

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00			
1111	000000002	0000000000000000001	0001		Jose Antonio Sierra Andre	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					3.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	2,500.00
					TOTAL:						0.00	2,500.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007		Elsa Gloria Medina Perez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					4.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
					TOTAL:						0.00	5,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0011		Fernando Soto Trejo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					5.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	2,000.00
					TOTAL:						0.00	2,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0014		Citlaly Belen Rosas Martinez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					6.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
					TOTAL:						0.00	5,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0015		Gabriela Valdes Rojas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					7.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
					TOTAL:						0.00	5,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0017		Yasmin Valencia Esteves	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					8.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
					TOTAL:						0.00	5,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0018		Karen Raquel Hernandez Pavon	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					9.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
					TOTAL:						0.00	5,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0019		Elizabeth Bustamante Ortiz	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					10.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
					TOTAL:						0.00	5,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0020		Elisabeth Ibañez Ibañez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111	000000002	0000000000000000001	0023	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				11.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00		
				TOTAL:						0.00	5,000.00		
						Norma Angélica Muciño Elizalde	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
1111	000000002	0000000000000000001	0024	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				12.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00		
				TOTAL:						0.00	5,000.00		
						Jessica Lopez Ramos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00			
1111	000000002	0000000000000000001	0025	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				13.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	25,000.00		
				TOTAL:						0.00	25,000.00		
						Brendali Jadhe Valencia Romero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			
1111	000000002	0000000000000000002	0003	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				14.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00		
				TOTAL:						0.00	5,000.00		
						Maximino Reyes Rivera	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00			
1112	000000006	0000000000000000003		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				430.0	31/12/2018	D	23	23	Cancelación fondo fijo de caja.	0.00	44,000.00		
				TOTAL:						0.00	44,000.00		
						Bancos/Tesorería	20,071,867.61	75,113,860.46	90,151,052.82	5,034,675.25			
1112	000000006	0000000000000000003		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				2.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	626.00	0.00		
				2.0	04/12/2018	E	3	4850025	4850025,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	3,500,000.00		
						1.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	12,516.00	0.00
						2.0	04/12/2018	E	22	7054358	7054358,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	1,500,000.00
						1.0	31/12/2018	I	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	50,351.00	0.00
						1.0	31/12/2018	I	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	745.00	0.00
						1.0	31/12/2018	I	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	38,081.00	0.00
						1.0	31/12/2018	I	34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	9,215.00	0.00
						1.0	31/12/2018	I	48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	1,919.00	0.00
						2.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	150,304.16	0.00
						1.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	23,458.00	0.00
						1.0	31/12/2018	I	57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	10,675.00	0.00
						2.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	507,610.04	0.00
						3.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	3,647,364.00	0.00
						1.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	44,129.00	0.00
						2.0	31/12/2018	I	66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	13,441.00	0.00
						2.0	06/12/2018	E	67	9381033	9381033,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	5,000,000.00
						1.0	31/12/2018	I	69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	27,076.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2018		71	71	cor	2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	225,792.00	0.00
		1.0	31/12/2018		71	71	cor	2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	311,019.00	0.00
		1.0	31/12/2018		72	72	cor	2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	2,922.00	0.00
		1.0	31/12/2018		73	73	cor	2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	11,543.00	0.00
		2.0	31/12/2018		74	74	cor	2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	1,259,775.90	0.00
		1.0	31/12/2018		76	76	cor	2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	38,090.00	0.00
		1.0	31/12/2018		77	77	cor	2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi	16,478.00	0.00
		1.0	31/12/2018		79	79	cor	2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	36,532.00	0.00
		1.0	31/12/2018		80	80	cor	2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	70,325.00	0.00
		1.0	31/12/2018		81	81	cor	2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	13,550.00	0.00
		1.0	31/12/2018		83	83	cor	2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	37,127.00	0.00
		1.0	31/12/2018		84	84	cor	2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	3,905.00	0.00
		1.0	31/12/2018		85	85	cor	2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1,381.00	0.00
		1.0	31/12/2018		86	86	cor	2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	1,262.00	0.00
		1.0	31/12/2018		87	87	cor	2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	14,825.00	0.00
		4.0	31/12/2018		88	88	cor	2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	22,959.75	0.00
		2.0	31/12/2018		88	88	cor	2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	91,614.01	0.00
		3.0	31/12/2018		88	88	cor	2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	- 9,357.57	0.00
		1.0	31/12/2018		88	88	cor	2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	106,014.00	0.00
		2.0	31/12/2018		89	89	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	47,183.00	0.00
		1.0	31/12/2018		89	89	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	124,609.00	0.00
		3.0	31/12/2018		89	89	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	3,195.00	0.00
		1.0	31/12/2018		90	90	cor	2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	51,913.00	0.00
		2.0	31/12/2018		90	90	cor	2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	182,491.00	0.00
		5.0	31/12/2018		91	91	cor	2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	22,875.00	0.00
		1.0	31/12/2018		91	91	cor	2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	67,821.00	0.00
		2.0	31/12/2018		91	91	cor	2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	129,322.00	0.00
		3.0	31/12/2018		91	91	cor	2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	129,322.00	0.00
		4.0	31/12/2018		91	91	cor	2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	220,928.84	0.00
		3.0	31/12/2018		92	92	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	502,633.47	0.00
		2.0	31/12/2018		92	92	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	96,226.77	0.00
		1.0	31/12/2018		92	92	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	270,281.23	0.00
		1.0	31/12/2018		93	93	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	58,280.00	0.00
		1.0	31/12/2018		94	94	cor	2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	78,656.00	0.00
		13.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	44,012.00	0.00
		20.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	817.00	0.00
		72.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,026.00	0.00
		109.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00
		146.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	11,601.00	0.00
		161.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,869.00	0.00
		164.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,935.00	0.00
		166.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,867.00	0.00
		169.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,605.00	0.00
		171.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,179.00	0.00
		173.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,981.00	0.00
		174.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	662.00	0.00
		178.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,850.00	0.00
		180.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	21,305.16	0.00
		182.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,434.00	0.00
		184.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,567.00	0.00
		187.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	318.00	0.00
		189.0	31/12/2018		104	104	cor	s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,904.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	31/12/2018	I	104	104				
		148.0	31/12/2018	I	104	104				
		130.0	31/12/2018	I	104	104				
		6.0	31/12/2018	I	105	105				
		5.0	31/12/2018	I	105	105				
		5.0	31/12/2018	I	106	106				
		4.0	31/12/2018	I	106	106				
		2.0	14/12/2018	E	113	8457025				
		2.0	18/12/2018	E	152	3579048				
		2.0	26/12/2018	E	176	4672040				
TOTAL:								12,536,717.87	16,800,000.00	
1112	000000007	0000000000000000003			BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676	4,859,962.54	50,017,600.80	53,545,410.28	1,332,153.06	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	4,533.53
27.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	946.36
36.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,007.56
423.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,850.91
45.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	372.22
54.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	616.30
63.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	326.85
72.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	734.10
414.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	42.89
441.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	26.55
432.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	142.86
459.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,357.28
450.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	7.68
81.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,051.19
90.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,799.20
468.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	62.12
405.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	286.88
396.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	157.40
387.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	615.98
378.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	3,470.70
369.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,764.60
99.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	2,355.38
1.0	04/12/2018	E	1	1932829	1932829,04/12/2018,Traspaso de rec de cta 0104385183 a cta 01425076	800,000.00	0.00
261.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	379.89
252.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	49.43
360.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	567.05
351.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	147.36
342.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	387.90
243.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	291.62
333.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	157.76
324.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	42.86
234.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	175.17
225.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	106.33
315.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	322.92
306.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	255.13
297.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	2,625.29
108.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	693.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,993.01
		279.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,794.81
		270.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	739.90
		216.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	4,370.63
		207.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	273.99
		198.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	778.32
		189.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	205.75
		180.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	92.28
		171.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	356.95
		162.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	380.57
		153.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	23.83
		144.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	351.14
		135.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	80.58
		126.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	282.38
		117.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	232.25
		9.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	787.15
		1.0	04/12/2018	E	2	166139	166139,04/12/2018,Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676	1,100,000.00	0.00
		8.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	0.00	7,104.81
		4.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	0.00	44,414.34
		4.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	3,990.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	44,623.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	1,658.00	0.00
		1.0	04/12/2018	E	3	4850025	4850025,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	3,500,000.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	43,964.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	4,192.00	0.00
		1.0	04/12/2018	E	4	2377947	2377947,04/12/2018,Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	5,200,000.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	7,935.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	5	315297	315297,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	5,000,000.00
		6.0	04/12/2018	E	6	373570	Criservices SA de CV	0.00	3,132.00
		5.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	5,000,037.72	0.00
		7.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	3,000,002.96	0.00
		1.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	3,000,006.10	0.00
		9.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	800,001.76	0.00
		3.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	5,000,005.88	0.00
		2.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	10,000.00	0.00
		11.0	04/12/2018	E	7	7054070	Imperio Automotriz del Poniente SA de CV	0.00	3,659.00
		36.0	04/12/2018	E	8	376420	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	334,544.00
		3.0	31/12/2018	I	8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	7,178.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,416.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	21,626.00	0.00
		21.0	04/12/2018	E	9	376682	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	59,557.88
		2.0	31/12/2018	I	10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	9,028.00	0.00
		12.0	04/12/2018	E	10	376888	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	44,660.00
		3.0	31/12/2018	I	10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	23,456.00	0.00
		6.0	04/12/2018	E	11	377023	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	9,938.65
		6.0	04/12/2018	E	12	377438	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	5,850.00
		2.0	31/12/2018	I	12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	2,853.00	0.00
		32.0	04/12/2018	E	13	7054181	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	86,997.63
		46.0	04/12/2018	E	14	377941	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	167,007.58
		6.0	04/12/2018	E	15	7054231	Rene Gonzalez Garcia	0.00	112,996.00
		102.0	04/12/2018	E	16	378555	Ana Laura Luna Perez	0.00	103,379.20
		3.0	31/12/2018	I	16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	639.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	D	17	17	Baja y desincorporación del vehículo marca Ford F-150 Modelo 2008, nu		
		2.0	31/12/2018	I	17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	73,150.00	0.00
		105.0	04/12/2018	E	17	378702	Petra Chavez Mendez	5,987.00	0.00
		6.0	04/12/2018	E	18	378975	Servicios de Saneamiento Industrial SA de CV	0.00	152,690.80
		3.0	31/12/2018	I	19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	39,208.00
		6.0	04/12/2018	E	19	7054299	Ferre Eléctrica Varela SA de CV	8,636.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	4,350.00
		3.0	31/12/2018	I	20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	25,989.00	0.00
		201.0	04/12/2018	E	20	380438	Arturo Luna Aguilar	6,493.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	471,008.72
		6.0	04/12/2018	E	21	7054340	Comercializadora Ordena SA de CV	40,000.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	191,400.00
		1.0	04/12/2018	E	22	7054358	7054358,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	1,144.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1,500,000.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	80,957.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	25	3218	Lina Sarhay Perez Bourge	26,074.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	3,529.91
		2.0	04/12/2018	E	26	3219	Elia Juarez Ramirez	2,924.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	27	3220	Maria del Rosario Zarate Pataleon	0.00	6,848.79
		3.0	31/12/2018	I	27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	12,062.60
		2.0	31/12/2018	I	28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,687.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	28	3221	Beatriz Garcia Reyes	28,063.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	9,747.02
		2.0	04/12/2018	E	29	3222	Guadalupe Erika Mendoza Romero	29,855.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	5,141.22
		2.0	04/12/2018	E	30	3223	Blanca Antonia Rosales Vazquez	1,133.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	31	3224	Norma Alvarez Nava	0.00	5,899.99
		2.0	31/12/2018	I	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	18,081.10
		2.0	04/12/2018	E	32	3225	Julietta Karen Nava Nava	18,655.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	33	3226	Candelaria Cordero Arias	0.00	8,900.72
		2.0	04/12/2018	E	34	3227	Laura Arias Chavez	0.00	11,354.89
		1.0	31/12/2018	D	35	35	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios ai	0.00	7,728.10
		4.0	31/12/2018	D	35	35	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios ai	74,852.53	0.00
		2.0	04/12/2018	E	35	3228	Patricia Archila Vera	- 0.00	18,686.56
		2.0	04/12/2018	E	36	3229	Abisac Hernandez Robles	0.00	5,629.89
		2.0	31/12/2018	I	36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	4,222.42
		3.0	31/12/2018	I	36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	787.00	0.00
		2.0	31/12/2018	D	36	36	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	21,496.00	0.00
		1.0	31/12/2018	D	37	37	Asiento contable de reclasificación de saldo historico en partida de conc	0.00	6,937.25
		2.0	04/12/2018	E	37	3230	Sirenia Casnajojuarez	37,086.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	14,198.75
		2.0	31/12/2018	I	37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,701.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	38	3231	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	16,841.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	39	3232	Roberta Encampira Granados	0.00	12,479.70
		2.0	31/12/2018	I	39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	6,840.61
		2.0	04/12/2018	E	40	3233	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	4,555.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	41	3234	Rosa María Trujillo Linares	0.00	9,500.84
		2.0	04/12/2018	E	42	3235	María Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	15,344.48
		2.0	31/12/2018	I	43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	19,617.97
		2.0	04/12/2018	E	43	3236	Maria del Carmen Luna Roman	3,959.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	44	3237	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	8,743.81
		2.0	31/12/2018	I	45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	15,967.14
								1,901.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	I	45	45	cor-te 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	10,896.00	0.00	
		2.0	04/12/2018	E	46	3238	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	10,330.16	
		2.0	31/12/2018	I	46	46	cor-te 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	9,647.00	0.00	
		26.0	05/12/2018	E	46	517780	BBVA Bancomer,SA,Pago aguinaldo 2018, personal de confianza	0.00	9,188,591.57	
		3.0	31/12/2018	I	46	46	cor-te 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	24,377.00	0.00	
		16.0	05/12/2018	E	47	518470	BBVA Bancomer,SA,Pago de aguinaldo 2018,personal sindicalizado	0.00	2,185,681.05	
		12.0	05/12/2018	E	48	1024025	Imperio Automotriz del Poniente SA de CV	0.00	1,921.00	
		3.0	31/12/2018	I	49	49	cor-te 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	10,496.00	0.00	
		20.0	05/12/2018	E	49	470847	SUTEYM Huixquilucan	0.00	63,745.00	
		3.0	31/12/2018	I	50	50	cor-te 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	26,645.00	0.00	
		6.0	05/12/2018	E	50	471127	Baltam Mexico SA de CV	0.00	500,473.64	
		2.0	31/12/2018	I	50	50	cor-te 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	8,214.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	51	51	cor-te 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	27,392.00	0.00	
		6.0	05/12/2018	E	51	472397	Ingenieria en Saneamiento y Desasolve SA de CV	0.00	498,336.00	
		11.0	05/12/2018	E	52	473075	Apravax SA de CV	0.00	497,585.38	
		2.0	31/12/2018	I	52	52	cor-te 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	12,459.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	53	53	cor-te 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	3,653.00	0.00	
		11.0	05/12/2018	E	53	473568	Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	462,144.00	
		31.0	05/12/2018	E	54	473743	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	313,200.00	
		6.0	05/12/2018	E	55	1024140	Guillermo Enrique Salas Campos	0.00	17,400.00	
		3.0	31/12/2018	I	56	56	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	16,034.00	0.00	
		11.0	05/12/2018	E	56	1024156	Guillermo Enrique Salas Campos	0.00	143,892.20	
		11.0	05/12/2018	E	57	474533	Apravax SA de CV	0.00	451,912.80	
		6.0	05/12/2018	E	58	474848	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	172,366.14	
		2.0	31/12/2018	I	59	59	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	21,104.00	0.00	
		6.0	05/12/2018	E	59	475072	Sandra Blanca Godinez Magaña	0.00	229,680.00	
		3.0	31/12/2018	I	59	59	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	13,063.00	0.00	
		11.0	05/12/2018	E	60	475431	Ingenieria en Saneamiento y Desasolve SA de CV	0.00	494,466.52	
		2.0	31/12/2018	I	60	60	cor-te 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	21,808.00	0.00	
		6.0	05/12/2018	E	61	1024236	Jose Andres Ramos Calderon	0.00	114,840.00	
		4.0	05/12/2018	E	62	1024256	Gobierno del Estado de Mexico	0.00	477,681.00	
		6.0	05/12/2018	E	63	485280	Nydia Inayali Castillo Ortiz	0.00	429,264.96	
		3.0	31/12/2018	I	63	63	cor-te 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	3,532.00	0.00	
		9.0	06/12/2018	E	64	3239	Pedro Perez Lopez	0.00	112,000.00	
		2.0	06/12/2018	E	65	3240	Monica Ivon Guido Jimenez	0.00	28,000.00	
		513.0	06/12/2018	E	66	510962	Gasolodo S de RL de CV	0.00	842,661.08	
		3.0	31/12/2018	I	66	66	cor-te 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	45,304.00	0.00	
		1.0	06/12/2018	E	67	9381033	9381033,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	5,000,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	67	67	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	62,160.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	67	67	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	14,264.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	68	68	cor-te 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	13,810.00	0.00	
		4.0	06/12/2018	E	68	555075	ICAPSA, Infraestructura de Desarrollo SA de CV	0.00	459,023.12	
		6.0	06/12/2018	E	69	8445045	Grupo Electroindustrial del Valle 4M SA de CV	0.00	775,946.78	
		29.0	06/12/2018	E	70	8445060	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	1,221,417.16	
		4.0	31/12/2018	I	71	71	cor-te 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	48,564.00	0.00	
		4.0	06/12/2018	E	71	8445084	Municipio de Huixquilucan	0.00	1,666,666.66	
		4.0	06/12/2018	E	72	8445099	Municipio de Huixquilucan	0.00	333,333.33	
		1.0	06/12/2018	E	73	3413025	3413025,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0196520162 a cta 0142507676	7,137.01	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	73	73	cor-te 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	917.00	0.00	
		6.0	06/12/2018	E	74	599384	Baltam Mexico SA de CV	0.00	382,104.00	
		3.0	31/12/2018	I	74	74	cor-te 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	101,404.00	0.00	
		6.0	06/12/2018	E	75	599706	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	496,944.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	I	75 75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	22,945.00	0.00	
		1.0	07/12/2018	E	77 4532138	4532138,07/12/2018,Traspaso de rec de cta 00007185847 a cta 0537511	1,200,000.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	78 78	corte 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	22,039.00	0.00	
		6.0	07/12/2018	E	78 645389	Maria Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	348,249.40	
		3.0	31/12/2018	I	79 79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	152,692.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	79 79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	43,193.00	0.00	
		6.0	07/12/2018	E	79 645585	Maria Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	344,187.08	
		2.0	31/12/2018	I	80 80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	41,484.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	80 80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	54,845.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	81 81	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	21,162.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	81 81	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	11,532.00	0.00	
		81.0	10/12/2018	E	81 3241	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	0.00	3,062.00	
		11.0	11/12/2018	E	83 5652032	Consortio Comercial Jocksa S de RL de CV	0.00	642,122.64	
		2.0	31/12/2018	I	83 83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	52,065.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	84 84	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arllem Elizal	974.00	0.00	
		1.0	13/12/2018	E	84 71885	71885,13/12/2018,Traspaso rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	500,000.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	85 85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	6,985.00	0.00	
		1.0	13/12/2018	E	85 1234800	1234800,13/12/2018,Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 014250767	1,300,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	86 86	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	2,840.00	0.00	
		8.0	13/12/2018	E	86 7852218	Servicio de Administracion Tributaria	0.00	3,237,001.00	
		4.0	31/12/2018	I	87 87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	46,617.00	0.00	
		2.0	13/12/2018	E	87 279339	279339,13/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	500,000.00	
		2.0	31/12/2018	I	87 87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	56,292.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	87 87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	596.00	0.00	
		32.0	13/12/2018	E	88 4471078	IT Consultoria Casanova SA de CV	0.00	12,357.20	
		5.0	31/12/2018	I	88 88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	142,844.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	I	88 88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	19,052.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	89 3242	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	679.78	
		6.0	31/12/2018	I	89 89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,708.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	I	89 89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	48,965.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	I	89 89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,214.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	90 90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	85,866.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	I	90 90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	889.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	90 3243	Elia Juarez Ramirez	0.00	1,695.08	
		7.0	31/12/2018	I	91 91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,529.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	91 3244	Maria del Rosario Zarate Pataleon	0.00	2,358.26	
		6.0	31/12/2018	I	91 91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	92,817.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	I	92 92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	39,634.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	92 3245	Beatriz Garcia Reyes	0.00	2,261.44	
		4.0	31/12/2018	I	92 92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	4,428.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	93 93	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	23,597.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	93 93	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	6,324.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	93 3246	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	1,382.98	
		3.0	31/12/2018	I	94 94	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	13,890.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	94 94	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	35,849.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	94 3247	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	1,335.83	
		1.0	31/12/2018	I	95 95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	1,250,718.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	95 3248	Norma Alvarez Nava	0.00	3,021.79	
		2.0	14/12/2018	E	96 3249	Julieta Karen Nava Nava	0.00	1,487.53	
		2.0	14/12/2018	E	97 3250	Candelaria Cordero Arias	0.00	2,007.61	
		2.0	14/12/2018	E	98 3251	Laura Arias Chavez	0.00	1,291.55	
		2.0	14/12/2018	E	99 3252	Patricia Archila Vera	0.00	2,690.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2018	E	100	3253	Abisac Hernandez Robles	0.00	2,018.21
		2.0	14/12/2018	E	101	3254	Sirenia Casnajoy Juarez	0.00	2,411.28
		1.0	31/12/2018	I	102	102	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	341,147.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	102	102	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	3,887.00	0.00
		2.0	14/12/2018	E	102	3255	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	3,550.66
		2.0	31/12/2018	I	103	103	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	20,941.00	0.00
		1.0	31/12/2018	I	103	103	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	160,724.00	0.00
		2.0	14/12/2018	E	103	3256	Roberta Encampira Granados	0.00	1,909.32
		96.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,239.00	0.00
		97.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	21,481.00	0.00
		100.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	15,126.00	0.00
		103.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,400.00	0.00
		106.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,310.00	0.00
		110.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00
		114.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,918.00	0.00
		117.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,969.00	0.00
		118.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,668.00	0.00
		123.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,895.00	0.00
		125.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	33,868.00	0.00
		127.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	16,181.00	0.00
		128.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	49,330.00	0.00
		133.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,315.00	0.00
		136.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	21,257.00	0.00
		137.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,053.00	0.00
		141.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	476.00	0.00
		142.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,188.00	0.00
		144.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,961.00	0.00
		2.0	14/12/2018	E	104	3257	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	2,651.84
		87.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,540.00	0.00
		15.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,654.00	0.00
		160.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,658.00	0.00
		162.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,776.00	0.00
		163.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	421.00	0.00
		165.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,462.00	0.00
		167.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,431.00	0.00
		168.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	9,106.00	0.00
		175.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	645.00	0.00
		177.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,184.00	0.00
		179.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	17,118.00	0.00
		181.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,181.84	0.00
		183.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,499.00	0.00
		94.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,598.00	0.00
		186.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,729.00	0.00
		188.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,286.00	0.00
		191.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	971.00	0.00
		192.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	100.00	0.00
		193.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	118,054.00	0.00
		84.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,465.00	0.00
		12.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	10,763.00	0.00
		11.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,831.00	0.00
		9.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,087.00	0.00
		83.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,696.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00
		6.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	319.00	0.00
		153.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,941.00	0.00
		150.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,197.00	0.00
		149.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	8,891.00	0.00
		5.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	15,496.00	0.00
		3.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,451.00	0.00
		24.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,852.00	0.00
		25.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,673.00	0.00
		29.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,896.00	0.00
		154.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,444.00	0.00
		156.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,561.00	0.00
		157.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00
		30.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,752.00	0.00
		33.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,066.00	0.00
		34.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,747.00	0.00
		37.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,692.00	0.00
		41.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	21,060.00	0.00
		42.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,336.00	0.00
		44.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	11,834.00	0.00
		47.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,554.00	0.00
		50.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	164,343.00	0.00
		52.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,134.00	0.00
		79.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	449.00	0.00
		185.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	643.00	0.00
		93.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	23,052.00	0.00
		78.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	17,368.00	0.00
		76.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	18,636.00	0.00
		75.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,036.00	0.00
		73.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	320.00	0.00
		71.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,611.00	0.00
		70.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,987.00	0.00
		53.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	19,302.00	0.00
		194.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	148,331.00	0.00
		195.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	71,230.00	0.00
		196.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	189,032.00	0.00
		68.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,745.00	0.00
		65.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,928.00	0.00
		63.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,642.00	0.00
		57.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	15,764.00	0.00
		58.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,746.00	0.00
		16.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,031.00	0.00
		7.0	31/12/2018	I	105	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	13,908.00	0.00
		2.0	14/12/2018	E	105	3258	Rosa María Trujillo Linares	0.00	5,022.27
		2.0	14/12/2018	E	106	3259	María Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	5,233.91
		6.0	31/12/2018	I	106	106	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	34,114.00	0.00
		7.0	31/12/2018	I	106	106	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	13,607.00	0.00
		2.0	14/12/2018	E	107	3260	Maria del Carmen Luna Roman	0.00	2,597.23
		2.0	14/12/2018	E	108	3261	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	6,073.61
		2.0	14/12/2018	E	109	3262	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	3,343.51
		188.0	14/12/2018	E	110	526640	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018	0.00	1,743,895.28
		66.0	14/12/2018	E	111	527130	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018	0.00	641,965.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/12/2018	E	112 7083025	Municipio de Huixquilucan		0.00	2,000,000.00
		1.0	14/12/2018	E	113 8457025	8457025,14/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676		4,000,000.00	0.00
		22.0	14/12/2018	E	114 557480	Sistemas Integrales de Medicion y Control Stellum SA de CV		0.00	159,367.73
		17.0	14/12/2018	E	115 558170	Reyes Antonio Silva Beltran		0.00	212,000.00
		11.0	14/12/2018	E	116 8457077	Ferre Electrica Varela SA de CV		0.00	87,216.00
		8.0	14/12/2018	E	117 8457093	Ferre Electrica Varela SA de CV		0.00	234,879.99
		11.0	14/12/2018	E	118 8457109	Jose Andres Ramos Calderon		0.00	172,840.00
		11.0	14/12/2018	E	119 8457129	Rafael Pacheco Kam		0.00	40,600.00
		6.0	14/12/2018	E	120 8457144	Rene Gonzalez Garcia		0.00	112,996.00
		6.0	14/12/2018	E	121 8457159	Maria Paulina Hernandez Navarro		0.00	46,400.00
		8.0	14/12/2018	E	122 8457174	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	27,347.00
		2.0	17/12/2018	E	125 654118	654118,17/12/2018,Traspaso recs de cta 0142507676 a cta 0537512683		0.00	1,000,000.00
		29.0	17/12/2018	E	126 4806019	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios		0.00	1,221,512.16
		13.0	17/12/2018	E	127 677576	Maconser del Centro SA de CV		0.00	405,216.98
		2.0	17/12/2018	E	128 3263	Lina Sarhay Perez Bourge		0.00	679.78
		2.0	17/12/2018	E	129 3264	Elia Juarez Ramirez		0.00	1,561.23
		2.0	17/12/2018	E	130 3265	Maria del Rosario Zarate Pataleon		0.00	2,358.26
		2.0	17/12/2018	E	131 3266	Beatriz Garcia Reyes		0.00	2,261.44
		2.0	17/12/2018	E	132 3267	Blanca Antonia Rosales Vazquez		0.00	1,335.83
		2.0	17/12/2018	E	133 3268	Norma Alvarez Nava		0.00	3,021.79
		2.0	17/12/2018	E	134 3269	Julietta Karen Nava Nava		0.00	1,487.53
		2.0	17/12/2018	E	135 3270	Candelaria Cordero Arias		0.00	2,007.61
		2.0	17/12/2018	E	136 3271	Guadalupe Erika Mendoza Romero		0.00	1,382.98
		2.0	17/12/2018	E	137 3272	Laura Arias Chavez		0.00	1,291.55
		2.0	17/12/2018	E	138 3273	Patricia Archila Vera		0.00	2,690.95
		2.0	17/12/2018	E	139 3274	Abisac Hernandez Robles		0.00	2,018.21
		2.0	17/12/2018	E	140 3275	Sirenia Casnajojuarez		0.00	2,411.28
		2.0	17/12/2018	E	141 3276	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez		0.00	2,532.70
		2.0	17/12/2018	E	142 3277	Roberta Encampira Granados		0.00	1,398.62
		2.0	17/12/2018	E	143 3278	Fatima Guadalupe Salas Hernandez		0.00	1,942.52
		2.0	17/12/2018	E	144 3279	Rosa Maria Trujillo Linares		0.00	3,601.14
		2.0	17/12/2018	E	145 3280	Maria Adriana Sanchez Rodriguez		0.00	3,748.11
		2.0	17/12/2018	E	146 3281	Maria del Carmen Luna Roman		0.00	2,005.26
		2.0	17/12/2018	E	147 3282	Laura Julieta Ortiz Mendez		0.00	4,926.84
		2.0	17/12/2018	E	148 3283	Olga Lidia Nava Eroca		0.00	2,084.20
		4.0	18/12/2018	E	149 8707051	Municipio de Huixquilucan		0.00	2,000,000.00
		11.0	18/12/2018	E	150 3579019	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	722,276.00
		11.0	18/12/2018	E	151 3579030	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	184,403.00
		1.0	18/12/2018	E	152 3579048	3579048,18/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676		1,000,000.00	0.00
		11.0	18/12/2018	E	153 5548024	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	13,350.00
		11.0	18/12/2018	E	154 5548035	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	38,285.00
		11.0	18/12/2018	E	155 5548046	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	13,846.00
		6.0	18/12/2018	E	156 379025	Ismael Ramirez Cutierrez		0.00	17,632.00
		11.0	18/12/2018	E	157 379040	Ferre Electrica Varela SA de CV		0.00	51,770.68
		6.0	18/12/2018	E	158 379055	Rafael Pacheco Kam		0.00	5,800.00
		11.0	18/12/2018	E	159 379070	Guillermo Enrique Salas Campos		0.00	21,170.00
		6.0	18/12/2018	E	160 856916	Baltam Mexico SA de CV		0.00	12,785.52
		6.0	18/12/2018	E	161 858107	Baltam Mexico SA de CV		0.00	28,946.87
		8.0	18/12/2018	E	162 858788	Baltam de Mexico SA de CV		0.00	21,622.40
		6.0	18/12/2018	E	163 860249	Enrique Montenegro Ramirez		0.00	4,152.80
		6.0	18/12/2018	E	164 860514	Enrique Montenegro Ramirez		0.00	89,644.80
		11.0	18/12/2018	E	165 860911	Petra Chavez Mendez		0.00	7,830.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/12/2018	E	166	861185	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	98,913.20
		6.0	18/12/2018	E	167	861937	Maria Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	140,626.80
		12.0	18/12/2018	E	168	863218	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	126,600.89
		206.0	18/12/2018	E	169	864249	248613,Comprobacion complementaria PE169 Dic 2018	23.20	0.00
		207.0	18/12/2018	E	169	864249	Raymundo Chavez Mendez	0.00	290,000.00
		188.0	18/12/2018	E	170	390080	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018	0.00	1,736,746.96
		82.0	18/12/2018	E	171	390930	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018	0.00	491,403.33
		1.0	26/12/2018	E	174	2629866	2629866,26/12/2018,Traspaso rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	500,000.00	0.00
		1.0	26/12/2018	E	175	122464	122464,26/12/2018,Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676	400,000.00	0.00
		1.0	26/12/2018	E	176	4672040	4672040,26/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	1,800,000.00	0.00
		11.0	26/12/2018	E	177	4672053	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	27,066.00
		11.0	26/12/2018	E	178	4672064	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	16,640.00
		11.0	26/12/2018	E	179	4672077	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	25,959.00
		11.0	26/12/2018	E	180	4672088	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	463,032.00
		11.0	26/12/2018	E	181	4672099	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	70,900.00
		11.0	26/12/2018	E	182	4672110	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	11,712.00
		11.0	26/12/2018	E	183	4672121	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	53,016.00
		11.0	26/12/2018	E	184	4672132	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	281,559.00
		11.0	26/12/2018	E	185	4672143	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	3,901.00
		11.0	26/12/2018	E	186	4672154	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	27,829.00
		11.0	26/12/2018	E	187	4672165	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	19,336.00
		11.0	26/12/2018	E	188	4672176	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	67,132.00
		11.0	26/12/2018	E	189	4672187	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	13,082.00
		11.0	26/12/2018	E	190	4672198	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	127,830.00
		11.0	26/12/2018	E	191	4672209	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	60,473.00
		11.0	26/12/2018	E	192	4672220	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	13,236.00
		11.0	26/12/2018	E	193	4672231	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	8,809.00
		11.0	26/12/2018	E	194	4672242	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	144,793.00
		11.0	26/12/2018	E	195	4672253	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	10,616.00
		11.0	26/12/2018	E	196	4672264	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	45,549.00
		11.0	26/12/2018	E	197	4672275	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	71,316.00
		11.0	26/12/2018	E	198	4672286	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	53,311.00
		11.0	26/12/2018	E	199	4672297	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	84,806.00
		11.0	26/12/2018	E	200	4672308	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	111,424.00
		11.0	26/12/2018	E	201	4672319	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	41,045.00
		11.0	26/12/2018	E	202	4672330	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	110,957.00
		11.0	26/12/2018	E	203	4672341	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	16,865.00
		11.0	26/12/2018	E	204	4672352	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	21,391.00
		11.0	26/12/2018	E	205	4672363	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	2,945.00
		6.0	26/12/2018	E	206	4672374	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	6,836.00
		11.0	26/12/2018	E	207	4672385	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	1,674.00
		11.0	26/12/2018	E	208	4672396	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	5,870.00
		11.0	26/12/2018	E	209	4672407	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	3,655.00
		11.0	26/12/2018	E	210	4672418	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	113,400.00
		11.0	26/12/2018	E	211	4672429	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	192,273.00
		11.0	26/12/2018	E	212	4672440	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	8,321.00
		11.0	26/12/2018	E	213	4672451	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	1,848.00
		11.0	26/12/2018	E	214	4672462	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	28,301.00
		11.0	26/12/2018	E	215	4672473	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	1,696.00
		11.0	26/12/2018	E	216	4672486	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	21,147.00
		6.0	26/12/2018	E	217	598370	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	580,507.47
		11.0	26/12/2018	E	218	1582031	Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	77,869.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	26/12/2018	E	219 645148	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	44,660.00		
		44.0	26/12/2018	E	220 645202	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	89,644.80		
		43.0	26/12/2018	E	220 645202	Comprobacion complementaria PE220 26/12/2018	324.80	0.00		
		16.0	26/12/2018	E	221 645425	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	109,260.40		
		6.0	26/12/2018	E	222 645630	Maria Guadalupe Vazquez Prieto .	0.00	41,760.00		
		51.0	26/12/2018	E	223 645905	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	205,542.84		
		6.0	26/12/2018	E	224 3976103	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	80,212.45		
		6.0	26/12/2018	E	225 3976119	Comercializadora Ordena SA de CV	0.00	191,400.00		
		18.0	26/12/2018	E	226 646496	Francisco Sanchez Romero	0.00	159,908.32		
		11.0	26/12/2018	E	227 647194	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	172,366.14		
		6.0	26/12/2018	E	228 3976177	Rene Gonzalez Garcia	0.00	112,996.00		
		18.0	26/12/2018	E	229 647577	Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	191,492.80		
TOTAL:								50,017,600.80	53,545,410.28	
1112	000000009	00000000000000000000	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866			1,076,274.94	675,023.14	1,549,423.71	201,874.37	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	0.00	3,218.25
12.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	0.00	20,114.13
2.0	04/12/2018	E	2	166139	166139,04/12/2018,Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00	1,100,000.00
2.0	31/12/2018	I	5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	4,081.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	9,027.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	34,983.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	639.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	3,443.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	12,431.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1,528.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	3,592.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	4,597.00	0.00
4.0	31/12/2018	D	40	40	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	0.00	26,091.33
1.0	31/12/2018	D	40	40	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	173,325.90	0.00
2.0	31/12/2018	I	44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	2,664.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1,318.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	1,306.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1,964.00	0.00
3.0	31/12/2018	I	53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	6,754.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	2,810.00	0.00
4.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	34,122.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	6,465.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	6,853.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1,096.00	0.00
3.0	31/12/2018	I	71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	21,361.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	76	76	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	4,473.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	84	84	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	2,103.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	85	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	713.00	0.00
1.0	31/12/2018	I	100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	88,424.00	0.00
2.0	31/12/2018	I	100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	4,060.00	0.00
27.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	18,220.00	0.00
8.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	10,270.00	0.00
147.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	8,945.00	0.00
46.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	6,686.00	0.00
49.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,464.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		10,555.00	0.00	
		67.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		7,700.00	0.00	
		86.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		1,260.00	0.00	
		89.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		13,382.00	0.00	
		102.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		12,721.00	0.00	
		105.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		9,136.00	0.00	
		115.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		20,554.00	0.00	
		122.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		19,917.00	0.00	
		132.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		4,718.00	0.00	
		145.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		28,144.00	0.00	
		159.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		4,078.00	0.00	
		170.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		3,818.00	0.00	
		172.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		3,052.00	0.00	
		36.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		8,471.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		17,843.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	I	106	106	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		2,487.42	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	106	106	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		5,296.66	0.00	
		1.0	31/12/2018	I	106	106	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		9,172.16	0.00	
		2.0	26/12/2018	E	175	122464	122464,26/12/2018,Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676		0.00	400,000.00	
TOTAL :									675,023.14	1,549,423.71	
1112	000000010	000000000000000000	HSBC Mexico,S.A. Cta. Num. 04030897391				502,554.73	-245,127.59	552,653.05	195,029.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2018.	0.00	278.38	
			20.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2018.	0.00	1,740.39	
			2.0	31/12/2018	I	19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	1,500.00	0.00	
			2.0	31/12/2018	D	37	37	Asiento contable de reclasificación de saldo historico en partida de conc	0.00	37,086.00	
			1.0	31/12/2018	D	38	38	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	0.00	13,548.28	
			3.0	31/12/2018	D	38	38	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	29,009.59	0.00	
			1.0	31/12/2018	I	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	3,666.00	0.00	
			2.0	31/12/2018	I	54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	5,116.00	0.00	
			2.0	31/12/2018	I	64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	8.00	0.00	
			2.0	31/12/2018	I	65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	1,015.00	0.00	
			2.0	31/12/2018	I	78	78	corte 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	2,778.00	0.00	
			2.0	13/12/2018	E	84	71885	71885,13/12/2018,Traspaso rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	0.00	500,000.00	
			1.0	31/12/2018	I	101	101	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera, Informatica,Alma Della Ro	180,866.00	0.00	
			112.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	9,249.00	0.00	
			139.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,167.00	0.00	
			22.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,294.00	0.00	
			2.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,319.00	0.00	
			108.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,837.00	0.00	
			55.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,983.00	0.00	
			39.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	320.00	0.00	
TOTAL :									245,127.59	552,653.05	
1112	000000012	000000000000000000	Banco Mercantil del Norte,S.A. Cta. Num. 0537512683				1,664,943.61	7,423,133.56	8,694,716.83	393,360.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	0.00	3,801.00	
			32.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	0.00	608.16	
			1.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	150.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/12/2018	E	5	315297	315297,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683		5,000,000.00	0.00	
		24.0	04/12/2018	E	23	446983	Banorte,S.A.Pago de aguinaldo 2018,confianza		86,022.92	0.00	
		25.0	04/12/2018	E	23	446983	Banorte,S.A.Pago de aguinaldo 2018,confianza		0.00	5,590,006.94	
		12.0	04/12/2018	E	24	431892	Banorte SA,Pago de aguinaldo 2018,personal sindicalizado		0.00	373,207.57	
		3.0	31/12/2018	D	33	33	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios		0.00	485.32	
		1.0	31/12/2018	D	33	33	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios		1,229.97	0.00	
		2.0	31/12/2018	I	75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citaly Rosas Mar		220,928.84	0.00	
		1.0	06/12/2018	E	76	442429	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de co		86,022.92	0.00	
		2.0	06/12/2018	E	76	442429	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de co		0.00	86,022.92	
		1.0	07/12/2018	E	80	425652	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de co		86,022.92	0.00	
		2.0	07/12/2018	E	80	425652	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de co		0.00	86,022.92	
		4.0	10/12/2018	E	82	426197	Banorte SA Pago de aguinaldo 2018,personal de confianza		0.00	86,022.92	
		1.0	13/12/2018	E	87	279339	279339,13/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683		500,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	I	96	96	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		386,305.70	0.00	
		129.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		56,450.00	0.00	
		50.0	14/12/2018	E	123	447465	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018		0.00	117,709.27	
		178.0	14/12/2018	E	124	463198	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018		0.00	1,130,696.72	
		1.0	17/12/2018	E	125	654118	654118,17/12/2018,Traspaso recs de cta 0142507676 a cta 0537512683		1,000,000.00	0.00	
		58.0	18/12/2018	E	172	472303	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018		0.00	91,303.04	
		178.0	18/12/2018	E	173	457717	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018		0.00	1,128,830.05	
TOTAL:									7,423,133.56	8,694,716.83	
1112	000000013	00000000000000000003	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183					779,637.24	637,012.34	1,301,375.54	115,274.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2018	E	1	1932829	1932829,04/12/2018,Traspaso de rec de cta 0104385183 a cta 01425076	0.00	800,000.00	
			36.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	0.00	316.00	
			40.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	0.00	50.56	
			5.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	28.34	0.00	
			4.0	31/12/2018	D	34	34	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de	0.00	1,008.98	
			1.0	31/12/2018	D	34	34	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de	89,096.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	I	97	97	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	547,888.00	0.00	
			2.0	26/12/2018	E	174	2629866	2629866,26/12/2018,Traspaso rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	0.00	500,000.00	
TOTAL:									637,012.34	1,301,375.54	
1112	000000014	00000000000000000003	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0196520162					7,136.95	0.06	7,137.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer cuenta 196520162,diciembre 2018.	0.06	0.00	
			2.0	06/12/2018	E	73	3413025	3413025,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0196520162 a cta 0142507676	0.00	7,137.01	
TOTAL:									0.06	7,137.01	
1112	000000015	00000000000000000003	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201					269,214.90	208,932.10	255.20	477,891.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2018.	0.00	35.20	
			44.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2018.	0.00	220.00	
			1.0	31/12/2018	D	32	32	Asiento contable de depuración de saldos en partidas en conciliación bai	4,418.10	0.00	
			1.0	31/12/2018	I	74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citaly Rosas Mar	58,378.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	I	75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citaly Rosas Mar	98,998.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	I	99	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	27,965.00	0.00	
			14.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,582.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,430.00	0.00
		61.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,264.00	0.00
		98.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,757.00	0.00
		120.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,905.00	0.00
		121.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,677.00	0.00
		134.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,061.00	0.00
		32.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	497.00	0.00
TOTAL:								208,932.10	255.20
1112	000000017	0000000000000000003			Banco Multiva, S.A 00007185847	5,034,149.22	3,352,883.00	7,700,000.00	687,032.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/12/2018	I	1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	8,915.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	72,856.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	58,195.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	9,970.00	0.00		
2.0	04/12/2018	E	4	2377947	2377947,04/12/2018,Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 014250767	0.00	5,200,000.00		
1.0	31/12/2018	I	5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	11,461.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth lb:	5,623.00	0.00		
1.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	65,000.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	44,848.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	122,128.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	55,953.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	7,414.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	13,426.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	22,407.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth lb:	639.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	9,642.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	6,104.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	22,418.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	5,015.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	31,813.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	43,585.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth lb:	11,851.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	36,661.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	2,474.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	6,563.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	11,421.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	63,850.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	63,189.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	18,461.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth lb:	7,724.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	11,382.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	15,031.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	44,626.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	6,043.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	1,322.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	3,322.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	2,388.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	8,005.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	19,542.00	0.00		
1.0	31/12/2018	I	46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	6,097.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	2,022.00	0.00
		1.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	31,182.00	0.00
		1.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	27,260.00	0.00
		1.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	54,996.00	0.00
		1.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	12,374.00	0.00
		1.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	7,548.00	0.00
		1.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	25,469.00	0.00
		1.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth lb	19,326.00	0.00
		1.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	24,792.00	0.00
		1.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	43,397.00	0.00
		1.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	22,488.00	0.00
		1.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	13,975.00	0.00
		1.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	12,199.00	0.00
		1.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	2,375.00	0.00
		1.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	21,360.00	0.00
		1.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	92,681.00	0.00
		1.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	23,789.00	0.00
		1.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth lb	15,678.00	0.00
		2.0	07/12/2018	E	77	4532138	Traspaso de rec de cta 00007185847 a cta 053751;	0.00	1,200,000.00
		1.0	31/12/2018		78	78	corte 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	2,029.00	0.00
		2.0	13/12/2018	E	85	1234800	Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 014250767	0.00	1,300,000.00
		7.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	33,537.00	0.00
		10.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,088.00	0.00
		17.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,844.00	0.00
		1.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,841.00	0.00
		151.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,906.00	0.00
		21.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,351.00	0.00
		23.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,189.00	0.00
		26.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	38,640.00	0.00
		28.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	47,572.00	0.00
		155.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	8,965.00	0.00
		31.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	32,501.00	0.00
		35.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,906.00	0.00
		158.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	16,361.00	0.00
		38.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	11,424.00	0.00
		40.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	43,918.00	0.00
		43.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	29,223.00	0.00
		45.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	49,721.00	0.00
		48.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,083.00	0.00
		51.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	45,779.00	0.00
		54.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	9,864.00	0.00
		56.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	55,380.00	0.00
		59.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,212.00	0.00
		64.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,386.00	0.00
		66.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	34,965.00	0.00
		69.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	49,652.00	0.00
		74.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	37,520.00	0.00
		77.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	41,356.00	0.00
		80.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	6,023.00	0.00
		82.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	26,174.00	0.00
		85.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	20,250.00	0.00
		88.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	30,684.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,452.00	0.00	
		91.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	112.00	0.00	
		92.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,256.00	0.00	
		95.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	24,433.00	0.00	
		99.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	25,682.00	0.00	
		101.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	19,562.00	0.00	
		104.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	13,278.00	0.00	
		107.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,559.00	0.00	
		111.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	15,370.00	0.00	
		113.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	53,107.00	0.00	
		116.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	70,121.00	0.00	
		119.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	56,315.00	0.00	
		124.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	62,626.00	0.00	
		126.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	60,189.00	0.00	
		131.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	25,076.00	0.00	
		135.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	38,969.00	0.00	
		138.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,217.00	0.00	
		140.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	23,431.00	0.00	
		143.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	50,778.00	0.00	
		4.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	38,338.00	0.00	
		18.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	55.00	0.00	
		152.0	31/12/2018		104 104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,734.00	0.00	
		3.0	31/12/2018		105 105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	52,914.00	0.00	
		2.0	31/12/2018		105 105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	126,802.00	0.00	
		1.0	31/12/2018		105 105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	200,846.00	0.00	
		4.0	31/12/2018		105 105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	42.00	0.00	
		TOTAL :					3,352,883.00	7,700,000.00	
1112	000000018	00000000000000000003			Banco Multiva, S.A 7185901	355,685.60	17,430.00	81.20	373,034.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	0.00	11.20
		52.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	0.00	70.00
		1.0	31/12/2018	I	98	98	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	17,430.00	0.00
		TOTAL :						17,430.00	81.20
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,789,878.48	86,766.56	16,800,054.42	76,590.62
1121	000000005				Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926	16,789,878.48	86,766.56	16,800,054.42	76,590.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2	86,766.56	0.00
		6.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	5,000,037.72
		8.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	3,000,002.96
		4.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	5,000,005.88
		2.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	3,000,006.10
		10.0	31/12/2018	D	6	6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	800,001.76
		TOTAL :						86,766.56	16,800,054.42
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,286,199.85	3,505.20	163,209.99	13,126,495.06
1123	000000005	00000000000000000001	0017		SUTEYM- Huixquilucan	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	05/12/2018	E	49	470847	PE236,18/12/2017,F/A2279,15/12/2017,XXXVII Becas Dic 2017	0.00	2,750.00		
					17.0	05/12/2018	E	49	470847	PE234,18/12/2017,F/A2276,15/12/2017,XXXVII Becas Oct 2017	0.00	2,750.00		
					16.0	05/12/2018	E	49	470847	PE233,18/12/2017,F/A2277,15/12/2017,XXXVII Becas Sep 2017	0.00	2,750.00		
					18.0	05/12/2018	E	49	470847	PE235,18/12/2017,F/A2278,15/12/2017,XXXVII Becas Nov 2017	0.00	2,750.00		
					TOTAL:						0.00	11,000.00		
1123	000000005	00000000000000000001	0031		Comision Federal de Electricidad						429.00	0.00	429.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	429.00		
					TOTAL:						0.00	429.00		
1123	000000005	00000000000000000001	0035		Manuel Sansores Tatua						13,075,038.14	0.00	0.00	13,075,038.14
1123	000000005	00000000000000000001	0037		Arnulfo Sanchez Tercero						132,806.02	0.00	132,806.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	31/12/2018	D	28	28	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anter	0.00	132,806.02		
					TOTAL:						0.00	132,806.02		
1123	000000005	00000000000000000001	0051		Joel Jaime Vecino						-0.01	0.06	0.05	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de saldo en la cuenta de deudores diversos	0.00	0.04		
					33.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago	0.01	0.00		
					11.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604,05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.01	0.00		
					21.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	0.02	0.00		
					12.0	18/12/2018	E	157	379040	A1333,26/10/2018,caruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 C	0.00	0.01		
					52.0	26/12/2018	E	223	645905	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018	0.01	0.00		
					7.0	26/12/2018	E	224	3976103	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC	0.01	0.00		
					TOTAL:						0.06	0.05		
1123	000000005	00000000000000000001	0081		Grupo IUSA, S.A de C.V.						419.92	0.00	419.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	31/12/2018	D	7	7	Ingreso Corte sin numero,del 01,28/02/2018,oficina IUSA, Briseida Tomal	0.00	419.92		
					TOTAL:						0.00	419.92		
1123	000000005	00000000000000000001	0083		Secretaria de Gobernacion						15,584.00	0.00	15,584.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	31/12/2018	D	5	5	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2;31/10/2018,publicación de con	0.00	15,584.00		
					TOTAL:						0.00	15,584.00		
1123	000000005	00000000000000000001	0084		Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios						60,419.59	0.00	0.00	60,419.59
1123	000000006	00000000000000000001	0001		Subsidio para el empleo						-9,496.81	3,505.14	2,971.00	-8,962.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					482.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	1,678.36	0.00		
					482.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	1,826.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/12/2018	E	86 7852218	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	0.00	2,971.00	
TOTAL:							3,505.14	2,971.00	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,524,678.30	4,368,142.49	5,556,421.22	6,336,399.57
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA Acreditable	4,253,928.05	2,550,743.80	2,978,465.00	3,826,206.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	255.29	0.00
413.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	5.92	0.00
440.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	3.67	0.00
431.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	19.70	0.00
458.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	187.21	0.00
449.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	1.06	0.00
467.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	8.57	0.00
404.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	39.57	0.00
395.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	21.71	0.00
386.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	84.96	0.00
377.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	478.72	0.00
368.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	243.40	0.00
260.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	52.40	0.00
251.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	6.82	0.00
359.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	78.21	0.00
350.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	20.32	0.00
341.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	53.50	0.00
242.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	40.22	0.00
332.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	21.76	0.00
233.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	24.16	0.00
323.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	5.91	0.00
224.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	14.67	0.00
314.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	44.54	0.00
305.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	35.19	0.00
296.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	362.11	0.00
287.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	274.89	0.00
278.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	247.57	0.00
269.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	102.05	0.00
215.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	602.84	0.00
206.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	37.79	0.00
197.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	107.36	0.00
188.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	28.38	0.00
179.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	12.72	0.00
170.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	49.24	0.00
161.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	52.49	0.00
152.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	3.29	0.00
143.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	48.44	0.00
134.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	11.12	0.00
125.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	38.94	0.00
116.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	32.03	0.00
107.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	95.65	0.00
98.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	324.88	0.00
89.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	248.17	0.00
80.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	144.99	0.00
71.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	101.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	45.08	0.00
		53.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	85.00	0.00
		44.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	51.34	0.00
		35.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	138.97	0.00
		26.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	130.54	0.00
