.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00011 | 8220024924903000000000 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 36,000.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00012 | 8220025125101000000000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 27,260.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00013 | 8220026126104000000000 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 50,400.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00014 | 8220027127101000000000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 6,000.00 | 0.00 |
| 00000006 | 00015 | 8220029129101000000000 | HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | 0 | 0 | 000000 | 14,400.00 | 0.00 |

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO: