

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12490-000-00000-0000-000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,307,027.77	8,744,042.23	7,678,457.08	3,372,612.92							
12				ACTIVO NO CIRCULANTE.	920,607.64	570,400.44	0.00	1,491,008.08							
124				BIENES MUEBLES.	733,327.67	570,400.44	0.00	1,303,728.11							
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	540,986.67	0.00	0.00	540,986.67							
12411				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	524,176.33	0.00	0.00	524,176.33							
12411-511				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	524,176.33	0.00	0.00	524,176.33							
00000001	01/01/2019	P.APE-000002-ENE	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE ENERO DEL 2019	524,176.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
12412				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00							
12412-512				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12413				EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,810.34	0.00	0.00	16,810.34							
12413-515				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	16,810.34	0.00	0.00	16,810.34							
00000001	01/01/2019	P.APE-000002-ENE	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE ENERO DEL 2019	16,810.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
12419				OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12419-519				OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	0.00							

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12490-000-00000-0000-000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12421				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12421-521				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12422				APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12422-522				APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12423				CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12423-523				CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12429				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12429-529				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12431				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12431-531				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12432				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12432-532				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12490-000-00000-0000-000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1244				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12441				AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12441-541				AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12442				CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12442-542				CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12443				EQUIPO AEROESPACIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12443-543				EQUIPO AEROESPACIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12444				EQUIPO FERROVIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12444-544				EQUIPO FERROVIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12445				EMBARCACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12445-545				EMBARCACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12449				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12449-549				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00							
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00							

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12490-000-00000-0000-000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1245-551				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00							
1246				MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	192,341.00	570,400.44	0.00	762,741.44							
12461				MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12461-561				MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12462				MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12462-562				MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12463				MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12463-563				MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12464				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INI	0.00	0.00	0.00	0.00							
12464-564				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INI	0.00	0.00	0.00	0.00							
12465				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12465-565				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12466				EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICI	192,341.00	476,329.97	0.00	668,670.97							
12466-566				EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICI	192,341.00	476,329.97	0.00	668,670.97							

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12490-000-00000-0000-000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000001	01/01/2019	P.APE-000002-ENE	01/01/2019	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE ENERO DEL 2019	192,341.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00000100	05/02/2019	P.PED-000027-FEB	05/02/2019	PAGO FACTURA D014009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000101	05/02/2019	P.PED-000028-FEB	05/02/2019	PAGO FACTURA SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA: (DEVENGADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000088	07/02/2019	P.PED-000016-FEB	07/02/2019	TF. PAGO FACTURA 305 MOTOR SUMERGIBLE BOMBAS Y ACCESORIOS: (DEVENGADO)	0.00	77,586.21	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000089	07/02/2019	P.PED-000017-FEB	07/02/2019	TF. PAFO FACTURA 34D6C EXTRACCION E INST DE EQUIPO DE BOMBEO: (DEVENGADO)	0.00	84,301.72	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000102	27/02/2019	P.PED-000030-FEB	27/02/2019	E. R.: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000097	28/02/2019	P.PED-000024-FEB	28/02/2019	PAGO FACTURA D088E8 CERCADO DE MAYA LONAS Y MALLAS BOLAÑOS: (DEVENGADO)	0.00	15,714.66	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000107	07/03/2019	P.PED-000035-MAR	07/03/2019	PAGO FACTURAS 6ED42 Y 53D00 JOSE EUGENIO SUAREZ HDEZ: (DEVENGADO)	0.00	92,727.38	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000108	27/03/2019	P.PED-000036-MAR	27/03/2019	TF. GASTOS POR COMPROBAR JOSE EUGENIO SUAREZ HERNANDEZ: (DEVENGADO)	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	2				
12467				HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	94,070.47	0.00	94,070.47							
12467-567				HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	94,070.47	0.00	94,070.47							
00000171	02/04/2019	P.PED-000070-ABR	02/04/2019	CTA 4362 TS 82235013 PAGO SAUL VEGA SANCHEZ TRANSFORMADOR DE BOMBA	0.00	67,257.96	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000215	01/07/2019	P.PED-000085-JUL	01/07/2019	PAGO FACTURA MATERIAL DE FERRETERIA EMILIO VALDOVINOS PAGADO EN E	0.00	19,717.68	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00000180	12/08/2019	P.PED-000078-AGO	12/08/2019	CTA 4362 PAGO FACTURA B922 A ROBERTO LOPEZ DEL TORO TRABAJOS DE S	0.00	7,094.83	0.00	0.00	0000000000	101	2				

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12490-000-00000-0000-000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
12469				OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12469-569				OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12471				BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12471-513				BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12472				OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00							
12472-514				OBJETOS DE VALOR.	0.00	0.00	0.00	0.00							
1248				ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12481				BOVINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12481-571				BOVINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12482				PORCINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12482-572				PORCINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12483				AVES.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12483-573				AVES.	0.00	0.00	0.00	0.00							

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 12400-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12490-000-00000-0000-000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
12484				OVINOS Y CAPRINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12484-574				OVINOS Y CAPRINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12485				PECES Y ACUICULTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12485-575				PECES Y ACUICULTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12486				EQUINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12486-576				EQUINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12487				ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12487-577				ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12488				ARBOLES Y PLANTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12488-578				ÁRBOLES Y PLANTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12489				OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
12489-579				OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00							
1249				OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00							