		17.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	625.31	0.00
		8.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	108.57	0.00
		46.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201,diciembre 2018.	35.20	0.00
		38.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	50.56	0.00
		6.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	7,104.81	0.00
		14.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banamex cuenta 411616866 , diciembre 2018.	3,218.25	0.00
		22.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2018.	278.38	0.00
		30.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	608.16	0.00
		54.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	11.20	0.00
		4.0	04/12/2018	E	6	373570	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	432.00	0.00
		9.0	04/12/2018	E	7	7054070	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	504.70	0.00
		4.0	04/12/2018	E	8	376420	I241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	1,971.20	0.00
		9.0	04/12/2018	E	8	376420	I242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	9,856.00	0.00
		14.0	04/12/2018	E	8	376420	I244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	4,302.40	0.00
		24.0	04/12/2018	E	8	376420	I250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	11,936.00	0.00
		29.0	04/12/2018	E	8	376420	I255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep 2018	961.00	0.00
		34.0	04/12/2018	E	8	376420	I256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	10,556.80	0.00
		19.0	04/12/2018	E	8	376420	I245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	6,560.00	0.00
		4.0	04/12/2018	E	9	376682	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	1,375.04	0.00
		9.0	04/12/2018	E	9	376682	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	1,840.00	0.00
		14.0	04/12/2018	E	9	376682	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	321.44	0.00
		19.0	04/12/2018	E	9	376682	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	4,678.40	0.00
		10.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	6,160.00	0.00
		18.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación erronea MA9064512,20/08,	227.55	0.00
		4.0	04/12/2018	E	11	377023	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	1,370.85	0.00
		4.0	04/12/2018	E	12	377438	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	806.90	0.00
		6.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1187,02/08/2018,ropa de trabajo y proteccion personal,PC48 Ago 2018	4,428.59	0.00
		25.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018	3,287.08	0.00
		20.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	2,922.04	0.00
		11.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	1,100.76	0.00
		30.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago 2018	261.20	0.00
		14.0	04/12/2018	E	14	377941	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018	937.00	0.00
		24.0	04/12/2018	E	14	377941	2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018	1,229.84	0.00
		29.0	04/12/2018	E	14	377941	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC54 Sep 2018	401.20	0.00
		19.0	04/12/2018	E	14	377941	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018	4,939.20	0.00
		39.0	04/12/2018	E	14	377941	2629,24/09/2018,viga i de fierro de-3 y 4,PC51 Sep 2018	7,410.77	0.00
		34.0	04/12/2018	E	14	377941	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	81.25	0.00
		9.0	04/12/2018	E	14	377941	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018	5,343.87	0.00
		44.0	04/12/2018	E	14	377941	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018	252.80	0.00
		4.0	04/12/2018	E	14	377941	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2018	2,439.60	0.00
		4.0	04/12/2018	E	15	7054231	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	17,056.00	0.00
		59.0	04/12/2018	E	16	378555	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	115.20	0.00
		19.0	04/12/2018	E	16	378555	1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018	1,720.00	0.00
		24.0	04/12/2018	E	16	378555	1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018	412.80	0.00
		9.0	04/12/2018	E	16	378555	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	1,376.00	0.00
		29.0	04/12/2018	E	16	378555	1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018	288.00	0.00
		34.0	04/12/2018	E	16	378555	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	968.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	04/12/2018	E	16	378555	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	419.20	0.00
		100.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC61 Ago 2018	521.60	0.00
		44.0	04/12/2018	E	16	378555	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	1,137.60	0.00
		79.0	04/12/2018	E	16	378555	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	268.80	0.00
		74.0	04/12/2018	E	16	378555	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	152.00	0.00
		49.0	04/12/2018	E	16	378555	1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61	2,745.60	0.00
		69.0	04/12/2018	E	16	378555	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	1,248.00	0.00
		64.0	04/12/2018	E	16	378555	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2018	452.80	0.00
		14.0	04/12/2018	E	16	378555	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	216.00	0.00
		4.0	04/12/2018	E	16	378555	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	152.00	0.00
		54.0	04/12/2018	E	16	378555	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	2,065.60	0.00
		54.0	04/12/2018	E	17	378702	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	8,920.00	0.00
		34.0	04/12/2018	E	17	378702	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	761.60	0.00
		39.0	04/12/2018	E	17	378702	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	2,584.00	0.00
		24.0	04/12/2018	E	17	378702	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	1,254.40	0.00
		44.0	04/12/2018	E	17	378702	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	1,400.00	0.00
		103.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC42 Sep 2018	1,900.80	0.00
		4.0	04/12/2018	E	17	378702	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	616.00	0.00
		9.0	04/12/2018	E	17	378702	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	384.00	0.00
		19.0	04/12/2018	E	17	378702	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	184.00	0.00
		14.0	04/12/2018	E	17	378702	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	912.00	0.00
		29.0	04/12/2018	E	17	378702	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	1,808.00	0.00
		49.0	04/12/2018	E	17	378702	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	336.00	0.00
		4.0	04/12/2018	E	18	378975	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatico	5,408.00	0.00
		4.0	04/12/2018	E	19	7054299	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago	600.00	0.00
		24.0	04/12/2018	E	20	380438	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	987.20	0.00
		29.0	04/12/2018	E	20	380438	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	1,920.00	0.00
		14.0	04/12/2018	E	20	380438	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	136.00	0.00
		34.0	04/12/2018	E	20	380438	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	1,171.20	0.00
		4.0	04/12/2018	E	20	380438	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	56.00	0.00
		119.0	04/12/2018	E	20	380438	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	1,137.60	0.00
		44.0	04/12/2018	E	20	380438	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	1,312.00	0.00
		49.0	04/12/2018	E	20	380438	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	792.00	0.00
		54.0	04/12/2018	E	20	380438	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	764.80	0.00
		59.0	04/12/2018	E	20	380438	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	604.80	0.00
		64.0	04/12/2018	E	20	380438	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	3,488.00	0.00
		69.0	04/12/2018	E	20	380438	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	928.00	0.00
		74.0	04/12/2018	E	20	380438	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	2,904.00	0.00
		79.0	04/12/2018	E	20	380438	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	2,052.80	0.00
		9.0	04/12/2018	E	20	380438	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	267.20	0.00
		89.0	04/12/2018	E	20	380438	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	1,137.60	0.00
		94.0	04/12/2018	E	20	380438	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	1,832.00	0.00
		99.0	04/12/2018	E	20	380438	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	624.00	0.00
		104.0	04/12/2018	E	20	380438	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	6,022.40	0.00
		109.0	04/12/2018	E	20	380438	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	4,283.20	0.00
		114.0	04/12/2018	E	20	380438	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	520.00	0.00
		199.0	04/12/2018	E	20	380438	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	163.20	0.00
		194.0	04/12/2018	E	20	380438	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	840.00	0.00
		189.0	04/12/2018	E	20	380438	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	2,560.00	0.00
		184.0	04/12/2018	E	20	380438	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	1,108.80	0.00
		179.0	04/12/2018	E	20	380438	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	3,435.20	0.00
		174.0	04/12/2018	E	20	380438	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	204.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	04/12/2018	E	20	380438	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	2,489.60	0.00
		164.0	04/12/2018	E	20	380438	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	1,648.00	0.00
		84.0	04/12/2018	E	20	380438	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	177.60	0.00
		19.0	04/12/2018	E	20	380438	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	752.00	0.00
		159.0	04/12/2018	E	20	380438	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	896.00	0.00
		154.0	04/12/2018	E	20	380438	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	1,617.92	0.00
		149.0	04/12/2018	E	20	380438	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	4,924.80	0.00
		144.0	04/12/2018	E	20	380438	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	180.80	0.00
		139.0	04/12/2018	E	20	380438	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	120.00	0.00
		134.0	04/12/2018	E	20	380438	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	644.80	0.00
		129.0	04/12/2018	E	20	380438	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	1,113.60	0.00
		124.0	04/12/2018	E	20	380438	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	8,836.80	0.00
		39.0	04/12/2018	E	20	380438	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	312.00	0.00
		4.0	04/12/2018	E	21	7054340	F11894,04/09/2018,rita retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2	26,400.00	0.00
		418.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	227.59	0.00
		63.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	10.21	0.00
		73.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	7.17	0.00
		43.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria	41.63	0.00
		83.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018,peaje	53.52	0.00
		100.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,cafeteria y articulos de limpieza	2.76	0.00
		110.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	46.62	0.00
		120.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	265.44	0.00
		130.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.	273.60	0.00
		140.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.	274.13	0.00
		157.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex,sellador y rodillo.	90.68	0.00
		167.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	269.12	0.00
		177.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	265.77	0.00
		187.0	31/12/2018	D	23	23	281,26/12/2018,mortero.	265.53	0.00
		197.0	31/12/2018	D	23	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	262.64	0.00
		207.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	262.07	0.00
		217.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	262.07	0.00
		227.0	31/12/2018	D	23	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	248.28	0.00
		237.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 stíng.	55.03	0.00
		247.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818,consumo alimentos	3.39	0.00
		257.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227,consumo de alimentos.	67.59	0.00
		267.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	22.76	0.00
		277.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	14.07	0.00
		287.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	275.19	0.00
		304.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	249.32	0.00
		314.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	275.30	0.00
		324.0	31/12/2018	D	23	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	256.00	0.00
		334.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	275.86	0.00
		344.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	15.03	0.00
		354.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEEAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	12.28	0.00
		364.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	269.65	0.00
		388.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre,lamparas,conectores	275.84	0.00
		398.0	31/12/2018	D	23	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	248.28	0.00
		408.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	227.59	0.00
		19.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	95.73	0.00
		53.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo,de herramienta.	131.45	0.00
		9.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	16.74	0.00
		428.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	72.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604,05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	264.97	0.00
		4.0	05/12/2018	E	50	471127	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct	69,030.85	0.00
		4.0	05/12/2018	E	51	472397	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov	68,736.00	0.00
		9.0	05/12/2018	E	52	473075	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3	68,632.47	0.00
		9.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018,rtia camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al dex	63,744.00	0.00
		29.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
		19.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
		9.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
		4.0	05/12/2018	E	55	1024140	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	2,400.00	0.00
		4.0	05/12/2018	E	56	1024156	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Se	17,904.00	0.00
		9.0	05/12/2018	E	56	1024156	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	1,943.20	0.00
		9.0	05/12/2018	E	57	474533	490,05/12/2018,serv preventivo,rep bomba desplazamiento camion de dt	62,332.80	0.00
		4.0	05/12/2018	E	58	474848	A664,27/11/2018,toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL,PC44 Nov 2	23,774.64	0.00
		4.0	05/12/2018	E	59	475072	713,27/11/2018,varilla de 1/2 pulg,PC51 Nov 2018	31,680.00	0.00
		9.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tuberia de concreto 38 pulg diam en calle Sta	68,202.28	0.00
		4.0	05/12/2018	E	61	1024236	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El B	15,840.00	0.00
		4.0	05/12/2018	E	63	485280	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompredora de 3 y 4, valv mariposa,PC	59,208.96	0.00
		80.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	1,628.35	0.00
		6.0	06/12/2018	E	66	510962	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	1,669.79	0.00
		91.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	6,290.28	0.00
		44.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	2,884.51	0.00
		127.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	3,052.16	0.00
		142.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	5,274.86	0.00
		159.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	1,151.87	0.00
		164.0	06/12/2018	E	66	510962	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	3,057.28	0.00
		183.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	1,735.49	0.00
		198.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	703.62	0.00
		106.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	4,462.62	0.00
		59.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	8,141.17	0.00
		205.0	06/12/2018	E	66	510962	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	1,362.33	0.00
		210.0	06/12/2018	E	66	510962	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	2,168.24	0.00
		225.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	962.03	0.00
		240.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	5,934.06	0.00
		261.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	3,128.79	0.00
		274.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	4,097.95	0.00
		297.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	3,741.68	0.00
		316.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	1,466.37	0.00
		327.0	06/12/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	6,882.67	0.00
		342.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	1,965.57	0.00
		349.0	06/12/2018	E	66	510962	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	2,831.04	0.00
		364.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	1,075.53	0.00
		373.0	06/12/2018	E	66	510962	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	3,461.90	0.00
		388.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	4,370.23	0.00
		409.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	3,009.06	0.00
		430.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	3,320.02	0.00
		445.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	8,275.67	0.00
		460.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	5,566.40	0.00
		477.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	2,466.92	0.00
		21.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	885.67	0.00
		492.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	5,889.16	0.00
		511.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	1,321.16	0.00
		2.0	06/12/2018	E	68	555075	76D,12/10/2018,30% ant,Obra: Const dren san costado carr Huixq-Nauci	63,313.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/12/2018	E	69	8445045	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paral		
		4.0	06/12/2018	E	74	599384	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,	109,729.85	0.00
		4.0	06/12/2018	E	75	599706	I310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mc	52,704.00	0.00
		4.0	07/12/2018	E	78	645389	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John De	68,544.00	0.00
		4.0	07/12/2018	E	79	645585	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 73	48,034.40	0.00
		49.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	47,474.08	0.00
		59.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72,MPP8610	55.59	0.00
		69.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	55.59	0.00
		79.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	55.59	0.00
		39.0	10/12/2018	E	81	3241	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	55.59	0.00
		9.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	44.41	0.00
		19.0	10/12/2018	E	81	3241	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	44.41	0.00
		29.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	55.59	0.00
		9.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños	88,568.64	0.00
		6.0	13/12/2018	E	86	7852218	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	0.00	1,408,314.00
		5.0	13/12/2018	E	86	7852218	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	0.00	1,570,151.00
		30.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica Brother P-Touch ec	1,704.44	0.00
		19.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	7,058.34	0.00
		4.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	7,438.39	0.00
		9.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	7,485.01	0.00
		14.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	16,000.00	0.00
		4.0	14/12/2018	E	115	558170	207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	16,000.00	0.00
		9.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018	1,512.74	0.00
		4.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 S	10,517.06	0.00
		6.0	14/12/2018	E	117	8457093	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018	32,397.24	0.00
		9.0	14/12/2018	E	118	8457109	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sep	15,840.00	0.00
		4.0	14/12/2018	E	118	8457109	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vis	8,000.00	0.00
		4.0	14/12/2018	E	119	8457129	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	800.00	0.00
		9.0	14/12/2018	E	119	8457129	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep	4,800.00	0.00
		4.0	14/12/2018	E	120	8457144	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	17,056.00	0.00
		4.0	14/12/2018	E	121	8457159	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas	6,400.00	0.00
		4.0	14/12/2018	E	122	8457174	68,03/09/2018,placa,mampara, rollups inauguracion de drenajes en San	3,772.00	0.00
		10.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	57,343.40	0.00
		9.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energia elec serv 965061006091,Bombeo Av.	99,624.23	0.00
		9.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energia elec serv 965000107633,Bombeo Lorr	25,434.83	0.00
		9.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las	1,841.41	0.00
		9.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. I	5,280.66	0.00
		9.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energia elec serv 965020607586,Bombeo la E	1,909.83	0.00
		4.0	18/12/2018	E	156	379025	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclónica,puerta abatible)	2,432.00	0.00
		4.0	18/12/2018	E	157	379040	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018	1,134.19	0.00
		9.0	18/12/2018	E	157	379040	A1333,26/10/2018,cartuchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 C	6,006.60	0.00
		4.0	18/12/2018	E	158	379055	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	800.00	0.00
		9.0	18/12/2018	E	159	379070	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	520.00	0.00
		4.0	18/12/2018	E	159	379070	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	2,400.00	0.00
		4.0	18/12/2018	E	160	856916	762,24/10/2018,impresoras termicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y41	1,763.52	0.00
		4.0	18/12/2018	E	161	858107	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC	3,992.67	0.00
		6.0	18/12/2018	E	162	858788	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	2,982.40	0.00
		4.0	18/12/2018	E	163	860249	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC6;	572.80	0.00
		4.0	18/12/2018	E	164	860514	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	12,364.80	0.00
		4.0	18/12/2018	E	165	860911	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a c	758.40	0.00
		9.0	18/12/2018	E	165	860911	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct.	321.60	0.00
		4.0	18/12/2018	E	166	861185	I273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/	13,643.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2018	E	167	861937	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md Jo	19,396.80	0.00
		10.0	18/12/2018	E	168	863218	3014,30/10/2018, llave mixta extriada y española,matraca,rotomartillo,PCi	17,462.19	0.00
		174.0	18/12/2018	E	169	864249	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	480.00	0.00
		169.0	18/12/2018	E	169	864249	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	382.40	0.00
		164.0	18/12/2018	E	169	864249	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	1,648.00	0.00
		159.0	18/12/2018	E	169	864249	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	736.00	0.00
		154.0	18/12/2018	E	169	864249	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	180.80	0.00
		149.0	18/12/2018	E	169	864249	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	2,003.20	0.00
		144.0	18/12/2018	E	169	864249	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	1,204.80	0.00
		139.0	18/12/2018	E	169	864249	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	848.00	0.00
		134.0	18/12/2018	E	169	864249	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	1,380.80	0.00
		129.0	18/12/2018	E	169	864249	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	587.20	0.00
		124.0	18/12/2018	E	169	864249	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	836.80	0.00
		119.0	18/12/2018	E	169	864249	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	396.80	0.00
		114.0	18/12/2018	E	169	864249	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	451.20	0.00
		109.0	18/12/2018	E	169	864249	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	608.00	0.00
		104.0	18/12/2018	E	169	864249	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	587.20	0.00
		99.0	18/12/2018	E	169	864249	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	3,500.80	0.00
		189.0	18/12/2018	E	169	864249	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	396.80	0.00
		89.0	18/12/2018	E	169	864249	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	408.00	0.00
		84.0	18/12/2018	E	169	864249	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018	408.00	0.00
		74.0	18/12/2018	E	169	864249	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	1,572.80	0.00
		69.0	18/12/2018	E	169	864249	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	1,819.20	0.00
		64.0	18/12/2018	E	169	864249	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	1,732.80	0.00
		59.0	18/12/2018	E	169	864249	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	3,107.20	0.00
		54.0	18/12/2018	E	169	864249	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	208.00	0.00
		49.0	18/12/2018	E	169	864249	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	440.00	0.00
		44.0	18/12/2018	E	169	864249	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	830.40	0.00
		39.0	18/12/2018	E	169	864249	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	3,116.80	0.00
		34.0	18/12/2018	E	169	864249	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	392.00	0.00
		29.0	18/12/2018	E	169	864249	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	1,256.00	0.00
		24.0	18/12/2018	E	169	864249	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	155.20	0.00
		19.0	18/12/2018	E	169	864249	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	1,734.40	0.00
		14.0	18/12/2018	E	169	864249	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	480.00	0.00
		9.0	18/12/2018	E	169	864249	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	1,728.00	0.00
		4.0	18/12/2018	E	169	864249	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	828.80	0.00
		179.0	18/12/2018	E	169	864249	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	841.60	0.00
		199.0	18/12/2018	E	169	864249	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	448.00	0.00
		204.0	18/12/2018	E	169	864249	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	204.80	0.00
		94.0	18/12/2018	E	169	864249	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	632.00	0.00
		194.0	18/12/2018	E	169	864249	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	428.80	0.00
		184.0	18/12/2018	E	169	864249	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	627.20	0.00
		79.0	18/12/2018	E	169	864249	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	368.00	0.00
		9.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energia elec serv 335150602001, Las Palmas)	3,733.22	0.00
		9.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019, Las Palmas)	2,295.10	0.00
		9.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Car	3,580.63	0.00
		9.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965861203082,Bombeo Car	63,866.47	0.00
		9.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El v	9,779.26	0.00
		9.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tep	1,615.56	0.00
		9.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energia elec serv 965970103401,Bombeo El L	7,312.59	0.00
		9.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Pas	38,835.78	0.00
		9.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo Sar	538.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Sar		3,838.53	0.00	
9.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Sar		2,666.97	0.00	
9.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723,Bombeo Llar		9,259.49	0.00	
9.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energia elec serv 141140901728,Bombeo Can		1,804.36	0.00	
9.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energia elec serv 335150902748,Bombeo Arc		17,631.75	0.00	
9.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energia elec serv 965820302791,Bombeo Par		8,341.11	0.00	
9.0	26/12/2018	E	192	4677220	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Sar		1,825.59	0.00	
9.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Par		1,215.08	0.00	
9.0	26/12/2018	E	194	4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841,Bombeo San		19,971.49	0.00	
9.0	26/12/2018	E	195	4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911,Bombeo Bell		1,464.27	0.00	
9.0	26/12/2018	E	196	4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo Sar		6,282.68	0.00	
9.0	26/12/2018	E	197	4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Car		9,836.62	0.00	
9.0	26/12/2018	E	198	4672286	NA119061758,05/12/2018,energia elec serv 965940403974,Bombeo Dos		7,353.26	0.00	
9.0	26/12/2018	E	199	4672297	NA119061760,05/12/2018,energia elec serv 965960403989,Bombeo El C		11,697.37	0.00	
9.0	26/12/2018	E	200	4672308	NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jar		15,368.77	0.00	
9.0	26/12/2018	E	201	4672319	NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas Trej		5,661.33	0.00	
9.0	26/12/2018	E	202	4672330	NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335160200395,Bombeo Eba		15,304.38	0.00	
9.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La .		2,141.57	0.00	
9.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La .		2,716.22	0.00	
9.0	26/12/2018	E	205	4672363	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Haci		406.32	0.00	
4.0	26/12/2018	E	206	4672374	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La C		942.42	0.00	
9.0	26/12/2018	E	207	4672385	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Pas-		226.06	0.00	
9.0	26/12/2018	E	208	4672396	LA133892760,12/12/2018,energia elec serv 140160101535,Bombeo El P		792.60	0.00	
9.0	26/12/2018	E	209	4672407	LA133892756,12/12/2018,energia elec serv 140170501787,Bombeo Mor		493.40	0.00	
9.0	26/12/2018	E	210	4672418	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Ca		15,311.41	0.00	
9.0	26/12/2018	E	211	4672429	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jere		26,520.42	0.00	
9.0	26/12/2018	E	212	4672440	MA96569263,05/12/2018,energia elec serv 965961203185,Bombeo Lom.		1,147.80	0.00	
9.0	26/12/2018	E	213	4672451	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.f		254.89	0.00	
9.0	26/12/2018	E	214	4672462	MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Te		3,903.61	0.00	
9.0	26/12/2018	E	215	4672473	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuer		233.91	0.00	
9.0	26/12/2018	E	216	4672486	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda		2,855.35	0.00	
4.0	26/12/2018	E	217	598370	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,		80,070.00	0.00	
9.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018		10,740.60	0.00	
10.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018		6,160.00	0.00	
41.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		6,160.00	0.00	
10.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018		6,160.00	0.00	
14.0	26/12/2018	E	221	645425	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018		1,475.20	0.00	
4.0	26/12/2018	E	221	645425	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018		8,100.80	0.00	
9.0	26/12/2018	E	221	645425	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018		5,494.40	0.00	
4.0	26/12/2018	E	222	645630	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018		5,760.00	0.00	
19.0	26/12/2018	E	223	645905	2701,11/10/2018, valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018		5,623.87	0.00	
14.0	26/12/2018	E	223	645905	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018		209.60	0.00	
24.0	26/12/2018	E	223	645905	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018		530.55	0.00	
29.0	26/12/2018	E	223	645905	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018		808.77	0.00	
34.0	26/12/2018	E	223	645905	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018		998.06	0.00	
39.0	26/12/2018	E	223	645905	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC		2,088.80	0.00	
4.0	26/12/2018	E	223	645905	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018		2,550.17	0.00	
9.0	26/12/2018	E	223	645905	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018		12,178.00	0.00	
49.0	26/12/2018	E	223	645905	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018		3,154.59	0.00	
44.0	26/12/2018	E	223	645905	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 2018		208.32	0.00	
4.0	26/12/2018	E	224	3976103	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC		11,063.78	0.00	
4.0	26/12/2018	E	225	3976119	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago		26,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	26/12/2018	E	226 646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	22,056.32	0.00	
		9.0	26/12/2018	E	227 647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	23,774.64	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	228 3976177	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	17,056.00	0.00	
		16.0	26/12/2018	E	229 647577	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr	26,412.80	0.00	
TOTAL:							2,550,743.80	2,978,465.00	
1129	000000001	0000000000000000001	0002		IVA por Acreditar	3,270,750.25	1,817,398.69	2,577,956.22	2,510,192.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	3,878.60	0.00		
48.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,661.07	0.00		
5.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	7,104.81	0.00		
7.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	0.00	7,104.81		
13.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banamex cuenta 411616866 , diciembre 2018.	3,218.25	0.00		
15.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banamex cuenta 411616866 , diciembre 2018.	0.00	3,218.25		
47.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201,diciembre 2018.	0.00	35.20		
53.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	11.20	0.00		
21.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2018.	278.38	0.00		
23.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2018.	0.00	278.38		
29.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	608.16	0.00		
31.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	0.00	608.16		
37.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	50.56	0.00		
39.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	0.00	50.56		
45.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201,diciembre 2018.	35.20	0.00		
6.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,063.13	0.00		
28.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	958.60	0.00		
55.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	0.00	11.20		
83.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,333.74	0.00		
31.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	6,293.24	0.00		
51.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,531.04	0.00		
73.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,098.63	0.00		
5.0	04/12/2018	E	6	373570	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	0.00	432.00		
10.0	04/12/2018	E	7	7054070	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	0.00	504.70		
78.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	2,531.22	0.00		
31.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018.	5,331.28	0.00		
8.0	04/12/2018	E	7	7054070	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	504.70	0.00		
35.0	04/12/2018	E	8	376420	I256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	0.00	10,556.80		
5.0	04/12/2018	E	8	376420	I241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	0.00	1,971.20		
20.0	04/12/2018	E	8	376420	I245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	0.00	6,560.00		
30.0	04/12/2018	E	8	376420	I255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep	0.00	961.60		
31.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	5,313.02	0.00		
68.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	1,008.13	0.00		
10.0	04/12/2018	E	8	376420	I242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	0.00	9,856.00		
15.0	04/12/2018	E	8	376420	I244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	0.00	4,302.40		
25.0	04/12/2018	E	8	376420	I250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	0.00	11,936.00		
36.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,493.98	0.00		
6.0	31/12/2018	D	9	9	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación erronea F/86917678,07/05/2	0.00	15,615.02		
15.0	04/12/2018	E	9	376682	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	0.00	321.44		
43.0	08/12/2018	C	9	9	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,435.18	0.00		
20.0	04/12/2018	E	9	376682	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	0.00	4,678.40		
5.0	04/12/2018	E	9	376682	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	0.00	1,375.04		
10.0	04/12/2018	E	9	376682	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	0.00	1,840.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	D	10	10			
		23.0	10/12/2018	C	10	10			
		11.0	10/12/2018	C	10	10			
		11.0	04/12/2018	E	10	376888			
		19.0	31/12/2018	D	11	11			
		5.0	04/12/2018	E	11	377023			
		73.0	11/12/2018	C	11	11			
		31.0	11/12/2018	C	11	11			
		5.0	04/12/2018	E	12	377438			
		83.0	12/12/2018	C	12	12			
		31.0	12/12/2018	C	12	12			
		6.0	31/12/2018	D	12	12			
		21.0	04/12/2018	E	13	7054181			
		7.0	04/12/2018	E	13	7054181			
		26.0	04/12/2018	E	13	7054181			
		31.0	04/12/2018	E	13	7054181			
		6.0	31/12/2018	D	13	13			
		21.0	13/12/2018	C	13	13			
		68.0	13/12/2018	C	13	13			
		12.0	04/12/2018	E	13	7054181			
		5.0	04/12/2018	E	14	377941			
		6.0	31/12/2018	D	14	14			
		25.0	04/12/2018	E	14	377941			
		10.0	04/12/2018	E	14	377941			
		20.0	04/12/2018	E	14	377941			
		26.0	14/12/2018	C	14	14			
		73.0	14/12/2018	C	14	14			
		15.0	04/12/2018	E	14	377941			
		30.0	04/12/2018	E	14	377941			
		45.0	04/12/2018	E	14	377941			
		40.0	04/12/2018	E	14	377941			
		35.0	04/12/2018	E	14	377941			
		5.0	04/12/2018	E	15	7054231			
		31.0	15/12/2018	C	15	15			
		53.0	15/12/2018	C	15	15			
		25.0	04/12/2018	E	16	378555			
		20.0	04/12/2018	E	16	378555			
