

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

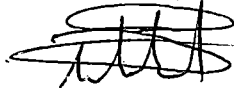
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,678,439.59	212,268.76	467,781.31	0.00	9,933,952.14
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,678,439.59	212,268.76	467,781.31	0.00	9,933,952.14
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,678,439.59	212,268.76	467,781.31	0.00	9,933,952.14
1263	000000001	00000000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	1,524,651.87	206,929.21	64,446.70	0.00	1,382,169.36
1263	000000001	00000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	94,107.73	4,466.98	4,368.28	0.00	94,009.03
1263	000000001	00000000000000001	0004		Vehículos	0.00	6,363,099.22	0.00	312,531.28	0.00	6,675,630.50
1263	000000001	00000000000000001	0005		Maquinaria y Accesorios	0.00	278,104.43	0.00	12,663.24	0.00	290,767.67
1263	000000001	00000000000000001	0006		Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	272,002.49	0.00	12,363.77	0.00	284,366.26
1263	000000001	00000000000000001	0007		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	839,919.26	872.57	41,351.08	0.00	880,397.77
1263	000000001	00000000000000001	0008		Equipo Hidráulico	0.00	228,570.50	0.00	16,233.07	0.00	244,803.57
1263	000000001	00000000000000001	0009		Equipo de Radio y Comunicación	0.00	77,984.09	0.00	3,823.89	0.00	81,807.98
<b>TOTALES</b>						0.00	9,678,439.59	212,268.76	467,781.31	0.00	9,933,952.14



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO




L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ



COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISO

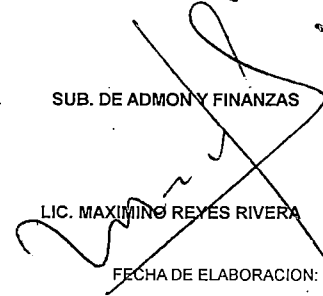


C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



**POLIZAS DE DIARIO**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

**DICIEMBRE DE 2017**

No. de Póliza: D 26  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2017  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				26 D	Depreciación Diciembre 2017, equipo de computo y accesorios.	64,448.70	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0001		26 D	Depreciación Diciembre 2017, equipo de computo y accesorios.	0.00	64,448.70
3.00	5500	000000001				26 D	Depreciación diciembre 2017, mobiliario y equipo de oficina.	4,368.38	0.00
4.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		26 D	Depreciación diciembre 2017, mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,368.38
5.00	5500	000000001				26 D	Depreciación diciembre 2017, vehículos.	312,531.28	0.00
6.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		26 D	Depreciación diciembre 2017, vehículos.	0.00	312,531.28
7.00	5500	000000001				26 D	Depreciación diciembre 2017, maquinaria y accesorios.	12,663.24	0.00
8.00	1263	000000001	0000000000000001	0005		26 D	Depreciación diciembre 2017, maquinaria y accesorios.	0.00	12,663.24
9.00	5500	000000001				26 D	Depreciación diciembre 2017, maquinaria y equipo de construcción.	12,363.77	0.00
10.00	1263	000000001	0000000000000001	0006		26 D	Depreciación diciembre 2017, maquinaria y equipo de construcción.	0.00	12,363.77
11.00	5500	000000001				26 D	Depreciación diciembre 2017, maquinaria y equipo diverso.	41,351.08	0.00
12.00	1263	000000001	0000000000000001	0007		26 D	Depreciación diciembre 2017, maquinaria y equipo diverso.	0.00	41,351.08
13.00	5500	000000001				26 D	Depreciación diciembre 2017, equipo hidraulico.	16,233.07	0.00
14.00	1263	000000001	0000000000000001	0008		26 D	Depreciación diciembre 2017, equipo hidraulico.	0.00	16,233.07
15.00	5500	000000001				26 D	Depreciación diciembre 2017, equipo de radio y comunicación.	3,823.89	0.00
16.00	1263	000000001	0000000000000001	0009		26 D	Depreciación diciembre 2017, equipo de radio y comunicación.	0.00	3,823.89
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>467,781.41</b>	<b>467,781.41</b>

**0764**

Depreciación Diciembre 2017.



**DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**

**COORDINACIÓN DE FINANZAS**

**SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORO

L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ

REVISO

C. FERNANDO TRULLÁN GARCÍA

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

**PAGADO**  
29 DIC. 2017

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2018

Hoja: 1 de 1



**SISTEMA de AGUAS de Huixquilucan**  
Organismo público descentralizado  
2016-2018

ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO DE  
AGUA Y SANEAMIENTO  
DE: HUIXQUILUCAN

**ANÁLITICO DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES**

MUNICIPIO: ODAS OPD HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRECIACIÓN	PERÍODO MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
<b>ACTIVO</b>				
<b>Bienes Muebles</b>				
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>5,622,358.14</b>		<b>68,814.98</b>	<b>1,476,178.39</b>
Equipo de Cómputo y Accesorios	3,866,809.56	20%	64,446.70	1,382,169.36
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,755,548.58	3%	4,368.28	94,009.03
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>37,503,748.64</b>		<b>312,531.28</b>	<b>6,675,630.50</b>
Vehículos	37,503,748.64	10%	312,531.28	6,675,630.50
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>7,965,365.29</b>		<b>66,378.09</b>	<b>1,455,531.70</b>
Maquinaria y Accesorios	1,519,590.55	10%	12,663.24	290,767.67
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,483,650.00	10%	12,363.77	284,366.26
Maquinaria y Equipo Diverso	4,962,124.74	10%	41,351.08	880,397.77
<b>Resto de Bienes Muebles al 10%</b>	<b>2,406,839.02</b>		<b>20,056.96</b>	<b>326,611.55</b>
Equipo Hidraulico	1,947,967.22	10%	16,233.07	244,803.57
Equipo de Radio Y Comunicación	458,871.80	10%	3,823.89	81,807.98
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>53,498,311.09</b>		<b>467,781.31</b>	<b>9,933,952.14</b>

NOTA. LA DEPRECIACIÓN SE REALIZÓ ATRAVÉS DEL METODO LINEAL Y LOS VALORES DE PORCENTAJÉ QUE SE OBTUVIERON SEGÚN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EDICION 2017.

0765

29 DIC. 2017

PAGADO

D.26