

| <+Numero de Cuenta> | Nombre de la Cuenta | Tipo | Naturaleza | Cuenta Padre | Numero de Cuenta | Id Cuenta | Naturaleza | Cuenta | Sub Cuenta |
|---------------------|---|------|------------|--------------|---------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 124 | BIENES MUEBLES. | AC | DEUDORA | 00000102 | 12400-000-00000-0000-0000 | 00000174 | 1 | 12400 | 00000 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | AC | DEUDORA | 00000174 | 12410-000-00000-0000-0000 | 00000175 | 1 | 12410 | 00000 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | AC | DEUDORA | 00000175 | 12411-000-00000-0000-0000 | 00000176 | 1 | 12411 | 00000 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | DE | DEUDORA | 00000176 | 12411-511-00000-0000-0000 | 00011356 | 1 | 12411 | 00511 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | AC | DEUDORA | 00000175 | 12412-000-00000-0000-0000 | 00000177 | 1 | 12412 | 00000 |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | DE | DEUDORA | 00000177 | 12412-512-00000-0000-0000 | 00012249 | 1 | 12412 | 00512 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | AC | DEUDORA | 00000175 | 12413-000-00000-0000-0000 | 00000178 | 1 | 12413 | 00000 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | DE | DEUDORA | 00000178 | 12413-515-00000-0000-0000 | 00012250 | 1 | 12413 | 00515 |
| 12419 | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | AC | DEUDORA | 00000175 | 12419-000-00000-0000-0000 | 00000179 | 1 | 12419 | 00000 |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | DE | DEUDORA | 00000179 | 12419-519-00000-0000-0000 | 00012251 | 1 | 12419 | 00519 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | AC | DEUDORA | 00000174 | 12420-000-00000-0000-0000 | 00000180 | 1 | 12420 | 00000 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | AC | DEUDORA | 00000180 | 12421-000-00000-0000-0000 | 00000181 | 1 | 12421 | 00000 |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | DE | DEUDORA | 00000181 | 12421-521-00000-0000-0000 | 00012252 | 1 | 12421 | 00521 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS. | AC | DEUDORA | 00000180 | 12422-000-00000-0000-0000 | 00000182 | 1 | 12422 | 00000 |
| 12422-522 | APARATOS DEPORTIVOS. | DE | DEUDORA | 00000182 | 12422-522-00000-0000-0000 | 00012253 | 1 | 12422 | 00522 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | AC | DEUDORA | 00000180 | 12423-000-00000-0000-0000 | 00000183 | 1 | 12423 | 00000 |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | DE | DEUDORA | 00000183 | 12423-523-00000-0000-0000 | 00012255 | 1 | 12423 | 00523 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | AC | DEUDORA | 00000180 | 12429-000-00000-0000-0000 | 00000184 | 1 | 12429 | 00000 |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | DE | DEUDORA | 00000184 | 12429-529-00000-0000-0000 | 00012256 | 1 | 12429 | 00529 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | AC | DEUDORA | 00000174 | 12430-000-00000-0000-0000 | 00000185 | 1 | 12430 | 00000 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | AC | DEUDORA | 00000185 | 12431-000-00000-0000-0000 | 00000186 | 1 | 12431 | 00000 |