		15.0	04/12/2018	E	16	378555			
		30.0	04/12/2018	E	16	378555			
		35.0	04/12/2018	E	16	378555			
		40.0	04/12/2018	E	16	378555			
		75.0	04/12/2018	E	16	378555			
		45.0	04/12/2018	E	16	378555			
		50.0	04/12/2018	E	16	378555			
		55.0	04/12/2018	E	16	378555			
		10.0	04/12/2018	E	16	378555			
		60.0	04/12/2018	E	16	378555			
		65.0	04/12/2018	E	16	378555			
		70.0	04/12/2018	E	16	378555			
		5.0	04/12/2018	E	16	378555			
		80.0	04/12/2018	E	16	378555			
		101.0	04/12/2018	E	16	378555			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	04/12/2018	E	17	378702	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	0.00	1,254.40
		20.0	04/12/2018	E	17	378702	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	0.00	184.00
		104.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC42 Sep 2011	0.00	1,900.80
		15.0	04/12/2018	E	17	378702	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	0.00	912.00
		40.0	04/12/2018	E	17	378702	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	0.00	2,584.00
		30.0	04/12/2018	E	17	378702	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	0.00	1,808.00
		35.0	04/12/2018	E	17	378702	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	0.00	761.60
		55.0	04/12/2018	E	17	378702	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	0.00	8,920.00
		50.0	04/12/2018	E	17	378702	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	0.00	336.00
		45.0	04/12/2018	E	17	378702	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	0.00	1,400.00
		10.0	04/12/2018	E	17	378702	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	0.00	384.00
		5.0	04/12/2018	E	17	378702	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	0.00	616.00
		5.0	04/12/2018	E	18	378975	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatico	0.00	5,408.00
		6.0	17/12/2018	C	19	19	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,528.55	0.00
		5.0	04/12/2018	E	19	7054299	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Agt	0.00	600.00
		33.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	799.61	0.00
		25.0	04/12/2018	E	20	380438	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	0.00	987.20
		30.0	04/12/2018	E	20	380438	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	0.00	1,920.00
		35.0	04/12/2018	E	20	380438	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	0.00	1,171.20
		40.0	04/12/2018	E	20	380438	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	0.00	312.00
		45.0	04/12/2018	E	20	380438	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	0.00	1,312.00
		50.0	04/12/2018	E	20	380438	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	0.00	792.00
		55.0	04/12/2018	E	20	380438	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	0.00	764.80
		60.0	04/12/2018	E	20	380438	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	0.00	604.80
		65.0	04/12/2018	E	20	380438	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	3,488.00
		10.0	04/12/2018	E	20	380438	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	0.00	267.20
		70.0	04/12/2018	E	20	380438	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	0.00	928.00
		80.0	04/12/2018	E	20	380438	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	0.00	2,052.80
		85.0	04/12/2018	E	20	380438	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	0.00	177.60
		90.0	04/12/2018	E	20	380438	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	0.00	1,137.60
		95.0	04/12/2018	E	20	380438	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	0.00	1,832.00
		100.0	04/12/2018	E	20	380438	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	0.00	624.00
		105.0	04/12/2018	E	20	380438	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	0.00	6,022.40
		110.0	04/12/2018	E	20	380438	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	0.00	4,283.20
		20.0	04/12/2018	E	20	380438	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	0.00	752.00
		120.0	04/12/2018	E	20	380438	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	0.00	1,137.60
		125.0	04/12/2018	E	20	380438	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	0.00	8,836.80
		130.0	04/12/2018	E	20	380438	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	0.00	1,113.60
		135.0	04/12/2018	E	20	380438	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	0.00	644.80
		140.0	04/12/2018	E	20	380438	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	0.00	120.00
		145.0	04/12/2018	E	20	380438	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	0.00	180.80
		150.0	04/12/2018	E	20	380438	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	0.00	4,924.80
		155.0	04/12/2018	E	20	380438	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	0.00	1,617.92
		160.0	04/12/2018	E	20	380438	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	0.00	896.00
		165.0	04/12/2018	E	20	380438	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	0.00	1,648.00
		200.0	04/12/2018	E	20	380438	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	0.00	163.20
		195.0	04/12/2018	E	20	380438	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	0.00	840.00
		190.0	04/12/2018	E	20	380438	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	0.00	2,560.00
		185.0	04/12/2018	E	20	380438	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	0.00	1,108.80
		180.0	04/12/2018	E	20	380438	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	3,435.20
		175.0	04/12/2018	E	20	380438	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	0.00	204.80
		15.0	04/12/2018	E	20	380438	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	0.00	136.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	04/12/2018	E	20	380438	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	0.00	2,489.60
		31.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	5,267.06	0.00
		73.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,423.98	0.00
		115.0	04/12/2018	E	20	380438	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	0.00	520.00
		5.0	04/12/2018	E	20	380438	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	0.00	56.00
		75.0	04/12/2018	E	20	380438	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	0.00	2,904.00
		53.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,050.23	0.00
		21.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	6,221.84	0.00
		5.0	04/12/2018	E	21	7054340	F11894,04/09/2018,rtta retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2	0.00	26,400.00
		21.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	4,099.75	0.00
		63.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,134.43	0.00
		20.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	0.00	95.73
		42.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria	41.63	0.00
		44.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria	0.00	41.63
		52.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	131.45	0.00
		54.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	0.00	131.45
		62.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	10.21	0.00
		178.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	0.00	265.77
		198.0	31/12/2018	D	23	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	0.00	262.64
		196.0	31/12/2018	D	23	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	262.64	0.00
		188.0	31/12/2018	D	23	23	281,26/12/2018,mortero.	0.00	265.53
		176.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	265.77	0.00
		64.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	10.21
		72.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	7.17	0.00
		18.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	95.73	0.00
		82.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018,peaje	53.52	0.00
		84.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018,peaje	0.00	53.52
		99.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,cafeteria y articulos de limpieza	2.76	0.00
		101.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,cafeteria y articulos de limpieza	0.00	2.76
		109.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	46.62	0.00
		111.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	0.00	46.62
		119.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	265.44	0.00
		121.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	265.44
		129.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.	273.60	0.00
		131.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.	0.00	273.60
		139.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.	274.13	0.00
		141.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.	0.00	274.13
		10.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	0.00	16.74
		156.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex,sellador y rodillo.	90.68	0.00
		8.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	16.74	0.00
		168.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	0.00	269.12
		74.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	7.17
		31.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	7,081.08	0.00
		63.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,145.48	0.00
		166.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	269.12	0.00
		206.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	262.07	0.00
		158.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex,sellador y rodillo.	0.00	90.68
		186.0	31/12/2018	D	23	23	281,26/12/2018,mortero.	265.53	0.00
		208.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	0.00	262.07
		216.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	262.07	0.00
		218.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	0.00	262.07
		226.0	31/12/2018	D	23	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	248.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	31/12/2018	D	23	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.		0.00		248.28
		236.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.		55.03		0.00
		238.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.		0.00		55.03
		246.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818,consumo alimentos		3.39		0.00
		248.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818,consumo alimentos		0.00		3.39
		256.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227,consumo de alimentos.		67.59		0.00
		258.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227,consumo de alimentos.		0.00		67.59
		266.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.		22.76		0.00
		268.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.		0.00		22.76
		276.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafetería.		14.07		0.00
		278.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafetería.		0.00		14.07
		286.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papelería.		275.19		0.00
		288.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papelería.		0.00		275.19
		303.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.		249.32		0.00
		305.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.		0.00		249.32
		313.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.		275.30		0.00
		315.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.		0.00		275.30
		323.0	31/12/2018	D	23	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.		256.00		0.00
		325.0	31/12/2018	D	23	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.		0.00		256.00
		333.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.		275.86		0.00
		335.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.		0.00		275.86
		343.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.		15.03		0.00
		345.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.		0.00		15.03
		353.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEEAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.		12.28		0.00
		355.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEEAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.		0.00		12.28
		363.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.		269.65		0.00
		365.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.		0.00		269.65
		387.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre,lamparas,conectores		275.84		0.00
		389.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre,lamparas,conectores		0.00		275.84
		397.0	31/12/2018	D	23	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante		248.28		0.00
		399.0	31/12/2018	D	23	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante		0.00		248.28
		407.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		227.59		0.00
		409.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		0.00		227.59
		417.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		227.59		0.00
		419.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		0.00		227.59
		427.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3		72.00		0.00
		429.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3		0.00		72.00
		28.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018		672.26		0.00
		6.0	22/12/2018	C	24	24	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018		2,559.85		0.00
		28.0	24/12/2018	C	25	25	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018		3,498.46		0.00
		21.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018		873.53		0.00
		36.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018		1,018.76		0.00
		4.0	31/12/2018	D	26	26	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.		14,400.00		0.00
		9.0	31/12/2018	D	26	26	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.		14,400.00		0.00
		14.0	31/12/2018	D	26	26	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.		14,400.00		0.00
		4.0	31/12/2018	D	27	27	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de des		64,512.00		0.00
		83.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		5,583.61		0.00
		51.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		3,216.68		0.00
		63.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		3,169.10		0.00
		21.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		6,525.89		0.00
		33.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018		1,010.98		0.00
		6.0	29/12/2018	C	29	29	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018		3,666.19		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018		2,084.88	0.00	
		33.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018		867.63	0.00	
		18.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen		33,072.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	36	36	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y c		8,048.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	37	37	F/1320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS c		68,544.00	0.00	
		51.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuración y montaje de sistema de ci		8,122.08	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	39	39	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018		2,400.00	0.00	
		18.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cint		864.48	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	40	40	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carg		47,474.08	0.00	
		13.0	31/12/2018	C	41	41	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de		4,800.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	41	41	F/A28, 06/12/2018, Soporte Técnico, diciembre 2018		800.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente		17,056.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	43	43	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Borr		942.92	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	44	44	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicu		142.40	0.00	
		76.0	31/12/2018	C	45	45	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		204.80	0.00	
		125.0	31/12/2018	C	45	45	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		361.60	0.00	
		97.0	31/12/2018	C	45	45	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		451.20	0.00	
		69.0	31/12/2018	C	45	45	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		1,046.40	0.00	
		118.0	31/12/2018	C	45	45	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		1,108.80	0.00	
		111.0	31/12/2018	C	45	45	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		998.40	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	45	45	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		920.00	0.00	
		13.0	31/12/2018	C	45	45	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		396.80	0.00	
		90.0	31/12/2018	C	45	45	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		208.00	0.00	
		83.0	31/12/2018	C	45	45	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		6,422.40	0.00	
		27.0	31/12/2018	C	45	45	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		3,444.80	0.00	
		34.0	31/12/2018	C	45	45	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		5,755.20	0.00	
		41.0	31/12/2018	C	45	45	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		5,366.40	0.00	
		48.0	31/12/2018	C	45	45	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		496.00	0.00	
		55.0	31/12/2018	C	45	45	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		124.80	0.00	
		104.0	31/12/2018	C	45	45	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		337.60	0.00	
		20.0	31/12/2018	C	45	45	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		376.00	0.00	
		62.0	31/12/2018	C	45	45	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		656.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	46	46	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU		120,510.24	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H		11,133.76	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL		79,511.66	0.00	
		10.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604,05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85		0.00	264.97	
		8.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604,05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85		264.97	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU		68,190.09	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	50	50	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bomb		4,012.17	0.00	
		5.0	05/12/2018	E	50	471127	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Ocl		0.00	69,030.85	
		6.0	31/12/2018	C	51	51	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas		5,661.33	0.00	
		5.0	05/12/2018	E	51	472397	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov		0.00	68,736.00	
		10.0	05/12/2018	E	52	473075	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3		0.00	68,632.47	
		51.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F; 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		3,840.65	0.00	
		8.0	05/12/2018	E	52	473075	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3		68,632.47	0.00	
		10.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018,ta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der		0.00	63,744.00	
		8.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018,ta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der		63,744.00	0.00	
		8.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		14,400.00	0.00	
		28.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		14,400.00	0.00	
		20.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		0.00	14,400.00	
		18.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		14,400.00	0.00	
		10.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		0.00	14,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	14,400.00
		5.0	05/12/2018	E	55	1024140	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	0.00	2,400.00
		5.0	05/12/2018	E	56	1024156	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Se	0.00	17,904.00
		10.0	05/12/2018	E	56	1024156	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	0.00	1,943.20
		10.0	05/12/2018	E	57	474533	490,05/12/2018,serv preventivo,rep bomba desplazamiento camion de d	0.00	62,332.80
		8.0	05/12/2018	E	57	474533	490,05/12/2018,serv preventivo,rep bomba desplazamiento camion de d	62,332.80	0.00
		5.0	05/12/2018	E	58	474848	A664,27/11/2018,toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL,PC44 Nov 2	0.00	23,774.64
		5.0	05/12/2018	E	59	475072	713,27/11/2018,varilla de ½ pulg,PC51 Nov 2018	0.00	31,680.00
		10.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tuberia de concreto 38 pulg diam en calle Sta	0.00	68,202.28
		8.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tuberia de concreto 38 pulg diam en calle Sta	68,202.28	0.00
		5.0	05/12/2018	E	61	1024236	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El B	0.00	15,840.00
		5.0	05/12/2018	E	63	485280	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompedora de 3 y 4, valv mariposa,PC-	0.00	59,208.96
		328.0	06/12/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	6,882.67
		343.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	0.00	1,965.57
		241.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	5,934.06
		226.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	962.03
		128.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	3,052.16
		350.0	06/12/2018	E	66	510962	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	0.00	2,831.04
		365.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	1,075.53
		317.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	1,466.37
		298.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	3,741.68
		374.0	06/12/2018	E	66	510962	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	3,461.90
		211.0	06/12/2018	E	66	510962	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	2,168.24
		410.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	3,009.06
		431.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	3,320.02
		275.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	4,097.95
		461.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	5,566.40
		478.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	2,466.92
		493.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	5,889.16
		512.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	1,321.16
		107.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	4,462.62
		92.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	6,290.28
		165.0	06/12/2018	E	66	510962	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	3,057.28
		81.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	1,628.35
		60.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	8,141.17
		45.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	2,884.51
		206.0	06/12/2018	E	66	510962	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	1,362.33
		199.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	703.62
		7.0	06/12/2018	E	66	510962	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	1,669.79
		22.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	885.67
		184.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	1,735.49
		446.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	8,275.67
		262.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	3,128.79
		389.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	4,370.23
		143.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	5,274.86
		160.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	1,151.87
		3.0	06/12/2018	E	68	555075	76D,12/10/2018,30% ant,Obra: Const dren san costado carr Huixq-Nauc	0.00	63,313.53
		5.0	06/12/2018	E	69	8445045	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paral	0.00	109,729.85
		5.0	06/12/2018	E	74	599384	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,	0.00	52,704.00
		5.0	06/12/2018	E	75	599706	I310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mc	0.00	68,544.00
		5.0	07/12/2018	E	78	645389	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John De	0.00	48,034.40
		5.0	07/12/2018	E	79	645585	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 7:	0.00	47,474.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699		0.00	44.41
		8.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	44.41		0.00
		28.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	55.59		0.00
		20.0	10/12/2018	E	81	3241	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609		0.00	44.41
		18.0	10/12/2018	E	81	3241	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	44.41		0.00
		38.0	10/12/2018	E	81	3241	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	55.59		0.00
		40.0	10/12/2018	E	81	3241	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870		0.00	55.59
		48.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	55.59		0.00
		80.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590		0.00	55.59
		78.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	55.59		0.00
		70.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619		0.00	55.59
		68.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	55.59		0.00
		60.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610		0.00	55.59
		58.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	55.59		0.00
		30.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019		0.00	55.59
		50.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140		0.00	55.59
		10.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños		0.00	88,568.64
		8.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños	88,568.64		0.00
		29.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica Brother P-Touch ec	1,704.44		0.00
		31.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica Brother P-Touch ec		0.00	1,704.44
		20.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018		0.00	7,058.34
		5.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018		0.00	7,438.39
		10.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018		0.00	7,485.01
		18.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	7,058.34		0.00
		15.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018		0.00	16,000.00
		13.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	16,000.00		0.00
		5.0	14/12/2018	E	115	558170	207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018		0.00	16,000.00
		10.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018		0.00	1,512.74
		5.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 S		0.00	10,517.06
		7.0	14/12/2018	E	117	8457093	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018		0.00	32,397.24
		10.0	14/12/2018	E	118	8457109	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sep		0.00	15,840.00
		5.0	14/12/2018	E	118	8457109	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vis		0.00	8,000.00
		10.0	14/12/2018	E	119	8457129	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep		0.00	4,800.00
		5.0	14/12/2018	E	119	8457129	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018		0.00	800.00
		5.0	14/12/2018	E	120	8457144	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018		0.00	17,056.00
		5.0	14/12/2018	E	121	8457159	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas		0.00	6,400.00
		5.0	14/12/2018	E	122	8457174	68,03/09/2018,placa,mampara, rollups inauguracion de drenajes en San		0.00	3,772.00
		9.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	57,343.40		0.00
		11.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl		0.00	57,343.40
		8.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energia elec serv 965061006091,Bombeo Av.	99,624.23		0.00
		10.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energia elec serv 965061006091,Bombeo Av.		0.00	99,624.23
		8.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energia elec serv 965000107633,Bombeo Lorr	25,434.83		0.00
		10.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energia elec serv 965000107633,Bombeo Lorr		0.00	25,434.83
		8.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las	1,841.41		0.00
		10.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las		0.00	1,841.41
		10.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. i		0.00	5,280.66
		8.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. i		0.00	0.00
		10.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energia elec serv 965020607586,Bombeo la E	5,280.66		0.00
		8.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energia elec serv 965020607586,Bombeo la E	1,909.83		0.00
		5.0	18/12/2018	E	156	379025	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible)		0.00	2,432.00
		5.0	18/12/2018	E	157	379040	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018		0.00	1,134.19
		10.0	18/12/2018	E	157	379040	A1333,26/10/2018,cartruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 C		0.00	6,006.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	18/12/2018	E	158	379055	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	0.00	800.00
		5.0	18/12/2018	E	159	379070	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	0.00	2,400.00
		10.0	18/12/2018	E	159	379070	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	0.00	520.00
		5.0	18/12/2018	E	160	856916	762,24/10/2018,impresoras termicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y41	0.00	1,763.52
		5.0	18/12/2018	E	161	858107	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC	0.00	3,992.67
		7.0	18/12/2018	E	162	858788	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	0.00	2,982.40
		5.0	18/12/2018	E	163	860249	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC6:	0.00	572.80
		5.0	18/12/2018	E	164	860514	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	0.00	12,364.80
		5.0	18/12/2018	E	165	860911	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a c	0.00	758.40
		10.0	18/12/2018	E	165	860911	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct:	0.00	321.60
		5.0	18/12/2018	E	166	861185	1273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/	0.00	13,643.20
		5.0	18/12/2018	E	167	861937	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md Jo	0.00	19,396.80
		11.0	18/12/2018	E	168	863218	3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,matraca,rotomartillo,PC:	0.00	17,462.19
		5.0	18/12/2018	E	169	864249	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	0.00	828.80
		10.0	18/12/2018	E	169	864249	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	0.00	1,728.00
		30.0	18/12/2018	E	169	864249	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	1,256.00
		40.0	18/12/2018	E	169	864249	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	0.00	3,116.80
		105.0	18/12/2018	E	169	864249	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	0.00	587.20
		115.0	18/12/2018	E	169	864249	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	0.00	451.20
		120.0	18/12/2018	E	169	864249	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	0.00	396.80
		125.0	18/12/2018	E	169	864249	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	0.00	836.80
		100.0	18/12/2018	E	169	864249	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	0.00	3,500.80
		80.0	18/12/2018	E	169	864249	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	0.00	368.00
		75.0	18/12/2018	E	169	864249	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	0.00	1,572.80
		110.0	18/12/2018	E	169	864249	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	0.00	608.00
		25.0	18/12/2018	E	169	864249	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	0.00	155.20
		70.0	18/12/2018	E	169	864249	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	0.00	1,819.20
		65.0	18/12/2018	E	169	864249	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	0.00	1,732.80
		60.0	18/12/2018	E	169	864249	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	0.00	3,107.20
		95.0	18/12/2018	E	169	864249	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	0.00	632.00
		130.0	18/12/2018	E	169	864249	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	0.00	587.20
		135.0	18/12/2018	E	169	864249	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	0.00	1,380.80
		140.0	18/12/2018	E	169	864249	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	0.00	848.00
		145.0	18/12/2018	E	169	864249	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	0.00	1,204.80
		150.0	18/12/2018	E	169	864249	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	0.00	2,003.20
		55.0	18/12/2018	E	169	864249	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	0.00	208.00
		155.0	18/12/2018	E	169	864249	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	0.00	180.80
		160.0	18/12/2018	E	169	864249	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	0.00	736.00
		165.0	18/12/2018	E	169	864249	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	0.00	1,648.00
		170.0	18/12/2018	E	169	864249	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	0.00	382.40
		175.0	18/12/2018	E	169	864249	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	0.00	480.00
		180.0	18/12/2018	E	169	864249	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	0.00	841.60
		185.0	18/12/2018	E	169	864249	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	0.00	627.20
		190.0	18/12/2018	E	169	864249	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	0.00	396.80
		195.0	18/12/2018	E	169	864249	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	0.00	428.80
		50.0	18/12/2018	E	169	864249	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	0.00	440.00
		200.0	18/12/2018	E	169	864249	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	0.00	448.00
		45.0	18/12/2018	E	169	864249	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	0.00	830.40
		205.0	18/12/2018	E	169	864249	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	0.00	204.80
		20.0	18/12/2018	E	169	864249	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	1,734.40
		15.0	18/12/2018	E	169	864249	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	0.00	480.00
		90.0	18/12/2018	E	169	864249	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	0.00	408.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	18/12/2018	E	169 864249	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018		0.00	408.00
		35.0	18/12/2018	E	169 864249	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018		0.00	392.00
		8.0	26/12/2018	E	177 4672053	LA119061770,05/12/2018,energia elec serv 335150602001, Las Palmas)	3,733.22		0.00
		10.0	26/12/2018	E	177 4672053	LA119061770,05/12/2018,energia elec serv 335150602001, Las Palmas)	0.00		3,733.22
		8.0	26/12/2018	E	178 4672064	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019, Las Palmas)	2,295.10		0.00
		10.0	26/12/2018	E	178 4672064	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019, Las Palmas)	0.00		2,295.10
		10.0	26/12/2018	E	179 4672077	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042, Bombeo Car	0.00		3,580.63
		8.0	26/12/2018	E	179 4672077	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042, Bombeo Car	3,580.63		0.00
		8.0	26/12/2018	E	180 4672088	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082, Bombeo Car	63,866.47		0.00
		10.0	26/12/2018	E	180 4672088	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082, Bombeo Car	0.00		63,866.47
		8.0	26/12/2018	E	181 4672099	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144, Bombeo El v	9,779.26		0.00
		10.0	26/12/2018	E	181 4672099	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144, Bombeo El v	0.00		9,779.26
		8.0	26/12/2018	E	182 4672110	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385, Bombeo Tep	1,615.56		0.00
		10.0	26/12/2018	E	182 4672110	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385, Bombeo Tep	0.00		1,615.56
		8.0	26/12/2018	E	183 4672121	NA119061751,05/12/2018,energia elec serv 965970103401, Bombeo El L	7,312.59		0.00
		10.0	26/12/2018	E	183 4672121	NA119061751,05/12/2018,energia elec serv 965970103401, Bombeo El L	0.00		7,312.59
		8.0	26/12/2018	E	184 4672132	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483, Bombeo Pas	38,835.78		0.00
		10.0	26/12/2018	E	184 4672132	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483, Bombeo Pas	0.00		38,835.78
		10.0	26/12/2018	E	185 4672143	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608, Bombeo Sar	0.00		538.08
		8.0	26/12/2018	E	185 4672143	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608, Bombeo Sar	538.08		0.00
		10.0	26/12/2018	E	186 4672154	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677, Bombeo Sar	0.00		3,838.53
		8.0	26/12/2018	E	186 4672154	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677, Bombeo Sar	3,838.53		0.00
		10.0	26/12/2018	E	187 4672165	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693, Bombeo Sar	0.00		2,666.97
		8.0	26/12/2018	E	187 4672165	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693, Bombeo Sar	2,666.97		0.00
		8.0	26/12/2018	E	188 4672176	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723, Bombeo Llar	9,259.49		0.00
		10.0	26/12/2018	E	188 4672176	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723, Bombeo Llar	0.00		9,259.49
		10.0	26/12/2018	E	189 4672187	NA119061769,05/12/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Can	0.00		1,804.36
		8.0	26/12/2018	E	189 4672187	NA119061769,05/12/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Can	1,804.36		0.00
		10.0	26/12/2018	E	190 4672198	NA119061762,05/12/2018,energia elec serv 335150902748, Bombeo Arcx	0.00		17,631.75
		8.0	26/12/2018	E	190 4672198	NA119061762,05/12/2018,energia elec serv 335150902748, Bombeo Arcx	17,631.75		0.00
		8.0	26/12/2018	E	191 4672209	NA119061749,05/12/2018,energia elec serv 965820302791, Bombeo Par.	8,341.11		0.00
		10.0	26/12/2018	E	191 4672209	NA119061749,05/12/2018,energia elec serv 965820302791, Bombeo Par.	0.00		8,341.11
		10.0	26/12/2018	E	192 4677220	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800, Bombeo Sar	0.00		1,825.59
		8.0	26/12/2018	E	192 4677220	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800, Bombeo Sar	1,825.59		0.00
		10.0	26/12/2018	E	193 4672231	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825, Bombeo Par.	0.00		1,215.08
		8.0	26/12/2018	E	193 4672231	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825, Bombeo Par.	1,215.08		0.00
		8.0	26/12/2018	E	194 4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841, Bombeo San	19,971.49		0.00
		10.0	26/12/2018	E	194 4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841, Bombeo San	0.00		19,971.49
		10.0	26/12/2018	E	195 4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911, Bombeo Beli	0.00		1,464.27
		8.0	26/12/2018	E	195 4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911, Bombeo Beli	1,464.27		0.00
		10.0	26/12/2018	E	196 4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966, Bombeo Sar	0.00		6,282.68
		8.0	26/12/2018	E	196 4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966, Bombeo Sar	6,282.68		0.00
		8.0	26/12/2018	E	197 4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958, Bombeo Car	9,836.62		0.00
		10.0	26/12/2018	E	197 4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958, Bombeo Car	0.00		9,836.62
		10.0	26/12/2018	E	198 4672286	NA119061758,05/12/2018,energia elec serv 965940403974, Bombeo Dos	0.00		7,353.26
		8.0	26/12/2018	E	198 4672286	NA119061758,05/12/2018,energia elec serv 965940403974, Bombeo Dos	7,353.26		0.00
		10.0	26/12/2018	E	199 4672297	NA119061760,05/12/2018,energia elec serv 965960403989, Bombeo El C	0.00		11,697.37
		8.0	26/12/2018	E	199 4672297	NA119061760,05/12/2018,energia elec serv 965960403989, Bombeo El C	11,697.37		0.00
