

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



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11513-249-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11513-249-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	1,443,869.60	11,548,218.68	11,598,638.33	1,393,451.93							
11				ACTIVO CIRCULANTE	588,122.58	11,128,121.18	11,212,987.97	502,275.77							
115				ALMACENES	171,864.48	29,340.79	29,901.70	171,303.57							
1151				ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	171,864.48	29,340.79	29,901.70	171,303.57							
11513				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	171,864.48	29,340.79	29,901.70	171,303.57							
11513-249				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	171,864.48	29,340.79	29,901.70	171,303.57							
00000001	01/01/2018	P.APE-000001-ENE	01/01/2018	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2018	171,864.48	0.00	0.00	0.00	0000000000						
00000036	18/01/2018	P.PEP-000036-ENE	18/01/2018	UTILIZACION DE MATERIAL DE AGUA POTABLE (PAGADO) PARA HACER CAMBIO DE V	0.00	0.00	1,589.39	0.00	0000000000	101	1				
00000188	31/01/2018	P.PEP-000039-ENE	31/01/2018	UTILIZACION DE MATERIAL DE AGUA POTABLE (PAGADO) DE UNA VALVULA QUE FUE	0.00	0.00	2,406.72	0.00	0000000000	101	1				
00000189	28/02/2018	P.PEP-000041-FEB	28/02/2018	UTILIZACION DE MATERIAL DE AGUA POTABLE (PAGADO) PARA ARREGLAR FUGA DE	0.00	0.00	223.07	0.00	0000000000	101	1				
00000190	28/02/2018	P.PEP-000042-FEB	28/02/2018	UTILIZACION DE MATERIAL DE AGUA POTABLE (PAGADO) PARA INSTALAR NUEVA RE	0.00	0.00	3,281.53	0.00	0000000000	101	1				
00000191	28/02/2018	P.PEP-000043-FEB	28/02/2018	UTILIZACION DE MATERIAL DE AGUA POTABLE (PAGADO) PARA ARREGLAR RED PRIN	0.00	0.00	6,584.34	0.00	0000000000	101	1				
00000187	28/02/2018	P.PEP-000040-FEB	28/02/2018	UTILIZACION DE MATERIAL DE AGUA POTABLE (PAGADO) DE COPLES DE PVC DE 2" F	0.00	0.00	57.02	0.00	0000000000	101	1				
00000260	28/03/2018	P.PEP-000053-MAR	28/03/2018	UTILIZACION DE MATERIAL (PAGADO) DE AGUA POTABLE DE 2 COPLEES DE 4 PGL Y	0.00	0.00	287.92	0.00	0000000000	101	1				