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | DE | DEUDORA | 00000186 | 12431-531-00000-0000-0000 | 00012257 | 1 | 12431 | 00531 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | AC | DEUDORA | 00000185 | 12432-000-00000-0000-0000 | 00000187 | 1 | 12432 | 00000 |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | DE | DEUDORA | 00000187 | 12432-532-00000-0000-0000 | 00012258 | 1 | 12432 | 00532 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | AC | DEUDORA | 00000174 | 12440-000-00000-0000-0000 | 00000188 | 1 | 12440 | 00000 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | AC | DEUDORA | 00000188 | 12441-000-00000-0000-0000 | 00000189 | 1 | 12441 | 00000 |
| 12441-541 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | DE | DEUDORA | 00000189 | 12441-541-00000-0000-0000 | 00011992 | 1 | 12441 | 00541 |
| 12442 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES. | AC | DEUDORA | 00000188 | 12442-000-00000-0000-0000 | 00000190 | 1 | 12442 | 00000 |
| 12442-542 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES. | DE | DEUDORA | 00000190 | 12442-542-00000-0000-0000 | 00012259 | 1 | 12442 | 00542 |
| 12443 | EQUIPO AEROSPAZIAL. | AC | DEUDORA | 00000188 | 12443-000-00000-0000-0000 | 00000191 | 1 | 12443 | 00000 |
| 12443-543 | EQUIPO AEROSPAZIAL. | DE | DEUDORA | 00000191 | 12443-543-00000-0000-0000 | 00012261 | 1 | 12443 | 00543 |
| 12444 | EQUIPO FERROVIARIO. | AC | DEUDORA | 00000188 | 12444-000-00000-0000-0000 | 00000192 | 1 | 12444 | 00000 |
| 12444-544 | EQUIPO FERROVIARIO. | DE | DEUDORA | 00000192 | 12444-544-00000-0000-0000 | 00012262 | 1 | 12444 | 00544 |
| 12445 | EMBARCACIONES. | AC | DEUDORA | 00000188 | 12445-000-00000-0000-0000 | 00000193 | 1 | 12445 | 00000 |
| 12445-545 | EMBARCACIONES. | DE | DEUDORA | 00000193 | 12445-545-00000-0000-0000 | 00012263 | 1 | 12445 | 00545 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | AC | DEUDORA | 00000188 | 12449-000-00000-0000-0000 | 00000195 | 1 | 12449 | 00000 |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | DE | DEUDORA | 00000195 | 12449-549-00000-0000-0000 | 00012264 | 1 | 12449 | 00549 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | AC | DEUDORA | 00000174 | 12450-000-00000-0000-0000 | 00000196 | 1 | 12450 | 00000 |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | DE | DEUDORA | 00000196 | 12450-551-00000-0000-0000 | 00012265 | 1 | 12450 | 00551 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | AC | DEUDORA | 00000174 | 12460-000-00000-0000-0000 | 00000197 | 1 | 12460 | 00000 |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | AC | DEUDORA | 00000197 | 12461-000-00000-0000-0000 | 00000198 | 1 | 12461 | 00000 |
| 12461-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | DE | DEUDORA | 00000198 | 12461-561-00000-0000-0000 | 00012266 | 1 | 12461 | 00561 |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | AC | DEUDORA | 00000197 | 12462-000-00000-0000-0000 | 00000199 | 1 | 12462 | 00000 |
| 12462-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | DE | DEUDORA | 00000199 | 12462-562-00000-0000-0000 | 00012267 | 1 | 12462 | 00562 |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | AC | DEUDORA | 00000197 | 12463-000-00000-0000-0000 | 00000200 | 1 | 12463 | 00000 |
| 12463-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | DE | DEUDORA | 00000200 | 12463-563-00000-0000-0000 | 00012268 | 1 | 12463 | 00563 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IN | AC | DEUDORA | 00000197 | 12464-000-00000-0000-0000 | 00000201 | 1 | 12464 | 00000 |