		8.0	26/12/2018	E	200 4672308	NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410, Bombeo Jarc	15,368.77		0.00
		10.0	26/12/2018	E	200 4672308	NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410, Bombeo Jarc	0.00		15,368.77
		10.0	26/12/2018	E	201 4672319	NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071, Oficinas Trej	0.00		5,661.33
		8.0	26/12/2018	E	201 4672319	NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071, Oficinas Trej	5,661.33		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	26/12/2018	E	202	4672330	NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Eba		0.00	15,304.38
	8.0	26/12/2018	E	202	4672330	NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Eba	15,304.38		0.00
	10.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501, Oficinas La .		0.00	2,141.57
	8.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501, Oficinas La .	2,141.57		0.00
	10.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510, Oficinas La .		0.00	2,716.22
	8.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510, Oficinas La .	2,716.22		0.00
	8.0	26/12/2018	E	205	4672363	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Haci		406.32	0.00
	10.0	26/12/2018	E	205	4672363	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Haci	0.00		406.32
	5.0	26/12/2018	E	206	4672374	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La C		0.00	942.42
	8.0	26/12/2018	E	207	4672385	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Pas		226.06	0.00
	10.0	26/12/2018	E	207	4672385	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Pas	0.00		226.06
	8.0	26/12/2018	E	208	4672396	LA133892760,12/12/2018,energia elec serv 140160101535,Bombeo El P		792.60	0.00
	10.0	26/12/2018	E	208	4672396	LA133892760,12/12/2018,energia elec serv 140160101535,Bombeo El P	0.00		792.60
	10.0	26/12/2018	E	209	4672407	LA133892756,12/12/2018,energia elec serv 140170501787,Bombeo Mor		0.00	493.40
	8.0	26/12/2018	E	209	4672407	LA133892756,12/12/2018,energia elec serv 140170501787,Bombeo Mor	493.40		0.00
	10.0	26/12/2018	E	210	4672418	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Caj		0.00	15,311.41
	8.0	26/12/2018	E	210	4672418	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Caj	15,311.41		0.00
	8.0	26/12/2018	E	211	4672429	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jere		26,520.42	0.00
	10.0	26/12/2018	E	211	4672429	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jere	0.00		26,520.42
	8.0	26/12/2018	E	212	4672440	MA96569263,05/12/2018,energia elec serv 965961203185,Bombeo Lom		1,147.80	0.00
	10.0	26/12/2018	E	212	4672440	MA96569263,05/12/2018,energia elec serv 965961203185,Bombeo Lom	0.00		1,147.80
	8.0	26/12/2018	E	213	4672451	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.I		254.89	0.00
	10.0	26/12/2018	E	213	4672451	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.I	0.00		254.89
	10.0	26/12/2018	E	214	4672462	MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Te		0.00	3,903.61
	8.0	26/12/2018	E	214	4672462	MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Te	3,903.61		0.00
	10.0	26/12/2018	E	215	4672473	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuer		0.00	233.91
	8.0	26/12/2018	E	215	4672473	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuer	233.91		0.00
	8.0	26/12/2018	E	216	4672486	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda		2,855.35	0.00
	10.0	26/12/2018	E	216	4672486	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda	0.00		2,855.35
	5.0	26/12/2018	E	217	598370	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeludos vencidos,		0.00	80,070.00
	8.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018		10,740.60	0.00
	10.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	0.00		10,740.60
	11.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018		0.00	6,160.00
	11.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018		0.00	6,160.00
	40.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		6,160.00	0.00
	42.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00		6,160.00
	10.0	26/12/2018	E	221	645425	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018		0.00	5,494.40
	15.0	26/12/2018	E	221	645425	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018		0.00	1,475.20
	5.0	26/12/2018	E	221	645425	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018		0.00	8,100.80
	5.0	26/12/2018	E	222	645630	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 20		0.00	5,760.00
	5.0	26/12/2018	E	223	645905	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018		0.00	2,550.17
	10.0	26/12/2018	E	223	645905	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018		0.00	12,178.00
	40.0	26/12/2018	E	223	645905	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC		0.00	2,088.80
	45.0	26/12/2018	E	223	645905	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 20		0.00	208.32
	15.0	26/12/2018	E	223	645905	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018		0.00	209.60
	35.0	26/12/2018	E	223	645905	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018		0.00	998.06
	50.0	26/12/2018	E	223	645905	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018		0.00	3,154.59
	30.0	26/12/2018	E	223	645905	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018		0.00	808.77
	20.0	26/12/2018	E	223	645905	2701,11/10/2018,valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018		0.00	5,623.87
	25.0	26/12/2018	E	223	645905	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018		0.00	530.55
	5.0	26/12/2018	E	224	3976103	A1331,26/10/2018,red bushing galv, conector cda int, conector cda ext,PC		0.00	11,063.78
	5.0	26/12/2018	E	225	3976119	FI1925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-		0.00	26,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16		0.00	22,056.32	
		15.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16		22,056.32	0.00	
		10.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL		0.00	23,774.64	
		8.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL		23,774.64	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	228	3976177	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018		0.00	17,056.00	
		17.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr		0.00	26,412.80	
		15.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr		26,412.80	0.00	
		TOTAL:							1,817,398.69	2,577,956.22	
1134		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						1,245,982.92	0.00	916,064.77	329,918.15
1134	000000012	0000000000000000002	0001				Rehabilitacion, mant y equipamiento de los Tanques de Agua Potable El Roble	167,736.51	0.00	167,736.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	0.00	167,736.51		
		TOTAL:							0.00	167,736.51	
1134	000000012	0000000000000000003	0001				Mtto y Rehabilitación Línea Conducc Agua Potable Av. Jesus del Monte.	329,918.15	0.00	0.00	329,918.15
1134	000000014	0000000000000000002	0001				Construcción Drenaje Sanitario Barrio Shido, Magdalena Chichicaspa	395,709.59	0.00	395,709.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL	0.00	212,977.65		
		7.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	182,731.94		
		TOTAL:							0.00	395,709.59	
1134	000000018	0000000000000000001	0002				Const Dren Sanitario 45 cm Camino Paralelo Caseta Interlomas Chamapa-La Ven	352,618.67	0.00	352,618.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2018	C	46	46	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	322,795.29		
		7.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H	0.00	29,823.38		
		TOTAL:							0.00	352,618.67	
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo						6,668,216.24	257,000.00	366,647.99	6,558,568.25
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001			Materiales de Construccion	2,187,903.91	0.00	84,006.50	2,103,897.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	0.00	3,950.00		
		4.0	31/12/2018	D	4	4	1447 15/03/2016,varilla corrugada de 1/2,salidas almacen del mes de dic	0.00	2,734.20		
		6.0	31/12/2018	D	4	4	7654 05/09/2017,alambre recocido,salidas almacen del mes de diciembr	0.00	440.00		
		8.0	31/12/2018	D	4	4	2681 30/10/2018,clavo con cabeza de 3,salidas almacen del mes de dici	0.00	142.00		
		10.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	0.00	2,962.50		
		12.0	31/12/2018	D	4	4	1222 17/08/2018,soldadura electrica 7018 x 1/8,salidas almacen del mes	0.00	620.00		
		14.0	31/12/2018	D	4	4	2681 03/10/2018,vigueta de 3,salidas almacen del mes de diciembre de ;	0.00	5,972.16		
		16.0	31/12/2018	D	4	4	1219 16/05/2018,angulo de 3 x 3 x 1/4,salidas almacen del mes de dici	0.00	4,731.84		
		18.0	31/12/2018	D	4	4	2683 17/10/2018,adoquin tipo cantera color rosa de 40x20 cm,salidas alr	0.00	7,642.50		
		20.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	0.00	3,950.00		
		22.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	0.00	3,950.00		
		24.0	31/12/2018	D	4	4	49 02/05/2018,pintura blanca decorativ mate,salidas almacen del mes de	0.00	1,371.20		
		26.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	0.00	987.50		
		28.0	31/12/2018	D	4	4	F111 03/07/2018,brocal con tapa con logotipo,salidas almacen del mes d	0.00	11,025.00		
		30.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,soldadura 7018 x1/8,salidas almacen del mes de dici	0.00	284.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	3,950.00	
		34.0	31/12/2018	D	4	4	2908 19/10/2018,angulo de 1x1 de 3/16,salidas almacen del mes de dici	0.00	628.50	
		36.0	31/12/2018	D	4	4	49 02/05/2018,pintura blanca decorativ mate,salidas almacen del mes de	0.00	2,742.40	
		38.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	1,382.50	
		40.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	1,185.00	
		42.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	987.50	
		44.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	987.50	
		46.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	3,950.00	
		48.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	3,950.00	
		50.0	31/12/2018	D	4	4	188 04/09/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2C	0.00	490.00	
		52.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	395.00	
		54.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	1,975.00	
		56.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	395.00	
		58.0	31/12/2018	D	4	4	F111 03/07/2018,brocal con tapa con logotipo,salidas almacen del mes d	0.00	2,205.00	
		60.0	31/12/2018	D	4	4	2452 06/09/2018,hoja de triplay 16mm,salidas almacen del mes de dici	0.00	6,076.80	
		62.0	31/12/2018	D	4	4	2452 06/09/2018,polin de madera ,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	1,195.90	
		64.0	31/12/2018	D	4	4	2452 06/09/2018,barrote de madera,salidas almacen del mes de diciem	0.00	747.00	
TOTAL:								0.00	84,006.50	
1151	000000002	00000000000000000001	0001	0001	Material Electrico		771,854.94	0.00	0.00	771,854.94
1151	000000003	00000000000000000001	0001	0001	Herramientas		563,840.63	0.00	184,786.15	379,054.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/12/2018	D	4	4	F10071 18/02/2016,tija para plomero de 1 1/2,salidas almacen del mes d	0.00	376.20
68.0	31/12/2018	D	4	4	1342 04/06/2018,linterna portatil recargable de 37 leds,salidas almacen c	0.00	949.80
70.0	31/12/2018	D	4	4	2950 24/10/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciemb	0.00	86.80
72.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciemb	0.00	171.60
74.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de dici	0.00	43.70
76.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,lima escofina media caña 12,salidas almacen del mes c	0.00	177.05
78.0	31/12/2018	D	4	4	A10835 01/06/2017,disco de corte de 9 austrómex,salidas almacen del rr	0.00	75.25
80.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de dici	0.00	65.55
82.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de dici	0.00	65.55
84.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,caña para concreto 3/4,salidas almacen del mes de dici	0.00	47.40
86.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,cinzel de corte frio 3/4 x10,salidas almacen del mes de	0.00	208.20
88.0	31/12/2018	D	4	4	A10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del me	0.00	212.90
90.0	31/12/2018	D	4	4	a10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del me	0.00	212.90
280.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I	0.00	12,930.00
282.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	1,875.00
284.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I	0.00	11,637.00
286.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	1,680.75
288.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I	0.00	49,780.50
290.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	9,000.00
292.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I	0.00	76,502.50
294.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	18,687.50
TOTAL:						0.00	184,786.15

1151	000000005	00000000000000000001	0001	0001	Refacciones		148,648.44	206,700.00	3,258.50	352,089.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
278.0	31/12/2018	D	4	4	A1750 01/06/2017,llantas 111 16,salidas almacen del mes de diciembre d	0.00	3,258.50			
13.0	31/12/2018	C	36	36	F14086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen	30,800.00	0.00			
8.0	31/12/2018	C	36	36	F14086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal	175,900.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							206,700.00	3,258.50	
1151	000000006	0000000000000000001	0001	0001	Medidores de Agua	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1151	000000007	0000000000000000001	0001	0001	Productos Quimicos	43,202.30	0.00	1,821.10	41,381.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
256.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de dicie		0.00	96.10	
258.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de dicie		0.00	48.05	
260.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de diciembre		0.00	267.30	
262.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs,salidas almacen del me		0.00	123.80	
264.0	31/12/2018	D	4	4	4gob 10/04/2017,aguarras,salidas almacen del mes de diciembre de 201		0.00	189.10	
266.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de diciembre		0.00	267.30	
268.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs,salidas almacen del me		0.00	123.00	
270.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de diciembre		0.00	267.30	
272.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs,salidas almacen del me		0.00	123.80	
274.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,tanque de gas butano propano 275g,salidas almacen c		0.00	48.05	
276.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de diciembre		0.00	267.30	
TOTAL :							0.00	1,821.10	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	Material Hidraulico	2,908,766.02	50,300.00	92,775.74	2,866,290.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
92.0	31/12/2018	D	4	4	10633 05/05/2017,tubo kitec azul de 1/2,salidas almacen del mes de dici		0.00	1,580.00	
94.0	31/12/2018	D	4	4	10633 05/05/2017,conector p/ kitec cuerda exterior de 1/2",salidas alma		0.00	594.50	
96.0	31/12/2018	D	4	4	10633 05/05/2017,conector p/ kitec cuerda interior de 1/2",salidas almac		0.00	594.50	
98.0	31/12/2018	D	4	4	sif convenio,conector de cobre cuerda interior de 1/2,salidas almacen de		0.00	223.00	
100.0	31/12/2018	D	4	4	392a 21/04/2009,tee de pvc hidraulica de 4 x 4,salidas almacen del mes		0.00	429.89	
102.0	31/12/2018	D	4	4	sif convenio,conector cuerda interior 1/2,salidas almacen del mes de dici		0.00	223.00	
104.0	31/12/2018	D	4	4	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicien		0.00	1,852.20	
106.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibaultt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de		0.00	504.00	
108.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibaultt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes c		0.00	468.50	
110.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibaultt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de		0.00	772.00	
112.0	31/12/2018	D	4	4	622 02/06/2010,valvula de compuerta de 8,salidas almacen del mes de d		0.00	29,452.00	
114.0	31/12/2018	D	4	4	2911 14/10/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciemb		0.00	302.40	
116.0	31/12/2018	D	4	4	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de dicie		0.00	144.05	
118.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,codo pvc hidraulico de 1 1/2 x 45,salidas almacen del r		0.00	193.20	
120.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de		0.00	170.00	
122.0	31/12/2018	D	4	4	sif convenio,cople galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de dicierr		0.00	8.16	
124.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,niple galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de di		0.00	24.20	
126.0	31/12/2018	D	4	4	113 11/12/2012,tee galvanizada de 1/2,salidas almacen del mes de dicie		0.00	44.76	
128.0	31/12/2018	D	4	4	M9761 18/05/2013,tee galvanizada de 1/2,salidas almacen del mes de di		0.00	14.92	
130.0	31/12/2018	D	4	4	942 23/02/2011,codo galvanizado de 1/2 x 45,salidas almacen del mes de		0.00	44.20	
132.0	31/12/2018	D	4	4	84 08/11/2012,codo galvanizado de 1/2 x 90,salidas almacen del mes de		0.00	31.12	
134.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di		0.00	316.00	
136.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di		0.00	158.00	
138.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di		0.00	158.00	
140.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di		0.00	158.00	
142.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibaultt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de		0.00	504.00	
144.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibaultt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes c		0.00	468.50	
146.0	31/12/2018	D	4	4	A951 02/02/2018,junta gibaultt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes		0.00	982.80	
148.0	31/12/2018	D	4	4	160 14/07/2016,junta gibaultt de 6 en 175mm,salidas almacen del mes de		0.00	1,070.82	
150.0	31/12/2018	D	4	4	A951 02/02/2018,junta gibaultt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes		0.00	982.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de		0.00	200.00
		154.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,abrazadera de pvc hidraulica de 3,salidas almacen del		0.00	148.50
		156.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de		0.00	772.00
		158.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de		0.00	504.00
		160.0	31/12/2018	D	4	4	1180 03/07/2018,tubo corrugado de 38cm, salidas almacen del mes de di		0.00	13,110.00
		162.0	31/12/2018	D	4	4	7767 07/11/2017,abrazadera fofo de 8 x 1/2,salidas almacen del mes de		0.00	522.00
		164.0	31/12/2018	D	4	4	8941 26/09/2016, valvula de expulsion admision aire de 2,salidas almace		0.00	3,200.50
		166.0	31/12/2018	D	4	4	984 09/06/2005, reduccion bushing de 2 a 1 1/2,salidas almacen del mes		0.00	37.96
		168.0	31/12/2018	D	4	4	987 09/06/2005, reduccion bushing de 1 1/2 a 1 1/2,salidas almacen del r		0.00	36.84
		170.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018, niple galvanizado de 3/4,salidas almacen del mes de d		0.00	27.15
		172.0	31/12/2018	D	4	4	12686 19/08/2016, valvula de compuerta roscada 3/4,salidas almacen del		0.00	251.04
		174.0	31/12/2018	D	4	4	741 24/02/2003, reduccion campana galvanizada de 3/4 a 1/2,salidas alm		0.00	29.28
		176.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018, niple galvanizado cuerda corrida 1/2,salidas almacen d		0.00	24.20
		178.0	31/12/2018	D	4	4	116 13/12/2012, tubo galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de dici		0.00	469.39
		180.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit en 75mm,salidas almacen del mes de dicien		0.00	1,272.00
		182.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit en 75mm,salidas almacen del mes de dicien		0.00	424.00
		184.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 2,salidas almacen del mes de		0.00	204.80
		186.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibautit de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de		0.00	468.50
		188.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de		0.00	504.00
		190.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de		0.00	772.00
		192.0	31/12/2018	D	4	4	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicien		0.00	1,234.80
		194.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de c		0.00	1,417.74
		196.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de		0.00	400.00
		198.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciemb		0.00	307.20
		200.0	31/12/2018	D	4	4	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de dici		0.00	288.10
		202.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de c		0.00	472.58
		204.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de		0.00	504.00
		206.0	31/12/2018	D	4	4	s/f convenio,junta gibautit en 385mm,salidas almacen del mes de diciem		0.00	1,605.20
		208.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018, valvula bridada de 3,salidas almacen del mes de diciem		0.00	4,181.00
		210.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018, extremidad de pvc hidraulico de 3,salidas almacen del m		0.00	996.00
		212.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018, empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de		0.00	85.00
		214.0	31/12/2018	D	4	4	2911 19/10/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciembi		0.00	378.00
		216.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautit de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de		0.00	504.00
		218.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibautit de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de		0.00	468.50
		220.0	31/12/2018	D	4	4	2108 08/08/2018,tubo de pvc hidraulico de 4,salidas almacen del mes de		0.00	717.90
		222.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,tuerca union cobre 1/2,salidas almacen del mes de dici		0.00	336.40
		224.0	31/12/2018	D	4	4	743 04/09/2018,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicien		0.00	18.84
		226.0	31/12/2018	D	4	4	743 04/09/2018,codo de cobre 1/2 x 90,salidas almacen del mes de dici		0.00	21.18
		228.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,cople de pvc hidraulico de 6,salidas almacen del mes de		0.00	592.80
		230.0	31/12/2018	D	4	4	A10252 15/03/2017,cople de pvc hidraulico de 8,salidas almacen del me		0.00	1,300.10
		232.0	31/12/2018	D	4	4	2911 14/10/2018,liga reforzada para junta gibault de 6,salidas almace		0.00	362.40
		234.0	31/12/2018	D	4	4	A951 02/02/2018,junta gibautit de 6 en 180mm,salidas almacen del mes de		0.00	982.80
		236.0	31/12/2018	D	4	4	743 04/09/2018,junta gibautit de 8 en 235mm,salidas almacen del mes de		0.00	1,571.76
		238.0	31/12/2018	D	4	4	2112 10/08/2018,tubo de pvc hidraulico de 6,salidas almacen del mes de		0.00	1,503.81
		240.0	31/12/2018	D	4	4	11753 17/06/2016,tubo de pvc hidraulico de 8,salidas almacen del mes de		0.00	2,205.48
		242.0	31/12/2018	D	4	4	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de dici		0.00	288.10
		244.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017, empaque para junta gubault de 12,salidas almacen c		0.00	504.25
		246.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,tornillos de 5/8 x 5,salidas almacen del mes de diciemb		0.00	184.80
		248.0	31/12/2018	D	4	4	7646 01/09/2017,junta gibault en 330mm 12,salidas almacen del mes de		0.00	3,114.00
		250.0	31/12/2018	D	4	4	1910 19/07/2018,codo pvc hidraulico de 3 x 90, salidas almacen del mes		0.00	306.55
		252.0	31/12/2018	D	4	4	258 23/09/2016,junta gibault en 90 mm,salidas almacen del mes de dici		0.00	400.52
		254.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,abrazadera de pvc hidraulico de 3,salidas almacen del		0.00	74.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	C	36	36	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y c	50,300.00	0.00	
TOTAL:								50,300.00	92,775.74	
1231					Terrenos		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1231	000000005	0000000000000000001		0001	Predios No Edificados		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		4,621,387.68	3,020,371.95	0.00	7,641,759.63
1235	000000001	0000000000000000001	0024	0002	Rehabilitacion, mant y equipamiento de los Tanques de Agua Potable El Roble		1,660,263.32	526,132.75	0.00	2,186,396.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	526,132.75	0.00	
TOTAL:								526,132.75	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0029	0002	Constr. Drenaje San. 45 cm Camino paralelo Caseta Interlomas Autopista Cham		979,730.79	1,175,393.70	0.00	2,155,124.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	46	46	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	1,075,984.30	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H	99,409.40	0.00	
TOTAL:								1,175,393.70	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0031	0001	Construcción Fosa Sept. y Dren. Sanit. Villa Gómez parte Alta Col. Trejo		1,981,393.57	0.00	0.00	1,981,393.57
1235	000000001	0000000000000000001	0032	0001	Construcción Drenaje Sanitario, Barrio Shido, Magdalena Chichicaspa		0.00	1,318,845.50	0.00	1,318,845.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL	709,925.50	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	608,920.00	0.00	
TOTAL:								1,318,845.50	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		5,754,940.28	9,313.00	0.00	5,764,253.28
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios		3,939,337.70	9,313.00	0.00	3,948,650.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales	9,313.00	0.00	
TOTAL:								9,313.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina		1,815,602.58	0.00	0.00	1,815,602.58
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte		38,149,610.71	0.00	204,800.00	37,944,810.71
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos		38,149,610.71	0.00	204,800.00	37,944,810.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	17	17	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, nt	0.00	204,800.00	
TOTAL:								0.00	204,800.00	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		10,574,570.48	0.00	0.00	10,574,570.48
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios		1,519,590.55	0.00	0.00	1,519,590.55
1246	000000003	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construccion		1,483,650.00	0.00	0.00	1,483,650.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso		5,164,490.91	0.00	0.00	5,164,490.91
1246	000000005	0000000000000000001	0001		Equipo Hidraulico		1,947,967.22	0.00	0.00	1,947,967.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion		458,871.80	0.00	0.00	458,871.80		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		15,102,657.20	0.00	476,229.71	15,578,886.91		
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios		2,099,617.16	0.00	65,655.50	2,165,272.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, equipo de computo y accesorios.		0.00	65,655.50	
			TOTAL:								0.00	65,655.50
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina		142,612.86	0.00	4,539.42	147,152.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, mobiliario y equipo de oficina.		0.00	4,539.42	
			TOTAL:								0.00	4,539.42
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Vehículos		10,124,238.11	0.00	317,913.38	10,442,151.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, vehiculos.		0.00	317,913.38	
			TOTAL:								0.00	317,913.38
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Maquinaria y Accesorios		430,063.52	0.00	12,663.26	442,726.78		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y accesorios.		0.00	12,663.26	
			TOTAL:								0.00	12,663.26
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Maquinaria y Equipo de Construcción		420,367.40	0.00	12,363.74	432,731.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo de construcción.		0.00	12,363.74	
			TOTAL:								0.00	12,363.74
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Maquinaria y Equipo Diverso		1,338,520.08	0.00	43,037.43	1,381,557.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo diverso.		0.00	43,037.43	
			TOTAL:								0.00	43,037.43
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Equipo Hidraulico		423,367.27	0.00	16,233.07	439,600.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, equipo hidraulico		0.00	16,233.07	
			TOTAL:								0.00	16,233.07
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Equipo de Radio y Comunicacion		123,870.80	0.00	3,823.91	127,694.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, equipo de radio y comunicacion.		0.00	3,823.91	
			TOTAL:								0.00	3,823.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279					Otros Activos Diferidos	244,707.76	0.00	0.00	244,707.76
1279	000000001	000000000000000000			Rene Gonzalez Garcia	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1279	000000001	000000000000000000			Reyes Antonio Silva Beltran	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1279	000000001	000000000000000000			Comision Federal de Electricidad	21,707.76	0.00	0.00	21,707.76
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,420,037.07	24,420,037.07	0.00
2111	000000001	000000000000000000	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	24,420,037.07	24,420,037.07	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo ,diciembre 2018 CONF	0.00	14,778,598.51
38.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018 SND	0.00	2,558,888.62
490.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	2,874,592.00
171.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2318 SND	0.00	759,674.56
1.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	5,503,984.02	0.00
1.0	04/12/2018	E	24	431892	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	373,207.57	0.00
490.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	2,865,577.01
211.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2418 SND	0.00	582,706.37
1.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	9,188,591.57	0.00
1.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	2,185,681.05	0.00
1.0	10/12/2018	E	82	426197	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	86,022.92	0.00
1.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,BBVA Bancomer,Confianza	1,743,895.28	0.00
1.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,BBVA Bancomer Sindicalizados	641,965.29	0.00
1.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,Banorte Sindicalizados	117,709.27	0.00
1.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,Banorte,Confianza	1,130,696.72	0.00
1.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,BBVA Bancomer,Confianza	1,736,746.96	0.00
1.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,BBVA Bancomer Sindicalizados	491,403.33	0.00
1.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,Banorte Sindicalizados	91,303.04	0.00
1.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,Banorte,Confianza	1,128,830.05	0.00
TOTAL:						24,420,037.07	24,420,037.07

2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,121,824.75	10,127,218.48	3,573,018.28	8,567,624.55
------	--	--	--	--	-------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

2112	000000001	000000000000000000	0001		Comision Federal de Electricidad	808,951.42	828,756.47	89,938.00	70,132.95
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2018	D	9	9	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2	113,208.00	0.00
7.0	31/12/2018	D	10	10	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/20	22,296.00	0.00
15.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08	1,650.00	0.00
7.0	31/12/2018	D	12	12	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	0.00	12,969.00
7.0	31/12/2018	D	13	13	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec	77,240.00	0.00
7.0	31/12/2018	D	14	14	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación errónea F90889771,27/08/20	27,019.00	0.00
7.0	31/12/2018	C	43	43	F/000118765902, 28/11/2018, energía elec ser N, 01243170400143, Borr	0.00	6,836.00
7.0	31/12/2018	C	50	50	F/000404010245, 27/11 /2018, energía elec ser N, 965000107587, Bomb	0.00	29,088.00
7.0	31/12/2018	C	51	51	F/ 000120685392, 20/12/2018, energía elec ser 335150801071, Oficinas	0.00	41,045.00
1.0	26/12/2018	E	206	4672374	NA118765902,28/11/2018,energía elec serv 243170400143,Bombeo La C	6,836.00	0.00
1.0	26/12/2018	E	217	598370	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,	580,507.47	0.00
TOTAL:						828,756.47	89,938.00

2112	000000001	000000000000000000	0004		Daniel Jorge Montoya Garcia	1,437,734.16	1,099,219.48	496,944.00	835,458.68
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------	--------------	--------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	04/12/2018	E	8	376420	I241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	14,291.20		0.00	
		6.0	04/12/2018	E	8	376420	I242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	71,456.00		0.00	
		11.0	04/12/2018	E	8	376420	I244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	31,192.40		0.00	
		16.0	04/12/2018	E	8	376420	I245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	47,560.00		0.00	
		21.0	04/12/2018	E	8	376420	I250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	86,536.00		0.00	
		26.0	04/12/2018	E	8	376420	I255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep	6,971.60		0.00	
		31.0	04/12/2018	E	8	376420	I256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	76,536.80		0.00	
		1.0	04/12/2018	E	9	376682	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	9,969.04		0.00	
		11.0	04/12/2018	E	9	376682	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	2,330.44		0.00	
		16.0	04/12/2018	E	9	376682	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	33,918.40		0.00	
		6.0	04/12/2018	E	9	376682	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	13,340.00		0.00	
		7.0	31/12/2018	C	37	37	F/1320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS	0.00	496,944.00		
		1.0	06/12/2018	E	75	599706	I310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mc	496,944.00		0.00	
		1.0	18/12/2018	E	166	861185	I273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/	98,913.20		0.00	
		6.0	26/12/2018	E	221	645425	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018	39,834.40		0.00	
		11.0	26/12/2018	E	221	645425	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018	10,695.20		0.00	
		1.0	26/12/2018	E	221	645425	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018	58,730.80		0.00	
		TOTAL:							1,099,219.48	496,944.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0027			Rene Gonzalez Garcia	338,988.00	338,988.00	112,996.00	112,996.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	04/12/2018	E	15	7054231	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	112,996.00	0.00		
		8.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente	0.00	112,996.00		
		1.0	14/12/2018	E	120	8457144	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	112,996.00	0.00		
		1.0	26/12/2018	E	228	3976177	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	112,996.00	0.00		
		TOTAL:							338,988.00	112,996.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0058			Sistemas Integrales de Medicion Stelum SA de CV	108,194.69	108,194.69	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	53,928.34	0.00		
		6.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	54,266.35	0.00		
		TOTAL:							108,194.69	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0125			Reyes Antonio Silva Beltran	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	14/12/2018	E	115	558170	207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	106,000.00	0.00		
		TOTAL:							106,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0151			Rapek SA de CV	497,988.00	0.00	0.00	497,988.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0169			Distribuidora de materiales para construccion y ferreteria pirules SA de CV	130,659.94	130,659.94	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/12/2018	D	30	30	Asiento contable de depuracion de saldos por no exigibilidad y cancelaci	130,659.94	0.00		
		TOTAL:							130,659.94	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0175			Aldo de la Rosa Vizcaya	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0176			Arturo Luna Aguilar	779,696.32	471,008.72	0.00	308,687.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						6.0	04/12/2018	E	20	380438	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	1,937.20	0.00
						11.0	04/12/2018	E	20	380438	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	986.00	0.00
						1.0	04/12/2018	E	20	380438	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	406.00	0.00
						16.0	04/12/2018	E	20	380438	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	5,452.00	0.00
						21.0	04/12/2018	E	20	380438	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	7,157.20	0.00
						26.0	04/12/2018	E	20	380438	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	13,920.00	0.00
						31.0	04/12/2018	E	20	380438	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	8,491.20	0.00
						36.0	04/12/2018	E	20	380438	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	2,262.00	0.00
						41.0	04/12/2018	E	20	380438	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	9,512.00	0.00
						46.0	04/12/2018	E	20	380438	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	5,742.00	0.00
						51.0	04/12/2018	E	20	380438	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	5,544.80	0.00
						56.0	04/12/2018	E	20	380438	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	4,384.80	0.00
						61.0	04/12/2018	E	20	380438	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	25,288.00	0.00
						66.0	04/12/2018	E	20	380438	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	6,728.00	0.00
						71.0	04/12/2018	E	20	380438	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	21,054.00	0.00
						76.0	04/12/2018	E	20	380438	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	14,882.80	0.00
						81.0	04/12/2018	E	20	380438	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	1,287.60	0.00
						86.0	04/12/2018	E	20	380438	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	8,247.60	0.00
						91.0	04/12/2018	E	20	380438	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	13,282.00	0.00
						96.0	04/12/2018	E	20	380438	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	4,524.00	0.00
						101.0	04/12/2018	E	20	380438	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	43,662.40	0.00
						106.0	04/12/2018	E	20	380438	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	31,053.20	0.00
						111.0	04/12/2018	E	20	380438	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	3,770.00	0.00
						116.0	04/12/2018	E	20	380438	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	8,247.60	0.00
						121.0	04/12/2018	E	20	380438	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	64,066.80	0.00