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| 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 | 1,625,107.54 | 1,203,545.90 | 1,435,201.51 | 1,393,451.93 | | | | | | |
| 12 | | | | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 773,841.13 | 391,772.10 | 274,437.07 | 891,176.16 | | | | | | |
| 124 | | | | BIENES MUEBLES. | 520,171.87 | 0.00 | 0.00 | 520,171.87 | | | | | | |



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 12500-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 12500-000-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| 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 | 1,825,107.54 | 1,203,545.90 | 1,435,201.51 | 1,383,451.93 | | | | | | | |
| 12 | | | | ACTIVO NO CIRCULANTE | 773,841.13 | 391,772.10 | 274,437.07 | 891,178.18 | | | | | | | |
| 125 | | | | ACTIVOS INTANGIBLES. | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | | | | | | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5631020 | SIERRA SABLE CORTADORA MARCA RIDGID | | | BUENO | 00000051 | | | | | 2,800.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5631005 | BOMBA PARA SACAR AGUA MARCA CAUDAL WEG | | | BUENO | 00000052 | | | | | 800.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621007 | MOTOBOMBA PARA SACAR AGUA MARCA HONDA DE 2 PULGADAS CON MANGUERA PARA BOMBLEAR Y | | | BUENO | 00000053 | | | | | 4,810.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5400 | | | MALO | 00000054 | | | | | 5,000.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | COMBA SUMERGIBLE DE 75 CABALLOS | | | MALO | 00000055 | | | | | 5,000.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE DE 65 CABALLOS. | | | MALO | 00000056 | | | | | 5,000.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE DE 25 CABALLOS | | | MALO | 00000057 | | | | | 5,000.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621017 | MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA TIPO PROPELA MARCA GEISER 03-1391 | | | BUENO | 00000058 | | | | | 10,189.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. | | | BUENO | 00000059 | | | | | 21,900.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN HIERRO GRIS E IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE | | | MALO | 00000060 | | | | | 22,790.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE FABRICADA EN HIERRO GRIS MARCA GABRIEL | | | MALO | 00000061 | | | | | 22,170.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621012 | MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 25 HP, LINEA HERCULES | | | REGULAR | 00000062 | | | | | 29,500.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP, Y TRECE TUBOS DE FIERRO DE 4 PULGADAS UBICADO EN EL | | | BUENO | 00000064 | | | | | 25,500.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621012 | MOTOR ELECTRICO UBICADO EN EL POZO DE LA ESC. SECUNDARIA | | | BUENO | 00000065 | | | | | 17,500.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE MARCA KOR ALTAMIRA, TRECE TUBOS DE FIERRO DE 4 PULGADAS, EN EL | | | MALO | 00000066 | | | | | 34,386.00 | |
| 3 | 01/01/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621012 | MOTOR ELECTRICO DE 25 HP | | | MALO | 00000067 | | | | | 29,000.00 | |
| 596 | 07/11/2016 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5151013 | HP NOTEBOOK 15-AF 113LA | | | BUENO | 00000068 | | | | | 6,537.07 | |
| 130 | 30/01/2017 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | BOMBA SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA BOMBLEAR 6. | | | BUENO | 00000069 | | | | | 19,818.00 | |
| 1064 | 30/08/2017 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 15 HP 440 V. MARCA ALTAMIRA REBOBINABLE | | | BUENO | 00000070 | | | | | 19,100.00 | |
| 1064 | 30/08/2017 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5621016 | CUERPO DE TAZONES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 100% CAPAZ DE BOMBLEAR 5 LITROS/S | | | BUENO | 00000071 | | | | | 9,728.00 | |
| 1200 | 04/10/2017 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5411004 | CAMIONETA MARCA FORD F350 COLOR BLANCO MODELO 1977, PLACAS MT2951K, TIPO CHASIS | | | BUENO | 00000072 | | | | | 50,000.00 | |
| 143 | 12/01/2018 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5151006 | IMPRESORA MARCA EPSON L575 SERIE W66Y167327 | | | BUENO | 00000073 | | | | | 4,263.10 | |



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



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

| PÓLIZA | FECHA | OFICINA | RESPONSABLE | CÓDIGO | ARTÍCULO | ESTADO | NO. DE BIEN | VALOR HISTORICO (\$) |
|-----------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---------|---|--------|-------------|----------------------|
| 143 | 12/01/2018 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5211012 | PROYECTOR MARCA EPSON LCD MODELO H 719A SERIE WORK7513283 | BUENO | 00000074 | 6,123.46 |
| 513 | 02/03/2018 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5151003 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 24-G214LA AMD A6 DE 23.8 PULGADAS COLOR BLANCO | BUENO | 00000075 | 9,481.93 |
| 1238 | 17/07/2018 | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE | JUAN MANUEL OCHOA | 5661002 | ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA MODELO ER2500CX | BUENO | 00000076 | 10,456.90 |
| TOTAL \$ | | | | | | | | 545,171.87 |