						126.0	04/12/2018	E	20	380438	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	8,073.60	0.00
						131.0	04/12/2018	E	20	380438	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	4,674.80	0.00
						136.0	04/12/2018	E	20	380438	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	870.00	0.00
						141.0	04/12/2018	E	20	380438	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	1,310.80	0.00
						146.0	04/12/2018	E	20	380438	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	35,704.80	0.00
						151.0	04/12/2018	E	20	380438	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	11,729.92	0.00
						156.0	04/12/2018	E	20	380438	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	6,496.00	0.00
						161.0	04/12/2018	E	20	380438	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	11,948.00	0.00
						166.0	04/12/2018	E	20	380438	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	18,049.60	0.00
						171.0	04/12/2018	E	20	380438	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	1,484.80	0.00
						176.0	04/12/2018	E	20	380438	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	24,905.20	0.00
						181.0	04/12/2018	E	20	380438	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	8,038.80	0.00
						186.0	04/12/2018	E	20	380438	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	18,560.00	0.00
						191.0	04/12/2018	E	20	380438	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	6,090.00	0.00
						196.0	04/12/2018	E	20	380438	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	1,183.20	0.00
					TOTAL:						471,008.72	0.00	
2112	000000001	000000000000000001	0192		Ismael Ramirez Gutierrez	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	18/12/2018	E	156	379025	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible y	17,632.00	0.00
					TOTAL:						17,632.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000001	0194		Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.	922,412.92	505,001.30	0.00	417,411.62				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/12/2018 E 12 377438 2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018		5,850.00	0.00	
					1.0 04/12/2018 E 14 377941 2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2		17,687.10	0.00	
					11.0 04/12/2018 E 14 377941 2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018		6,793.25	0.00	
					16.0 04/12/2018 E 14 377941 2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018		35,809.20	0.00	
					6.0 04/12/2018 E 14 377941 2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018		38,743.07	0.00	
					21.0 04/12/2018 E 14 377941 2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018		8,916.34	0.00	
					26.0 04/12/2018 E 14 377941 2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC51 Sep 2018		2,908.70	0.00	
					31.0 04/12/2018 E 14 377941 2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018		589.05	0.00	
					36.0 04/12/2018 E 14 377941 2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018		53,728.07	0.00	
					41.0 04/12/2018 E 14 377941 2634,25/09/2018, tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018		1,832.80	0.00	
					1.0 18/12/2018 E 168 863218 3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,matraca,rotomartillo,PC		126,600.89	0.00	
					1.0 26/12/2018 E 223 645905 2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018		18,488.72	0.00	
					6.0 26/12/2018 E 223 645905 2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018		88,290.50	0.00	
					11.0 26/12/2018 E 223 645905 2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018		1,519.60	0.00	
					16.0 26/12/2018 E 223 645905 2701,11/10/2018, valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018		40,773.07	0.00	
					21.0 26/12/2018 E 223 645905 2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018		3,846.50	0.00	
					26.0 26/12/2018 E 223 645905 2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018		5,863.57	0.00	
					31.0 26/12/2018 E 223 645905 2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018		7,235.96	0.00	
					36.0 26/12/2018 E 223 645905 2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC		15,143.80	0.00	
					41.0 26/12/2018 E 223 645905 2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 20		1,510.32	0.00	
					46.0 26/12/2018 E 223 645905 3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018		22,870.79	0.00	
					TOTAL :		505,001.30	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0196		Raymundo Chavez Mendez	588,908.80	289,976.80	0.00	298,932.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/12/2018	E	169	864249	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	6,008.80	0.00
6.0	18/12/2018	E	169	864249	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	12,528.00	0.00
11.0	18/12/2018	E	169	864249	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	3,480.00	0.00
16.0	18/12/2018	E	169	864249	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	12,574.40	0.00
21.0	18/12/2018	E	169	864249	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	1,125.20	0.00
26.0	18/12/2018	E	169	864249	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	9,106.00	0.00
31.0	18/12/2018	E	169	864249	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	2,842.00	0.00
36.0	18/12/2018	E	169	864249	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	22,596.80	0.00
41.0	18/12/2018	E	169	864249	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	6,020.40	0.00
46.0	18/12/2018	E	169	864249	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	3,190.00	0.00
51.0	18/12/2018	E	169	864249	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	1,508.00	0.00
56.0	18/12/2018	E	169	864249	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	22,527.20	0.00
61.0	18/12/2018	E	169	864249	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	12,562.80	0.00
66.0	18/12/2018	E	169	864249	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	13,189.20	0.00
71.0	18/12/2018	E	169	864249	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	11,402.80	0.00
76.0	18/12/2018	E	169	864249	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	2,668.00	0.00
81.0	18/12/2018	E	169	864249	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018	2,958.00	0.00
86.0	18/12/2018	E	169	864249	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	2,958.00	0.00
91.0	18/12/2018	E	169	864249	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	4,582.00	0.00
96.0	18/12/2018	E	169	864249	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	25,380.80	0.00
101.0	18/12/2018	E	169	864249	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	4,257.20	0.00
106.0	18/12/2018	E	169	864249	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	4,408.00	0.00
111.0	18/12/2018	E	169	864249	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	3,271.20	0.00
116.0	18/12/2018	E	169	864249	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	2,876.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	18/12/2018	E	169	864249	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	6,066.80	0.00		
		126.0	18/12/2018	E	169	864249	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	4,257.20	0.00		
		131.0	18/12/2018	E	169	864249	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	10,010.80	0.00		
		136.0	18/12/2018	E	169	864249	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	6,148.00	0.00		
		141.0	18/12/2018	E	169	864249	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	8,734.80	0.00		
		146.0	18/12/2018	E	169	864249	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	14,523.20	0.00		
		151.0	18/12/2018	E	169	864249	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	1,310.80	0.00		
		156.0	18/12/2018	E	169	864249	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	5,336.00	0.00		
		161.0	18/12/2018	E	169	864249	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	11,948.00	0.00		
		166.0	18/12/2018	E	169	864249	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	2,772.40	0.00		
		171.0	18/12/2018	E	169	864249	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	3,480.00	0.00		
		176.0	18/12/2018	E	169	864249	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	6,101.60	0.00		
		181.0	18/12/2018	E	169	864249	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	4,547.20	0.00		
		186.0	18/12/2018	E	169	864249	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	2,876.80	0.00		
		191.0	18/12/2018	E	169	864249	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	3,108.80	0.00		
		196.0	18/12/2018	E	169	864249	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	3,248.00	0.00		
		201.0	18/12/2018	E	169	864249	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	1,484.80	0.00		
		TOTAL:							289,976.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0197				Radiomovil Dipsa, S.A de C.V.	0.00	0.00	29,346.00	29,346.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	29,346.00		
		TOTAL:							0.00	29,346.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0203				Ana Laura Luna Perez	125,013.20	103,379.20	1,032.40	22,666.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/12/2018	E	16	378555	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	1,102.00	0.00		
		6.0	04/12/2018	E	16	378555	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	9,976.00	0.00		
		11.0	04/12/2018	E	16	378555	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	1,566.00	0.00		
		16.0	04/12/2018	E	16	378555	1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018	12,470.00	0.00		
		21.0	04/12/2018	E	16	378555	1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018	2,992.80	0.00		
		26.0	04/12/2018	E	16	378555	1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018	2,088.00	0.00		
		31.0	04/12/2018	E	16	378555	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	7,018.00	0.00		
		36.0	04/12/2018	E	16	378555	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	3,039.20	0.00		
		41.0	04/12/2018	E	16	378555	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	8,247.60	0.00		
		46.0	04/12/2018	E	16	378555	1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61	19,905.60	0.00		
		51.0	04/12/2018	E	16	378555	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	14,975.60	0.00		
		56.0	04/12/2018	E	16	378555	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	835.20	0.00		
		61.0	04/12/2018	E	16	378555	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2018	3,282.80	0.00		
		66.0	04/12/2018	E	16	378555	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	9,048.00	0.00		
		71.0	04/12/2018	E	16	378555	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	1,102.00	0.00		
		76.0	04/12/2018	E	16	378555	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	1,948.80	0.00		
		81.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC61 Ago 2018	3,781.60	0.00		
		7.0	31/12/2018	C	44	44	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	0.00	1,032.40		
		TOTAL:							103,379.20	1,032.40	
2112	000000001	0000000000000000001	0204				Ferre Electrica Varela S.A de C.V	556,357.88	545,426.74	0.00	10,931.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1187,02/08/2018,ropa de trabajo y proteccion personal,PC48 Ago 2018	32,107.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018		7,980.54	0.00		
		13.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018		21,184.78	0.00		
		22.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018		23,831.28	0.00		
		27.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago		1,893.73	0.00		
		1.0	04/12/2018	E	19	7054299	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago		4,350.00	0.00		
		6.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018		10,967.34	0.00		
		1.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 S		76,248.66	0.00		
		1.0	14/12/2018	E	117	8457093	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018		234,879.99	0.00		
		1.0	18/12/2018	E	157	379040	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018		8,222.89	0.00		
		6.0	18/12/2018	E	157	379040	A1333,26/10/2018,cartuchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 C		43,547.80	0.00		
		1.0	26/12/2018	E	224	3976103	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC		80,212.44	0.00		
		TOTAL:							545,426.74	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0206	Dario Cruz Trejo				0.00	0.00	58,885.08	58,885.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		52.0	31/12/2018	C	38	38	FIA326 11/12/2018, Instalacion, configuración y montaje de sistema de ci		0.00	58,885.08		
		TOTAL:							0.00	58,885.08		
2112	000000001	0000000000000000001	0212	Juan Luna Aguilar				0.00	0.00	207,895.20	207,895.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2018	C	45	45	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	6,670.00		
		14.0	31/12/2018	C	45	45	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,876.80		
		21.0	31/12/2018	C	45	45	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,726.00		
		28.0	31/12/2018	C	45	45	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	24,974.80		
		35.0	31/12/2018	C	45	45	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	41,725.20		
		42.0	31/12/2018	C	45	45	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	38,906.40		
		49.0	31/12/2018	C	45	45	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	3,596.00		
		56.0	31/12/2018	C	45	45	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	904.80		
		63.0	31/12/2018	C	45	45	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	4,756.00		
		70.0	31/12/2018	C	45	45	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	7,586.40		
		77.0	31/12/2018	C	45	45	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	1,484.80		
		84.0	31/12/2018	C	45	45	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	46,562.40		
		91.0	31/12/2018	C	45	45	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	1,508.00		
		98.0	31/12/2018	C	45	45	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	3,271.20		
		105.0	31/12/2018	C	45	45	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,447.60		
		112.0	31/12/2018	C	45	45	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	7,238.40		
		119.0	31/12/2018	C	45	45	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	8,038.80		
		126.0	31/12/2018	C	45	45	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,621.60		
		TOTAL:							0.00	207,895.20		
2112	000000001	0000000000000000001	0213	Planeación y Asesoría en Gestión Hidraulica, S.A de C.V				101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2018	D	29	29	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anter		101,500.00	0.00		
		TOTAL:							101,500.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0214	Petra Chavez Mendez				633,371.60	160,520.80	0.00	472,850.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	04/12/2018	E	17	378702	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018		1,334.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	04/12/2018	E	17	378702	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	9,094.40	0.00	
		26.0	04/12/2018	E	17	378702	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	13,108.00	0.00	
		31.0	04/12/2018	E	17	378702	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	5,521.60	0.00	
		36.0	04/12/2018	E	17	378702	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	18,734.00	0.00	
		41.0	04/12/2018	E	17	378702	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	10,150.00	0.00	
		1.0	04/12/2018	E	17	378702	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	4,466.00	0.00	
		6.0	04/12/2018	E	17	378702	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	2,784.00	0.00	
		11.0	04/12/2018	E	17	378702	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	6,612.00	0.00	
		46.0	04/12/2018	E	17	378702	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	2,436.00	0.00	
		51.0	04/12/2018	E	17	378702	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	64,670.00	0.00	
		56.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC42 Sep 2018	13,780.80	0.00	
		1.0	18/12/2018	E	165	860911	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a c	5,498.40	0.00	
		6.0	18/12/2018	E	165	860911	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct:	2,331.60	0.00	
TOTAL:								160,520.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0225			Pegalfa SA de CV	127,750.53	0.00	0.00	127,750.53
2112	000000001	0000000000000000001	0227			Criservices S.A de C.V	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/12/2018	E	6	373570	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	3,132.00	0.00	
TOTAL:								3,132.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0239			Enrique Montenegro Ramirez	314,953.69	237,716.25	0.00	77,237.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	44,660.00	0.00	
		1.0	04/12/2018	E	11	377023	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	9,938.65	0.00	
		1.0	18/12/2018	E	163	860249	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC6:	4,152.80	0.00	
		1.0	18/12/2018	E	164	860514	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	89,644.80	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	44,660.00	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	44,660.00	0.00	
TOTAL:								237,716.25	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0245			Ingenieria en Saneamiento y Desazolve, S.A de C.V.	940,470.00	498,336.00	0.00	442,134.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	05/12/2018	E	51	472397	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov	498,336.00	0.00	
TOTAL:								498,336.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0247			Gasotodo S de R.L de C.V	842,661.13	842,661.08	1,088,495.04	1,088,495.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	28,575.20	
		49.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	12,289.66	
		29.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	7,090.73	
		7.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	7,833.79	
		84.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	24,665.08	
		32.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	46,372.53	
		52.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	26,123.26	
		74.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	30,196.97	
		79.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	18,727.53	
		32.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	39,282.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	39,148.35
		69.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	7,453.10
		44.0	08/12/2018	C	9	9	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	17,939.23
		37.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	11,047.52
		12.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	4,083.60
		24.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	10,252.98
		74.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	28,607.87
		32.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	47,799.86
		32.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	12,527.76
		84.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	27,734.78
		69.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	10,753.58
		22.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	11,827.27
		27.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	46,348.37
		74.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	13,894.90
		54.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	42,538.01
		32.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	10,068.58
		7.0	17/12/2018	C	19	19	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	11,261.55
		34.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	5,909.29
		32.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	38,807.33
		74.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	25,333.54
		54.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	15,169.34
		22.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	45,840.74
		22.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	30,207.47
		64.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	15,791.88
		64.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	8,473.64
		32.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	52,176.87
		29.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	4,972.36
		7.0	22/12/2018	C	24	24	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	18,857.32
		29.0	24/12/2018	C	25	25	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	25,775.31
		22.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	6,459.90
		37.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	7,532.81
		84.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	41,145.06
		52.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	23,797.03
		64.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	23,442.05
		22.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	48,083.75
		34.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	7,480.12
		7.0	29/12/2018	C	29	29	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	27,013.88
		12.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	15,360.84
		34.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	6,419.50
		329.0	06/11/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	14,538.45	0.00
		344.0	06/11/2018	E	66	510962	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	20,858.33	0.00
		318.0	06/11/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	50,705.59	0.00
		351.0	06/11/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	7,957.88	0.00
		366.0	06/11/2018	E	66	510962	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	25,502.52	0.00
		375.0	06/11/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	32,192.80	0.00
		390.0	06/11/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	22,261.84	0.00
		411.0	06/11/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	24,562.02	0.00
		432.0	06/11/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	60,973.49	0.00
		447.0	06/11/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	41,016.73	0.00
		462.0	06/11/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	18,246.98	0.00
		479.0	06/11/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	43,386.43	0.00
		494.0	06/11/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	9,773.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		299.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	10,845.91	0.00			
		276.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	27,681.53	0.00			
		263.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	30,189.89	0.00			
		242.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	23,148.83	0.00			
		227.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	43,716.93	0.00			
		212.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	7,115.51	0.00			
		207.0	06/12/2018	E	66	510962	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	15,973.52	0.00			
		200.0	06/12/2018	E	66	510962	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	10,038.50	0.00			
		166.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	12,834.74	0.00			
		161.0	06/12/2018	E	66	510962	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	22,526.67	0.00			
		144.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	8,522.87	0.00			
		129.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	38,860.00	0.00			
		108.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	22,580.40	0.00			
		93.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	32,879.61	0.00			
		82.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	46,346.67	0.00			
		61.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	12,043.15	0.00			
		46.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	59,981.79	0.00			
		23.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	21,337.33	0.00			
		8.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	6,551.84	0.00			
		1.0	06/12/2018	E	66	510962	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	12,304.56	0.00			
		185.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	5,204.58	0.00			
							TOTAL:	842,661.08	1,088,495.04			
2112	000000001	0000000000000000001	0252		Guillermo Enrique Salas Campos		305,509.20	209,809.20	17,400.00	113,100.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					7.0	31/12/2018	C	39	39	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	0.00	17,400.00
					1.0	05/12/2018	E	55	1024140	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	17,400.00	0.00
					6.0	05/12/2018	E	56	1024156	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	14,088.20	0.00
					1.0	05/12/2018	E	56	1024156	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Se	129,804.00	0.00
					1.0	14/12/2018	E	122	8457174	68,03/09/2018,placa,mampara, rollups inauguracion de drenajes en San	27,347.00	0.00
					6.0	18/12/2018	E	159	379070	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	3,770.00	0.00
					1.0	18/12/2018	E	159	379070	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	17,400.00	0.00
										TOTAL:	209,809.20	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000001	0253		Rafael Pacheco Kam		127,600.00	46,400.00	40,600.00	121,800.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					14.0	31/12/2018	C	41	41)/FA29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de	0.00	34,800.00
					7.0	31/12/2018	C	41	41	FA28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	0.00	5,800.00
					6.0	14/12/2018	E	119	8457129	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep	34,800.00	0.00
					1.0	14/12/2018	E	119	8457129	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	5,800.00	0.00
					1.0	18/12/2018	E	158	379055	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	5,800.00	0.00
										TOTAL:	46,400.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0255		Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		74,745.00	74,745.00	0.00	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	74,745.00	0.00
										TOTAL:	74,745.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0258		Jose Andres Ramos Calderon		312,933.20	287,680.00	0.00	25,253.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1.0	05/12/2018	E	61	1024236	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El B	114,840.00	0.00
					6.0	14/12/2018	E	118	8457109	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sej	114,840.00	0.00
					1.0	14/12/2018	E	118	8457109	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vis	58,000.00	0.00
					TOTAL:						287,680.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0260		Baltam Mexico SA de CV		945,932.43	945,932.43			0.00	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1.0	05/12/2018	E	50	471127	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct	500,473.64	0.00
					1.0	06/12/2018	E	74	599384	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,	382,104.00	0.00
					1.0	18/12/2018	E	160	856916	762,24/10/2018,impresoras termicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y41	12,785.52	0.00
					1.0	18/12/2018	E	161	858107	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC	28,946.87	0.00
					1.0	18/12/2018	E	162	858788	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	21,622.40	0.00
					TOTAL:						945,932.43	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0261		Enconnect S de RL de CV		742,400.00	0.00			0.00	742,400.00
2112	000000001	0000000000000000001	0262		Comercializadora e Inmobiliaria Servitec S.A de C.V		0.00	0.00			239,772.00	239,772.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					19.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen	0.00	239,772.00
					TOTAL:						0.00	239,772.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		Lorein Nayive Rodriguez Garcia		172,366.14	172,366.14			313,200.00	313,200.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					5.0	31/12/2018	D	26	26	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	104,400.00
					10.0	31/12/2018	D	26	26	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	104,400.00
					15.0	31/12/2018	D	26	26	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	104,400.00
					1.0	05/12/2018	E	58	474848	A664,27/11/2018,toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL,PC44 Nov 2	172,366.14	0.00
					TOTAL:						172,366.14	313,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0267		Maria Paulina Fernandez Navarro		46,400.00	46,400.00			0.00	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1.0	14/12/2018	E	121	8457159	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas	46,400.00	0.00
					TOTAL:						46,400.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0268		Comercializadora Accotman, S.A de C.V		11,000.00	0.00			0.00	11,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0269		Comercializadora Ordena, S.A de C.V		382,800.00	382,800.00			0.00	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					1.0	04/12/2018	E	21	7054340	F11894,04/09/2018,rt retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2	191,400.00	0.00
					1.0	26/12/2018	E	225	3976119	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-	191,400.00	0.00
					TOTAL:						382,800.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0270		HH GM S.A de C.V		70,687.50	0.00			0.00	70,687.50
2112	000000001	0000000000000000001	0271		Servicios de Saneamiento Industrial S.A de C.V		39,208.00	39,208.00			0.00	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/12/2018	E.	18	378975	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatic	39,208.00	0.00	
							TOTAL :	39,208.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0272			Maria Guadalupe Vazquez Prieto	1,225,108.48	874,823.28	408,802.56	759,087.76
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			7.0	31/12/2018	C	36	36	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y	0.00	58,348.00
			7.0	31/12/2018	C	40	40	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carg	0.00	344,187.08
			19.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cint	0.00	6,267.48
			1.0	07/12/2018	E	78	645389	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John Der	348,249.40	0.00
			1.0	07/12/2018	E	79	645585	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 7	344,187.08	0.00
			1.0	18/12/2018	E	167	861937	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md Jo	140,626.80	0.00
			1.0	26/12/2018	E	222	645630	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 20	41,760.00	0.00
							TOTAL :	874,823.28	408,802.56	
2112	000000001	0000000000000000001	0274			Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	0.00	467,712.00	467,712.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	31/12/2018	D	27	27	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de des	0.00	467,712.00
							TOTAL :	0.00	467,712.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0275			Godinez Magaña Sandra Blanca	229,680.00	229,680.00	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	05/12/2018	E	59	475072	713,27/11/2018,varilla de ½ pulg,PC51 Nov 2018	229,680.00	0.00
							TOTAL :	229,680.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0276			Nydia Inayali Castillo Ortiz	429,264.96	429,264.96	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	05/12/2018	E	63	485280	30,27/11/2018,valvula elec p/caja rompredora de 3 y 4, valv mariposa,PC	429,264.96	0.00
							TOTAL :	429,264.96	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0277			ODC, Operación, Difusión y Comunicación S.A de C.V.	153,142.40	0.00	0.00	153,142.40
2112	000000001	0000000000000000001	0278			Juan Carlos Gutiérrez Sauza	101,842.20	0.00	0.00	101,842.20
2112	000000001	0000000000000000001	0279			Grupo Hidratec S.A de C.V.	363,028.96	0.00	0.00	363,028.96
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,883,271.23	1,234,969.90	1,975,371.90	2,623,673.23
2113	000000001	0000000000000000001	0004			ICAPSA, Infraestructura de Desarrollo, S.A de C.V.	459,023.12	459,023.12	1,044,460.75	1,044,460.75
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL	0.00	562,261.00
			9.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	482,199.75
			1.0	06/12/2018	E	68	555075	76D,12/10/2018,30% ant,Obra: Const dren san costado carr Huixq-Nauci	459,023.12	0.00
							TOTAL :	459,023.12	1,044,460.75	
2113	000000001	0000000000000000001	0005			Gruo Electroindustrial del Valle 4m SA de CV	775,946.78	775,946.78	930,911.15	930,911.15
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	31/12/2018	C	46	46	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	852,179.56
			9.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H	0.00	78,731.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/12/2018	E	69	8445045	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paral	775,946.78	0.00	
TOTAL:								775,946.78	930,911.15	
2113	000000001	0000000000000000001	0006			Aqua Performance SA de CV	265,596.28	0.00	0.00	265,596.28
2113	000000001	0000000000000000001	0007			Maconser del Centro S.A de C.V.	382,705.05	0.00	0.00	382,705.05
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,932,300.60	9,481,146.77	13,683,804.57	21,134,958.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003		ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto	212,795.49	427,596.68	427,779.43	212,978.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	174,367.41	
		168.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	39,122.22	
		487.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	173,856.02	
		208.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	39,122.22	
		2.0	31/12/2018	D	39	39	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con	0.00	1,311.56	
		25.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822	214,107.05	0.00	
		25.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823	213,489.63	0.00	
TOTAL:								427,596.68	427,779.43	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004		ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	161,340.99	324,202.70	324,341.26	161,479.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	132,204.95	
		167.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	29,662.34	
		486.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	131,817.21	
		207.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	29,662.34	
		4.0	31/12/2018	D	39	39	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con	0.00	994.42	
		24.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822	162,335.41	0.00	
		24.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823	161,867.29	0.00	
TOTAL:								324,202.70	324,341.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto	260,438.26	520,125.50	518,752.42	259,065.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	259,687.24	
		18.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	259,065.18	
		7.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	260,438.26	0.00	
		7.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	259,687.24	0.00	
TOTAL:								520,125.50	518,752.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	350,995.39	700,978.62	699,128.10	349,144.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	349,983.23	
		12.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	349,144.87	
		4.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	350,995.39	0.00	
		4.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	349,983.23	0.00	
TOTAL:								700,978.62	699,128.10	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual	37,620.71	74,942.85	74,526.91	37,204.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		488.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF		0.00	33,930.66		
		169.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND		0.00	3,391.48		
		488.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF		0.00	33,813.29		
		209.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND		0.00	3,391.48		
		6.0	31/12/2018	D	39	39	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con		156.87	0.00		
		22.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822		37,463.84	0.00		
		22.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823		37,322.14	0.00		
		TOTAL:								74,942.85	74,526.91	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008			ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual	1,740.82	3,481.64	3,481.64	1,740.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		489.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF		0.00	500.00		
		170.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND		0.00	1,240.82		
		489.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF		0.00	500.00		
		210.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND		0.00	1,240.82		
		23.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822		1,740.82	0.00		
		23.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823		1,740.82	0.00		
		TOTAL:								3,481.64	3,481.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual	49,506.03	98,824.81	98,482.46	49,163.68	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	49,318.78		
		6.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	49,163.68		
		1.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		49,506.03	0.00		
		1.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		49,318.78	0.00		
		TOTAL:								98,824.81	98,482.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010			ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.	30,711.88	61,335.20	61,173.29	30,549.97	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		24.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	30,623.32		
		24.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	30,549.97		
		10.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		30,711.88	0.00		
		10.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		30,623.32	0.00		
		TOTAL:								61,335.20	61,173.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011			Riesgos de Trabajo	44,646.67	89,164.59	88,929.20	44,411.28	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		36.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	5,879.67		
		42.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	3,639.87		
		30.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	34,998.38		
		36.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	5,865.59		
		42.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	3,631.15		
		30.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	34,914.54		
		19.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		3,650.40	0.00		
		16.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		5,896.67	0.00		
		13.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		35,099.60	0.00		
		16.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		5,879.67	0.00		
		13.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		34,998.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	3,639.87	0.00	
		TOTAL:						89,164.59	88,929.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	Seguro de Vida con Reversion Inbursa		5,458.00	10,916.00	10,916.00	5,458.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	2,829.00	
		165.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	2,629.00	
		484.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	2,829.00	
		205.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	2,629.00	
		26.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201822	5,458.00	0.00	
		26.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201823	5,458.00	0.00	
		TOTAL:						10,916.00	10,916.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	Credito al consumo		64,013.81	131,517.60	131,066.01	63,562.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	55,697.20	
		166.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	11,806.59	
		485.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	51,755.68	
		206.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	11,806.54	
		27.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201822	29,086.57	0.00	
		28.0	06/12/2018	E	70	8445060	PR69607,07/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201822	34,927.24	0.00	
		27.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201823	40,839.33	0.00	
		28.0	17/12/2018	E	126	4806019	PR69737,18/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201823	26,664.46	0.00	
		TOTAL:						131,517.60	131,066.01	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T.		1,230,825.33	2,470,995.00	7,535,505.63	6,295,335.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo ,diciembre 2018 CONF	0.00	5,479,412.30	
		36.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018 SND	0.00	915,186.18	
		481.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	424,767.59	
		161.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	173,090.32	
		481.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	423,335.59	
		201.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	119,713.65	
		1.0	13/12/2018	E	86	7852218	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	2,470,995.00	0.00	
		TOTAL:						2,470,995.00	7,535,505.63	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		1,216.19	0.00	0.00	1,216.19
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		277,366.78	104,517.00	20,660.00	193,509.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente	0.00	10,660.00	
		3.0	13/12/2018	E	86	7852218	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	104,517.00	0.00	
		16.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	10,000.00	
		TOTAL:						104,517.00	20,660.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	Retencion de I.V.A.		17,320.29	16,022.00	0.00	1,298.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	13/12/2018	E	86	7852218	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	16,022.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								16,022.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales		17,186.01	0.00	11,942.28	29,128.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
			203.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
TOTAL :								0.00	11,942.28	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuotas para Fondo de Mutualidad		27,773.57	0.00	11,942.28	39,715.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
			204.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
TOTAL :								0.00	11,942.28	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	Pension alimenticia		1,715.97	341,942.58	341,942.58	1,715.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo ,diciembre 2018 CONF	0.00	113,345.40
			37.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018 SND	0.00	98,824.71
			483.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	24,642.29
			162.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	30,382.35
			1.0	04/12/2018	E	25	3218	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Lina Sarhay Perez Bourge	3,529.91	0.00
			1.0	04/12/2018	E	26	3219	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Elia Juarez Ramirez	6,848.79	0.00
			1.0	04/12/2018	E	27	3220	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Maria del Rosario Zarate Pataleon	12,062.60	0.00
			1.0	04/12/2018	E	28	3221	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Beatriz Garcia Reyes	9,747.02	0.00
			1.0	04/12/2018	E	29	3222	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Guadalupe Erika Mendoza Romerc	5,141.22	0.00
			1.0	04/12/2018	E	30	3223	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Blanca Antonia Rosales Vazquez	5,899.99	0.00
			1.0	04/12/2018	E	31	3224	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Norma Alvarez Nava	18,081.10	0.00
			483.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	24,508.44
			1.0	04/12/2018	E	32	3225	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Julieta Karen Nava Nava	8,900.72	0.00
			202.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	22,239.39
			1.0	04/12/2018	E	33	3226	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Candelaria Cordero Arias	11,354.89	0.00
			1.0	04/12/2018	E	34	3227	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Laura Arias Chavez	7,728.10	0.00
			1.0	04/12/2018	E	35	3228	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Patricia Archila Vera	5,629.89	0.00
			1.0	04/12/2018	E	36	3229	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Abisac Hernandez Robles	4,222.42	0.00
			1.0	04/12/2018	E	37	3230	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Sirenia Casnajojuarez	14,198.75	0.00
			1.0	04/12/2018	E	38	3231	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	12,479.70	0.00
			1.0	04/12/2018	E	39	3232	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Roberta Encampira Granados	6,840.61	0.00
			1.0	04/12/2018	E	40	3233	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Fatima Guadalupe Salas Hernandez	9,500.84	0.00
			1.0	04/12/2018	E	41	3234	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Rosa Maria Trujillo Linares	15,344.48	0.00
			1.0	04/12/2018	E	42	3235	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Maria Adriana Sanchez Rodriguez	19,617.97	0.00
			1.0	04/12/2018	E	43	3236	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Maria del Carmen Luna Roman	8,743.81	0.00
			1.0	04/12/2018	E	44	3237	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Laura Julieta Ortiz Mendez	15,967.14	0.00
			1.0	04/12/2018	E	45	3238	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Olga Lidia Nava Eroca	10,330.16	0.00
			8.0	06/12/2018	E	64	3239	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	0.00	28,000.00
			1.0	06/12/2018	E	65	3240	Pension alimenticia del 50% de finiquito de Perez Lopez Pedro a Monica	28,000.00	0.00
			1.0	14/12/2018	E	89	3242	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Lina Sarhay Perez Bourge	679.78	0.00
			1.0	14/12/2018	E	90	3243	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Elia Juarez Ramirez	1,695.08	0.00
			1.0	14/12/2018	E	91	3244	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Maria del Rosario Zarate Pataleon	2,358.26	0.00
			1.0	14/12/2018	E	92	3245	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Beatriz Garcia Reyes	2,261.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/12/2018	E	93	3246	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Guadalupe Erika Mendoza Romer		1,382.98		0.00
		1.0	14/12/2018	E	94	3247	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Blanca Antonia Rosales Vazquez		1,335.83		0.00
		1.0	14/12/2018	E	95	3248	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Norma Alvarez Nava		3,021.79		0.00
		1.0	14/12/2018	E	96	3249	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Julieta Karen Navá Nava		1,487.53		0.00
		1.0	14/12/2018	E	97	3250	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Candelaria Cordero Arias		2,007.61		0.00
		1.0	14/12/2018	E	98	3251	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Laura Arias Chavez		1,291.55		0.00
		1.0	14/12/2018	E	99	3252	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Patricia Archila Vera		2,690.95		0.00
		1.0	14/12/2018	E	100	3253	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Abisac Hernandez Robles		2,018.21		0.00
		1.0	14/12/2018	E	101	3254	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Sirenia Casnajo Juárez		2,411.28		0.00
		1.0	14/12/2018	E	102	3255	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Tonatiuh Omar Juan Gonzalez		3,550.66		0.00
		1.0	14/12/2018	E	103	3256	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Roberta Encampira Granados		1,909.32		0.00
		1.0	14/12/2018	E	104	3257	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Fatima Guadalupe Salas Hernand		2,651.84		0.00
		1.0	14/12/2018	E	105	3258	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Rosa Maria Trujillo Linares		5,022.27		0.00
		1.0	14/12/2018	E	106	3259	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Maria Adriana Sanchez Rodriguez		5,233.91		0.00
		1.0	14/12/2018	E	107	3260	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Maria del Carmen Luna Roman		2,597.23		0.00
		1.0	14/12/2018	E	108	3261	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Laura Julieta Ortiz Mendez		6,073.61		0.00
		1.0	14/12/2018	E	109	3262	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Olga Lidia Nava Eroca		3,343.51		0.00
		1.0	17/12/2018	E	128	3263	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Lina Sarhay Perez Bourge		679.78		0.00
		1.0	17/12/2018	E	129	3264	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Elia Juarez Ramirez		1,561.23		0.00
		1.0	17/12/2018	E	130	3265	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Maria del Rosario Zarate Pataleor		2,358.26		0.00
		1.0	17/12/2018	E	131	3266	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Beatriz Garcia Reyes		2,261.44		0.00
		1.0	17/12/2018	E	132	3267	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Blanca Antonia Rosales Vazquez		1,335.83		0.00
		1.0	17/12/2018	E	133	3268	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Norma Alvarez Nava		3,021.79		0.00
		1.0	17/12/2018	E	134	3269	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Julieta Karen Nava Nava		1,487.53		0.00
		1.0	17/12/2018	E	135	3270	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Candelaria Cordero Arias		2,007.61		0.00
		1.0	17/12/2018	E	136	3271	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Guadalupe Erika Mendoza Romer		1,382.98		0.00
		1.0	17/12/2018	E	137	3272	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Laura Arias Chavez		1,291.55		0.00
		1.0	17/12/2018	E	138	3273	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Patricia Archila Vera		2,690.95		0.00
		1.0	17/12/2018	E	139	3274	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Abisac Hernandez Robles		2,018.21		0.00
		1.0	17/12/2018	E	140	3275	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Sirenia Casnajo Juárez		2,411.28		0.00
		1.0	17/12/2018	E	141	3276	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Tonatiuh Omar Juan Gonzalez		2,532.70		0.00
		1.0	17/12/2018	E	142	3277	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Roberta Encampira Granados		1,398.62		0.00
		1.0	17/12/2018	E	143	3278	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Fatima Guadalupe Salas Hernand		1,942.52		0.00
		1.0	17/12/2018	E	144	3279	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Rosa Maria Trujillo Linares		3,601.14		0.00
		1.0	17/12/2018	E	145	3280	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Maria Adriana Sanchez Rodriguez		3,748.11		0.00
		1.0	17/12/2018	E	146	3281	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Maria del Carmen Luna Roman		2,005.26		0.00
		1.0	17/12/2018	E	147	3282	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Laura Julieta Ortiz Mendez		4,926.84		0.00
		1.0	17/12/2018	E	148	3283	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Olga Lidia Nava Eroca		2,084.20		0.00
TOTAL:									341,942.58	341,942.58	
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2 % Supervision por Contrato de Obra			584,784.57	0.00	60,407.45	645,192.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/12/2018	C	46	46	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	21,519.69	
			8.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H	0.00	1,988.19	
			8.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL	0.00	14,198.51	
			8.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	12,178.40	
			12.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	0.00	10,522.66	
TOTAL:									0.00	60,407.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0001	Aportaciones de mejoras por servicios ambientales			5,338,363.11	0.00	724,591.00	6,062,954.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2018 C 35 35 Folio, 51045 declaración de apartación de mejoras por servicios ambient		0.00	724,591.00	
					TOTAL:		0.00	724,591.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,526.99	477,681.00	986,013.00	1,031,858.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2018 C 34 34 Folio,10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, dicieml		0.00	986,013.00	
					1.0 05/12/2018 E 62 1024256 10006194,05/12/2018,Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers,Nov 21		477,681.00	0.00	
					TOTAL:		477,681.00	986,013.00	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA Cobrado	3,626,902.77	3,626,903.00	1,552,223.63	1,552,223.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 1 1 corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	722.84	
					5.0 31/12/2018 2 2 corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	5,898.16	
					4.0 31/12/2018 3 3 corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	4,867.70	
					4.0 31/12/2018 4 4 corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	957.20	
					3.0 31/12/2018 5 5 corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	669.25	
					2.0 31/12/2018 6 6 corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	181.29	
					2.0 31/12/2018 7 7 corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	427.66	
					4.0 31/12/2018 8 8 corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	2,466.04	
					4.0 31/12/2018 9 9 corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	5,981.28	
					4.0 31/12/2018 10 10 corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	4,104.62	
					2.0 31/12/2018 11 11 corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	271.39	
					3.0 31/12/2018 12 12 corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	647.62	
					3.0 31/12/2018 13 13 corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	1,883.73	
					2.0 31/12/2018 14 14 corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	26.65	
					4.0 31/12/2018 16 16 corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	457.20	
					3.0 31/12/2018 17 17 corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	504.78	
					3.0 31/12/2018 18 18 corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1,073.95	
					4.0 31/12/2018 19 19 corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	588.13	
					4.0 31/12/2018 20 20 corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	2,774.67	
					4.0 31/12/2018 21 21 corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	3,455.24	
					2.0 31/12/2018 22 22 corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	381.52	
					4.0 31/12/2018 23 23 corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	4,605.67	
					3.0 31/12/2018 24 24 corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	11,232.44	
					2.0 31/12/2018 25 25 corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	208.66	
					3.0 31/12/2018 26 26 corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	558.27	
					4.0 31/12/2018 27 27 corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	372.24	
					3.0 31/12/2018 28 28 corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,533.91	
					4.0 31/12/2018 29 29 corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	4,147.44	
					3.0 31/12/2018 30 30 corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1,010.92	
					2.0 31/12/2018 31 31 corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	24.02	
					3.0 31/12/2018 32 32 corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	4,966.36	
					2.0 31/12/2018 33 33 corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	200.89	
					2.0 31/12/2018 34 34 corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	391.02	
					3.0 31/12/2018 35 35 corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	607.06	
					4.0 31/12/2018 36 36 corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	1,534.03	
					4.0 31/12/2018 37 37 corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	5,073.59	
					2.0 31/12/2018 38 38 corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	120.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018, oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	246.43
		2.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018, oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	137.28
		2.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	130.21
		3.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	267.08
		3.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018, oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	635.94
		4.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	1,637.44
		4.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	1,608.69
		3.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018, oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlsem Elizal	0.00	139.29
		3.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	133.54
		4.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018, oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlsem Elizal	0.00	1,823.42
		4.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	3,756.85
		3.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	5,845.62
		3.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018, oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1,002.06
		4.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018, oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	760.00
		3.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018, oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	996.61
		2.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018, oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	595.03
		4.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	9,899.85
		2.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018, oficina Cabecera,Caja 4706, Yazmin Valenc	0.00	729.09
		4.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	3,238.21
		3.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	2,824.57
		3.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018, oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	903.00
		5.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	531,440.57
		4.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018, oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlsem Elizal	0.00	1,005.18
		3.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018, oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	380.95
		3.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018, oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	230.30
		4.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	4,587.45
		4.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	7,894.38
		4.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018, oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1,932.51
		3.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018, oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlsem Elizal	0.00	1,162.14
		2.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018, oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	558.83
		5.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	81,900.08
		2.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018, oficina Cabecera,Caja 4706, Yazmin Valenc	0.00	73.02
		3.0	31/12/2018		73	73	corte 2018-27360,13/12/2018, oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	493.39
		4.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	185,436.25
		4.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	22,823.48
		3.0	31/12/2018		76	76	corte 2018-27374,14/12/2018, oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlsem Elizal	0.00	1,713.26
		2.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018, oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	524.13
		4.0	31/12/2018		78	78	corte 2018-27376,14/12/2018, oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	1,135.55
		4.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	10,000.49
		4.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	7,624.84
		4.0	31/12/2018		81	81	corte 2018-27379,14/12/2018, oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1,856.87
		3.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	12,813.59
		4.0	31/12/2018		84	84	corte 2018-27384,15/12/2018, oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlsem Elizal	0.00	293.93
		4.0	31/12/2018		85	85	corte 2018-27385,15/12/2018, oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	383.71
		4.0	13/12/2018	E	86	7852218	288157914,11/12/2018, impuestos federales,Nov 2018	3,626,903.00	0.00
		3.0	31/12/2018		86	86	corte 2018-27386,15/12/2018, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	145.10
		5.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	5,126.67
		7.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	27,035.86
		7.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	11,231.25
		5.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	31,033.69
		8.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	30,506.05
		6.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	37,271.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	I	93	93	corde 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,861.67	
		4.0	31/12/2018	I	94	94	corde 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	4,791.19	
		2.0	31/12/2018	I	95	95	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	91,223.33	
		2.0	31/12/2018	I	96	96	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	43,450.75	
		2.0	31/12/2018	I	97	97	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	22,255.04	
		2.0	31/12/2018	I	98	98	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,058.15	
		2.0	31/12/2018	I	99	99	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,151.53	
		3.0	31/12/2018	I	100	100	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	6,874.26	
		2.0	31/12/2018	I	101	101	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	12,133.70	
		3.0	31/12/2018	I	102	102	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	16,047.34	
		3.0	31/12/2018	I	103	103	corde s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	9,987.90	
		197.0	31/12/2018	I	104	104	corde s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	0.00	173,086.85	
		8.0	31/12/2018	I	105	105	corde 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	18,986.24	
		8.0	31/12/2018	I	106	106	corde 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	13,462.75	
TOTAL:								3,626,903.00	1,552,223.63	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	IVA Impuesto a Cargo		4,066,050.97	0.00	0.00	4,066,050.97
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		217,495,819.08	6,007,207.81	4,428.08	211,493,039.35
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	H. Ayuntamiento de Huixquilucan		217,493,039.34	5,999,999.99	0.00	211,493,039.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/12/2018	E	71	8445084	BC741973,05/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	1,666,666.66	0.00
			1.0	06/12/2018	E	72	8445099	BC747553,27/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	333,333.33	0.00
			1.0	14/12/2018	E	112	7083025	BC747794 (canc y sust BC741993),09/01/2018,CONAGUA,CAEM,descu	2,000,000.00	0.00
			1.0	18/12/2018	E	149	8707051	BC747814 (canc y sust BC741993 y BC741994),09/01/2018,CONAGUA,	2,000,000.00	0.00
TOTAL:								5,999,999.99	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	Diferencia por redondeo en depositos		1,775.46	1,779.54	4.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/12/2018	D	41	41	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al eje	1,778.95	0.00
			39.0	31/12/2018	I	56	56	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.16
			46.0	31/12/2018	I	62	62	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.04
			36.0	31/12/2018	I	74	74	Diferencia por redondeo en depositos	0.10	0.00
			30.0	31/12/2018	I	75	75	Diferencia por redondeo en depositos	0.16	0.00
			31.0	31/12/2018	I	88	88	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	1.33
			34.0	31/12/2018	I	91	91	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.84
			32.0	31/12/2018	I	92	92	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.47
			18.0	31/12/2018	I	96	96	Diferencia por redondeo en depositos	0.30	0.00
			27.0	31/12/2018	I	105	105	Diferencia por redondeo en depositos	0.03	0.00
			24.0	31/12/2018	I	106	106	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	1.24
TOTAL:								1,779.54	4.08	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	Maurizzio Javier Gonzalez Oropesa		140.00	140.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/12/2018	D	31	31	Asiento contable de depuración de saldos por no exigibilidad e importanc	140.00	0.00
TOTAL:								140.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	CFE Suministrador de Servicios		864.28	864.28	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 1.	864.28	0.00		
					TOTAL:						864.28	0.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	Gabriela Valdez Rojas						0.00	4,424.00	4,424.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	31/12/2018	I	88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	4,424.00		
					176.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,424.00	0.00		
					TOTAL:						4,424.00	4,424.00		
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo						595,750,519.15	0.00	0.00	595,750,519.15
2211	000000001	0000000000000000001	0003		Comision Nacional del Agua adeudo historico a diciembre 2013						113,783,472.96	0.00	0.00	113,783,472.96
2211	000000001	0000000000000000001	0004		Comision Nacional del Agua adeudo 2014 en adelante						252,917,435.83	0.00	0.00	252,917,435.83
2211	000000001	0000000000000000002	0001		Comision del Agua del Estado de Mexico						229,049,610.36	0.00	0.00	229,049,610.36
3111					Aportaciones						31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio						31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores						-830,856,518.17	331,213.74	604,232.03	-830,583,499.88
3221	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003						32,770,175.55	0.00	0.00	32,770,175.55
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						-863,626,693.72	331,213.74	604,232.03	-863,353,675.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	31/12/2018	D	17	17	Baja y desincorporación del vehículo marca Ford F-150 Modelo 2008, nt	131,650.00	0.00		
					1.0	31/12/2018	D	28	28	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anter	132,806.02	0.00		
					2.0	31/12/2018	D	29	29	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anter	0.00	101,500.00		
					2.0	31/12/2018	D	30	30	Asiento contable de depuración de saldos por no exigibilidad y cancelaci	0.00	130,659.94		
					2.0	31/12/2018	D	31	31	Asiento contable de depuración de saldos por no exigibilidad e importanc	0.00	140.00		
					2.0	31/12/2018	D	32	32	Asiento contable de depuración de saldos en partidas en conciliación bai	0.00	4,418.10		
					4.0	31/12/2018	D	33	33	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	0.00	1,229.97		
					2.0	31/12/2018	D	33	33	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	485.32	0.00		
					3.0	31/12/2018	D	34	34	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de	1,008.98	0.00		
					2.0	31/12/2018	D	34	34	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de	0.00	89,096.00		
					3.0	31/12/2018	D	35	35	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios ai	18,686.56	0.00		
					2.0	31/12/2018	D	35	35	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios ai	0.00	74,852.53		
					1.0	31/12/2018	D	36	36	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	6,937.25	0.00		
					2.0	31/12/2018	D	38	38	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	13,548.28	0.00		
					4.0	31/12/2018	D	38	38	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	0.00	29,009.59		
					3.0	31/12/2018	D	40	40	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	26,091.33	0.00		
					2.0	31/12/2018	D	40	40	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios	0.00	173,325.90		
					TOTAL:						331,213.74	604,232.03		
4143					Derechos por Prestación de Servicios						359,442,128.02	37.34	21,757,870.55	381,199,961.23
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable						170,539,703.86	0.00	2,761,754.96	173,301,458.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44		
					5.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018		6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	356.44
		3.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	1,069.32
		4.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	712.89
		1.0	31/12/2018		15	15	corte 2018-27262,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.00
		5.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44
		3.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	356.44
		4.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	712.88
		4.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	14,229.31
		3.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	356.44
		4.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	817.58
		3.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	356.44
		1.0	31/12/2018		40	40	corte 2018-27295,07/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	0.00
		3.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	356.44
		4.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	356.44
		4.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	712.88
		3.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	712.88
		5.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	2,473.62
		3.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	1,069.32
		1.0	31/12/2018		58	58	corte 2018-27335,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.00
		4.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	356.44
		6.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	712.88
		5.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44
		3.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	1,069.32
		6.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	128,216.41
		3.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	356.44
		5.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	36,252.37
		3.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	1,069.32
		5.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44
		5.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44
		5.0	31/12/2018		81	81	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	712.88
		1.0	31/12/2018		82	82	corte 2018-27380,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.00
		4.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	356.44
		4.0	31/12/2018		86	86	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	356.44
		6.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44
		8.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	16,093.76
		8.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44
		6.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,425.76
		9.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	712.88
		7.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	103,440.41
		5.0	31/12/2018		93	93	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44
		5.0	31/12/2018		94	94	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	13,967.37
		3.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	23,622.28
		3.0	31/12/2018		96	96	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	433.12
		3.0	31/12/2018		97	97	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	2,517.60
		4.0	31/12/2018		100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	433.12
		3.0	31/12/2018		101	101	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	1,655.80
		4.0	31/12/2018		102	102	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	6,097.14
		4.0	31/12/2018		103	103	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	3,592.30
		198.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	0.00	2,390,090.76
		9.0	31/12/2018		106	106	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44
TOTAL:							0.00	2,761,754.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar		210,103.40	0.00	0.00	210,103.40				
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		68,293.77	0.00	0.00	68,293.77				
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		7,648,972.59	0.00	754,529.91	8,403,502.50				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	4,794.40
							16.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	33,594.76
							14.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	16,797.38
							20.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	3,174.70
							12.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	3,174.70
							27.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	183,329.45
							14.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	5,290.64
							18.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	287,411.64
							20.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	22,408.32
							14.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	48,793.91
							16.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	67,189.52
							20.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	22,088.02
							15.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	34,729.88
							13.0	31/12/2018		100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	16,797.38
							18.0	31/12/2018		105	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	4,955.21
							TOTAL:			0.00	754,529.91			
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		10,683.12	0.00	1,990.13	12,673.25				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,990.13
							TOTAL:			0.00	1,990.13			
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci		3,132,480.98	0.00	2,979,838.32	6,112,319.30				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							30.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	2,979,838.32
							TOTAL:			0.00	2,979,838.32			
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		86,012,158.52	0.00	3,765,224.69	89,777,383.21				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	31/12/2018		1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	2,212.89
							18.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	28,666.79
							17.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	23,951.93
							11.0	31/12/2018		4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	5,630.33
							10.0	31/12/2018		5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	3,560.52
							12.0	31/12/2018		6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	1,133.17
							12.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	2,672.82
							11.0	31/12/2018		8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlan Elizal	0.00	15,413.09
							11.0	31/12/2018		9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	37,295.84
							11.0	31/12/2018		10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	22,889.04
							9.0	31/12/2018		11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	1,696.26
							10.0	31/12/2018		12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	4,047.50
							13.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	11,421.62
							9.0	31/12/2018		14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	166.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2018		16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	2,857.63
		10.0	31/12/2018		17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	3,154.86
		10.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	6,712.35
		11.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	3,675.88
		14.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	14,606.25
		17.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	17,262.35
		12.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	2,384.46
		11.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	28,785.65
		19.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	3,026.62
		9.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	615.93
		10.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	2,427.69
		11.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	2,326.56
		16.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	21,532.08
		14.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	23,186.09
		10.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	5,695.78
		12.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	150.10
		16.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	7,778.02
		9.0	31/12/2018		33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	1,255.54
		9.0	31/12/2018		34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	2,443.72
		10.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	3,794.17
		11.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	9,235.66
		17.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	10,910.21
		12.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	750.37
		10.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1,540.22
		9.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	857.98
		12.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	813.80
		10.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1,669.28
		13.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	2,294.83
		14.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	7,498.36
		11.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	10,054.48
		10.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	870.55
		10.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	834.66
		11.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	11,396.40
		14.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	12,538.21
		13.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	14,703.90
		13.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	6,263.09
		11.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	4,750.06
		13.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	6,228.75
		12.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	3,719.01
		23.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	43,542.57
		15.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	1,293.85
		11.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	14,706.18
		10.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	15,642.20
		13.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	5,643.82
		33.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	143,279.84
		11.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	6,282.52
		10.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	2,380.90
		10.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	816.76
		11.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	20,258.53
		17.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	40,736.07
		14.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	10,398.39
		10.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	7,263.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2018		70	70		0.00	3,492.58
		21.0	31/12/2018		71	71		0.00	59,111.16
		12.0	31/12/2018		72	72		0.00	456.14
		10.0	31/12/2018		73	73		0.00	3,083.74
		23.0	31/12/2018		74	74		0.00	328,581.74
		17.0	31/12/2018		75	75		0.00	65,795.84
		10.0	31/12/2018		76	76		0.00	10,708.12
		12.0	31/12/2018		77	77		0.00	3,275.74
		11.0	31/12/2018		78	78		0.00	7,097.29
		17.0	31/12/2018		79	79		0.00	59,715.62
		17.0	31/12/2018		80	80		0.00	42,169.18
		14.0	31/12/2018		81	81		0.00	11,605.66
		19.0	31/12/2018		83	83		0.00	6,016.05
		11.0	31/12/2018		84	84		0.00	1,836.99
		11.0	31/12/2018		85	85		0.00	2,398.15
		13.0	31/12/2018		86	86		0.00	906.86
		18.0	31/12/2018		87	87		0.00	29,739.26
		17.0	31/12/2018		88	88		0.00	91,385.32
		23.0	31/12/2018		89	89		0.00	45,502.77
		15.0	31/12/2018		90	90		0.00	77,987.93
		21.0	31/12/2018		91	91		0.00	171,905.93
		19.0	31/12/2018		92	92		0.00	215,922.50
		14.0	31/12/2018		93	93		0.00	21,277.85
		14.0	31/12/2018		94	94		0.00	29,945.06
		18.0	31/12/2018		95	95		0.00	273,662.18
		12.0	31/12/2018		96	96		0.00	90,917.01
		12.0	31/12/2018		97	97		0.00	133,020.03
		9.0	31/12/2018		98	98		0.00	4,123.20
		9.0	31/12/2018		99	99		0.00	7,197.07
		16.0	31/12/2018		100	100		0.00	19,659.60
		12.0	31/12/2018		101	101		0.00	40,763.69
		13.0	31/12/2018		102	102		0.00	79,053.53
		13.0	31/12/2018		103	103		0.00	45,060.65
		207.0	31/12/2018		104	104		0.00	915,399.31
		21.0	31/12/2018		105	105		0.00	97,061.68
		18.0	31/12/2018		106	106		0.00	35,794.18
TOTAL:							0.00	3,765,224.69	

4143	000000004	0000000000000000003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	71,541.94	0.00	352.07	71,894.01
------	-----------	---------------------	------	---	-----------	------	--------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	352.07
TOTAL:						0.00	352.07

4143	000000004	0000000000000000003	0010	Instalación de Medidores	1,288,382.15	0.00	51,223.37	1,339,605.52
------	-----------	---------------------	------	--------------------------	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,679.78
4.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1,679.78
8.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	3,359.56
9.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	1,679.78
5.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1,679.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2018		71	71		0.00	21,837.14
		8.0	31/12/2018		74	74		0.00	1,679.78
		8.0	31/12/2018		79	79		0.00	1,460.81
		9.0	31/12/2018		87	87		0.00	1,679.78
		11.0	31/12/2018		89	89		0.00	1,679.78
		12.0	31/12/2018		91	91		0.00	3,359.56
		10.0	31/12/2018		92	92		0.00	1,679.78
		6.0	31/12/2018		95	95		0.00	7,768.06
TOTAL:							0.00	51,223.37	
4143	000000004	0000000000000000003	0014	Rezagos		84,222,787.13	0.00	7,489,087.65	91,711,874.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/12/2018		1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	5,777.78
9.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	80,085.56
8.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	70,502.64
5.0	31/12/2018		4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	14,700.61
4.0	31/12/2018		5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	10,712.09
6.0	31/12/2018		6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	3,952.26
6.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	11,445.24
5.0	31/12/2018		8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	41,806.70
5.0	31/12/2018		9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	100,097.09
5.0	31/12/2018		10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	59,762.51
3.0	31/12/2018		11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	5,129.98
4.0	31/12/2018		12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	11,307.61
7.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	42,544.92
3.0	31/12/2018		14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	434.94
5.0	31/12/2018		16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	7,461.21
4.0	31/12/2018		17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	8,237.28
4.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	17,525.76
5.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	10,472.54
5.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	42,612.81
8.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	60,173.26
6.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	8,715.89
5.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	78,854.71
7.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	10,655.11
3.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	1,608.18
4.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	6,338.65
5.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	11,785.32
7.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	44,728.24
5.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	61,025.49
4.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	14,871.53
6.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	1,792.01
7.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	21,247.11
3.0	31/12/2018		33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	6,267.13
3.0	31/12/2018		34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	6,380.41
4.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	11,260.42
5.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	25,262.85
8.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	27,540.89
6.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Rc	0.00	4,759.03
4.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	4,021.48
3.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	2,240.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Ro	0.00	2,636.06
		4.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	4,358.46
		7.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018, oficina Minas, Caja 23, Elizabeth Bustamant	0.00	5,991.70
		5.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	0.00	20,032.90
		5.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	27,996.03
		4.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizal	0.00	2,272.97
		4.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	2,179.25
		5.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizal	0.00	29,755.59
		5.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	0.00	34,211.21
		4.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	39,672.90
		7.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	17,113.12
		5.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018, oficina Minas, Caja 23, Elizabeth Bustamant	0.00	12,402.27
		7.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Ro	0.00	22,118.90
		6.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib	0.00	14,299.18
		11.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	124,874.33
		6.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	0.00	17,017.80
		5.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	0.00	38,995.38
		4.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	44,238.44
		7.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	18,331.22
		12.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	384,693.23
		5.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizal	0.00	16,403.46
		4.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Ro	0.00	7,337.77
		4.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Ro	0.00	2,132.51
		5.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	54,630.17
		8.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	0.00	106,647.42
		8.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018, oficina Minas, Caja 23, Elizabeth Bustamant	0.00	29,219.31
		4.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizal	0.00	18,202.58
		6.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib	0.00	10,281.01
		12.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	54,647.99
		6.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	0.00	5,825.59
		4.0	31/12/2018		73	73	corte 2018-27360,13/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	8,829.89
		11.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	831,909.70
		5.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	162,383.63
		4.0	31/12/2018		76	76	corte 2018-27374,14/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizal	0.00	28,698.25
		6.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib	0.00	11,879.62
		5.0	31/12/2018		78	78	corte 2018-27376,14/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Ro	0.00	18,530.79
		11.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	0.00	160,888.38
		8.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	120,935.39
		8.0	31/12/2018		81	81	corte 2018-27379,14/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	31,654.53
		7.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	17,550.76
		5.0	31/12/2018		84	84	corte 2018-27384,15/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizal	0.00	4,796.29
		5.0	31/12/2018		85	85	corte 2018-27385,15/12/2018, oficina Minas, Caja 23, Elizabeth Bustamant	0.00	6,261.44
		7.0	31/12/2018		86	86	corte 2018-27386,15/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mar	0.00	2,693.15
		12.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	80,698.44
		11.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	241,474.49
		14.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	125,110.90
		9.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	210,803.85
		15.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	449,795.08
		13.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	480,483.75
		8.0	31/12/2018		93	93	corte 2018-27406,27/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	55,881.11
		8.0	31/12/2018		94	94	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	75,695.29
		9.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informativa, Alejandro Guti	0.00	699,186.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018		96	96			
		6.0	31/12/2018		97	97			
		3.0	31/12/2018		98	98			
		3.0	31/12/2018		99	99			
		7.0	31/12/2018		100	100			
		6.0	31/12/2018		101	101			
		7.0	31/12/2018		102	102			
		7.0	31/12/2018		103	103			
		201.0	31/12/2018		104	104			
		9.0	31/12/2018		105	105			
		12.0	31/12/2018		106	106			
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	235,772.56	
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	345,629.46	
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	10,765.52	
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	18,791.31	
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	50,299.13	
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	107,749.43	
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	227,732.39	
					cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	111,881.43	
					cor-te s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00	86,473.59	
					cor-te 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	249,758.59	
					cor-te 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	95,476.94	
					TOTAL:		0.00	7,489,087.65	
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	3,548,427.05	0.00	173,108.96	3,721,536.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	31/12/2018		2	2	cor-te 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,680.66		
8.0	31/12/2018		20	20	cor-te 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2,735.57		
11.0	31/12/2018		21	21	cor-te 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,735.57		
10.0	31/12/2018		24	24	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	25,382.16		
10.0	31/12/2018		28	28	cor-te 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,471.14		
8.0	31/12/2018		29	29	cor-te 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,735.57		
10.0	31/12/2018		32	32	cor-te 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	22,003.16		
8.0	31/12/2018		45	45	cor-te 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,735.57		
8.0	31/12/2018		50	50	cor-te 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	10,942.28		
7.0	31/12/2018		51	51	cor-te 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	21,039.17		
14.0	31/12/2018		56	56	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	10,942.28		
15.0	31/12/2018		62	62	cor-te 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	5,471.14		
14.0	31/12/2018		74	74	cor-te 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	10,942.28		
8.0	31/12/2018		75	75	cor-te 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	25,619.36		
10.0	31/12/2018		83	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	5,471.14		
12.0	31/12/2018		105	105	cor-te 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	15,201.91		
					TOTAL:	0.00	173,108.96		
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	2,602,744.21	37.34	3,763,451.25	6,366,158.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2018		1	1	cor-te 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.30
15.0	31/12/2018		2	2	cor-te 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,398.53
11.0	31/12/2018		3	3	cor-te 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	431.21
8.0	31/12/2018		4	4	cor-te 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	349.87
7.0	31/12/2018		5	5	cor-te 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	2.08	0.00
9.0	31/12/2018		6	6	cor-te 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.16	0.00
9.0	31/12/2018		7	7	cor-te 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.36
8.0	31/12/2018		8	8	cor-te 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Ariem Elizal	0.64	0.00
8.0	31/12/2018		9	9	cor-te 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	88.27
8.0	31/12/2018		10	10	cor-te 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	347.51
6.0	31/12/2018		11	11	cor-te 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.52	0.00
7.0	31/12/2018		12	12	cor-te 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.14	0.00
10.0	31/12/2018		13	13	cor-te 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	349.80
6.0	31/12/2018		14	14	cor-te 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.30	0.00
8.0	31/12/2018		16	16	cor-te 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2018		17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	1.47	0.00
		7.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	0.40
		8.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.42	0.00
		11.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1.86	0.00
		14.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	352.33
		9.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibr	0.00	0.54
		8.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1.78	0.00
		13.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	6,215.93
		6.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.08
		7.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.23
		8.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1.34	0.00
		13.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	698.87
		11.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,132.86
		7.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	2.92
		9.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.19
		13.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	1,255.48
		6.0	31/12/2018		33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibr	0.00	0.44
		6.0	31/12/2018		34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.15	0.00
		7.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.33	0.00
		8.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	351.69
		11.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,427.74
		9.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.58	0.00
		7.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.11	0.00
		6.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	0.62
		9.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.39
		7.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.52	0.00
		10.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	0.93
		11.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.42	0.00
		8.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2.04	0.00
		7.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.97	0.00
		7.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.65	0.00
		8.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	1.30
		11.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	4.76	0.00
		10.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	787.44
		10.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	1.17	0.00
		8.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.84	0.00
		10.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.05	0.00
		9.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibr	0.10	0.00
		17.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	166.30
		9.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	87.66
		8.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	1,758.10
		7.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	788.09
		10.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.48
		18.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	2,031.31
		8.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1.42	0.00
		7.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.88	0.00
		7.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.39
		8.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.46	0.00
		11.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	7,975.97
		11.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1.88	0.00
		7.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	760.66
		9.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibr	1.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/12/2018		71	71		0.00	2,510.39
		9.0	31/12/2018		72	72		0.00	0.02
		7.0	31/12/2018		73	73		0.00	0.36
		17.0	31/12/2018		74	74		0.00	15,674.98
		11.0	31/12/2018		75	75		0.00	12,290.58
		7.0	31/12/2018		76	76		0.00	1.84
		9.0	31/12/2018		77	77		0.00	0.09
		8.0	31/12/2018		78	78		1.32	0.00
		14.0	31/12/2018		79	79		0.00	705.53
		11.0	31/12/2018		80	80		0.00	351.14
		11.0	31/12/2018		81	81		0.18	0.00
		13.0	31/12/2018		83	83		0.00	1,406.32
		8.0	31/12/2018		84	84		0.00	1.24
		8.0	31/12/2018		85	85		0.76	0.00
		10.0	31/12/2018		86	86		0.00	0.45
		15.0	31/12/2018		87	87		0.00	0.63
		14.0	31/12/2018		88	88		0.00	4,388.88
		17.0	31/12/2018		89	89		0.00	11,774.02
		12.0	31/12/2018		90	90		0.00	347.90
		18.0	31/12/2018		91	91		0.00	4,573.72
		16.0	31/12/2018		92	92		0.00	79,008.59
		11.0	31/12/2018		93	93		0.00	351.20
		11.0	31/12/2018		94	94		2.40	0.00
		12.0	31/12/2018		95	95		0.00	58,043.08
		9.0	31/12/2018		96	96		0.00	6,071.87
		9.0	31/12/2018		97	97		1.79	0.00
		6.0	31/12/2018		98	98		0.00	1.67
		6.0	31/12/2018		99	99		0.47	0.00
		10.0	31/12/2018		100	100		0.00	1,140.56
		9.0	31/12/2018		101	101		0.00	2,285.11
		10.0	31/12/2018		102	102		0.00	3,413.29
		10.0	31/12/2018		103	103		0.00	4,144.36
		204.0	31/12/2018		104	104		0.00	328.23
		15.0	31/12/2018		105	105		0.00	3,523,757.09
		15.0	31/12/2018		106	106		0.00	1,112.92
TOTAL:							37.34	3,763,451.25	
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	28,361.60	0.00	11,435.69	39,797.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/12/2018 62 62 corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	11,435.69	
TOTAL:							0.00	11,435.69	
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	57,487.70	0.00	5,873.55	63,361.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 31/12/2018 62 62 corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	5,873.55	
TOTAL:							0.00	5,873.55	
4144					Accesorios de Derechos	5,206,608.65	0.00	320,802.14	5,527,410.79
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	302,192.00	0.00	195.55	302,387.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2018 17 17 corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	195.55	
					TOTAL:		0.00	195.55	
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	4,874,138.65	0.00	320,606.59	5,194,745.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/12/2018 1 1 corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	201.19	
					21.0 31/12/2018 2 2 corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	2,018.86	
					20.0 31/12/2018 3 3 corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	1,956.38	
					14.0 31/12/2018 4 4 corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	458.99	
					13.0 31/12/2018 5 5 corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	602.22	
					15.0 31/12/2018 7 7 corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	56.12	
					14.0 31/12/2018 8 8 corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1,367.81	
					14.0 31/12/2018 9 9 corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,707.52	
					14.0 31/12/2018 10 10 corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	1,333.32	
					12.0 31/12/2018 11 11 corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	316.89	
					13.0 31/12/2018 12 12 corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	276.41	
					16.0 31/12/2018 13 13 corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	477.04	
					12.0 31/12/2018 14 14 corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	11.13	
					14.0 31/12/2018 16 16 corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	145.32	
					13.0 31/12/2018 18 18 corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	548.54	
					14.0 31/12/2018 19 19 corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	414.87	
					17.0 31/12/2018 20 20 corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,567.56	
					20.0 31/12/2018 21 21 corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	664.71	
					15.0 31/12/2018 22 22 corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	12.15	
					14.0 31/12/2018 23 23 corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	17,804.75	
					22.0 31/12/2018 24 24 corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	196.50	
					12.0 31/12/2018 25 25 corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	41.15	
					13.0 31/12/2018 26 26 corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	162.16	
					14.0 31/12/2018 27 27 corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	153.22	
					19.0 31/12/2018 28 28 corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	719.45	
					17.0 31/12/2018 29 29 corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	949.55	
					13.0 31/12/2018 30 30 corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	471.85	
					19.0 31/12/2018 32 32 corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	246.05	
					13.0 31/12/2018 35 35 corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	317.68	
					14.0 31/12/2018 36 36 corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	929.77	
					20.0 31/12/2018 37 37 corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	738.41	
					15.0 31/12/2018 38 38 corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	57.68	
					13.0 31/12/2018 39 39 corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	68.98	
					12.0 31/12/2018 41 41 corte 2018-27295,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	85.96	
					13.0 31/12/2018 43 43 corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	52.70	
					16.0 31/12/2018 44 44 corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	65.82	
					17.0 31/12/2018 45 45 corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	435.15	
					14.0 31/12/2018 46 46 corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	463.84	
					13.0 31/12/2018 47 47 corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	58.16	
					13.0 31/12/2018 48 48 corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	78.20	
					14.0 31/12/2018 49 49 corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	665.29	
					17.0 31/12/2018 50 50 corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	675.21	
					16.0 31/12/2018 51 51 corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	338.97	
					16.0 31/12/2018 52 52 corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	99.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00				
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	2,388,082.51	0.00	86,945.25	2,475,027.76				
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	2,388,082.51	0.00	86,945.25	2,475,027.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683, diciembre 2018.	0.00	150.29
						6.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183, diciembre 2018.	0.00	28.34
						10.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer cuenta 196520162, diciembre 2018.	0.00	0.06
						14.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676, diciembre 2	0.00	86,766.56
						TOTAL:						0.00	86,945.25
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,396.70	0.00	1,858.99	39,255.69				
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	37,396.70	0.00	1,858.99	39,255.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						16.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	80.04
						2.0	31/12/2018	D	41	41	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al ej	0.00	1,778.95
						TOTAL:						0.00	1,858.99
5100					Gastos de Funcionamiento	248,520,235.10	44,419,770.03	225,181.39	292,714,823.74				
5100	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	3,411,447.15	307,544.84	0.00	3,718,991.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
						1.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
						1.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
						1.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
						TOTAL:						307,544.84	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
						6.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
						TOTAL:						252.00	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	588,748.09	0.00	0.00	588,748.09				
5100	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	31,631.07	1,005,729.35	0.00	1,037,360.42				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	958,135.70	0.00
						1.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	47,593.65	0.00
						TOTAL:						1,005,729.35	0.00
5100	A00234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,061.37	0.00	0.00	4,061.37				
5100	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	70,805.07	6,350.28	0.00	77,155.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	-0.00	
TOTAL:								6,350.28	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		155,761.31	0.00	0.00	155,761.31
5100	A00234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5100	A00234000	020203010204110101	1542		Dias cívicos y económicos		4,641.38	0.00	0.00	4,641.38
5100	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		82,991.21	883.60	0.00	83,874.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00	
		11.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00	
TOTAL:								883.60	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales		70,805.07	6,350.28	0.00	77,155.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
		6.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
TOTAL:								6,350.28	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1593		Viáticos		70,805.07	6,350.28	0.00	77,155.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
		11.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
TOTAL:								6,350.28	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		212,415.21	19,050.84	0.00	231,466.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
		21.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
		26.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
		21.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
		16.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
		26.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
TOTAL:								19,050.84	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		46,024.64	4,184.06	0.00	50,208.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,184.06	0.00	
TOTAL:								4,184.06	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina		32,147.72	104.61	0.00	32,252.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	104.61	0.00	
TOTAL:								104.61	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina		449.40	0.00	0.00	449.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00	
5100	A00234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,910.16	0.00	0.00	7,910.16	
5100	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	239,405.99	553,554.00	0.00	792,959.99	
							TOTAL:	553,554.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños		553,554.00	0.00		
5100	A00234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	585.35	0.00	0.00	585.35	
5100	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,272.71	10,727.61	0.00	250,000.32	
							TOTAL:	10,727.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		1,133.84	0.00		
1.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		954.03	0.00		
33.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		432.43	0.00		
1.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		610.55	0.00		
33.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		821.69	0.00		
33.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		955.92	0.00		
28.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		523.31	0.00		
33.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		1,045.08	0.00		
23.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		864.88	0.00		
23.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		557.98	0.00		
1.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		1,045.08	0.00		
23.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		1,782.82	0.00		
							TOTAL:	10,727.61	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	19,819.71	0.00	0.00	19,819.71	
5100	A00234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,028.03	0.00	0.00	4,028.03	
5100	A00234000	020203010204110101	2741		Productos textiles	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
5100	A00234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	
5100	A00234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	43,578.48	0.00	0.00	43,578.48	
5100	A00234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	20,822.65	0.00	0.00	20,822.65	
5100	A00234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular	53,442.37	4,941.15	0.00	58,383.52	
							TOTAL:	4,941.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/12/2018	C	52	52	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicac		4,941.15	0.00		
							TOTAL:	4,941.15	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
5100	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	
							TOTAL:	7,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		7,000.00	0.00		
							TOTAL:	7,000.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204110101	3341		Capacitación	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00	
5100	A00234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	400.00	0.00	0.00	400.00	
5100	A00234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	70,492.77	0.00	0.00	70,492.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	A00234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00					
5100	A00234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00					
5100	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,052,800.00	30,000.00	0.00	3,082,800.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	31/12/2018	C	41	41	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de '	30,000.00	0.00
							TOTAL:			30,000.00	0.00			
5100	A00234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	38,870.00	0.00	0.00	38,870.00					
5100	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,440.00	0.00	0.00	36,440.00					
5100	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	116,379.31	0.00	0.00	116,379.31					
5100	A00234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	45,413.01	0.00	0.00	45,413.01					
5100	A00234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,454.46	0.00	0.00	6,454.46					
5100	A00234000	020203010204110101	3991		Cuotas y suscripciones	12,144.00	0.00	0.00	12,144.00					
5100	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	58,805.97	0.00	0.00	58,805.97					
5100	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	17,049,649.99	1,600,534.46	0.00	18,650,184.45					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							36.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
							16.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00
							21.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
							36.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
							21.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00
							26.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
							TOTAL:			1,600,534.46	0.00			
5100	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	31,740.00	0.00	0.00	31,740.00					
5100	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	41,184.00	3,744.00	0.00	44,928.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							26.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
							31.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
							TOTAL:			3,744.00	0.00			
5100	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	2,930,003.08	0.00	0.00	2,930,003.08					
5100	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	187,845.63	5,278,379.24	0.00	5,466,224.87					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,717,882.65	0.00
							6.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	560,496.59	0.00
							TOTAL:			5,278,379.24	0.00			
5100	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	37,415.98	0.00	0.00	37,415.98					
5100	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	85,394.38	10,680.94	0.00	96,075.32					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							71.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00
							31.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00
							71.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00		
		TOTAL:							10,680.94	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación		509,292.48	47,662.48	0.00	556,954.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00		
		66.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00		
		TOTAL:							47,662.48	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,604,939.45	700,122.52	0.00	8,305,061.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	349,983.23	0.00		
		7.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	349,144.87	0.00		
		3.0	31/12/2018	D	39	39	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con	994.42	0.00		
		TOTAL:							700,122.52	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,642,857.64	520,063.98	0.00	6,162,921.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	259,687.24	0.00		
		13.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	259,065.18	0.00		
		1.0	31/12/2018	D	39	39	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con	1,311.56	0.00		
		TOTAL:							520,063.98	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,068,814.24	98,482.46	156.87	1,167,139.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	49,318.78	0.00		
		1.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	49,163.68	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	39	39	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con	0.00	156.87		
		TOTAL:							98,482.46	156.87	
5100	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		665,427.46	61,173.29	0.00	726,600.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	30,623.32	0.00		
		19.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	30,549.97	0.00		
		TOTAL:							61,173.29	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		967,350.19	88,929.20	0.00	1,056,279.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	3,639.87	0.00		
		25.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	34,998.38	0.00		
		31.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	5,879.67	0.00		
		37.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	3,631.15	0.00		
		25.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	34,914.54	0.00		
		31.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	5,865.59	0.00		
		TOTAL:							88,929.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		392,195.54	0.00	0.00	392,195.54					
5100	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		120,340.00	0.00	0.00	120,340.00					
5100	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		109,735.22	13,666.14	0.00	123,401.36					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								76.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
								76.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
								TOTAL:						13,666.14	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,082,777.04	17,597.20	0.00	1,100,374.24					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								41.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	5,301.60	0.00
								51.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018	6,994.00	0.00
								46.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	5,301.60	0.00
								TOTAL:						17,597.20	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		509,292.48	47,662.48	0.00	556,954.96					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								41.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								41.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								TOTAL:						47,662.48	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		509,292.48	47,662.48	0.00	556,954.96					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								46.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								46.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								TOTAL:						47,662.48	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		1,527,877.44	142,987.44	0.00	1,670,864.88					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								51.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								56.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								61.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								56.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								61.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								51.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	23,831.24	0.00
								TOTAL:						142,987.44	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		542,018.90	49,274.45	0.00	591,293.35					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								36.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	49,274.45	0.00
								TOTAL:						49,274.45	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		532,081.46	14,391.00	0.00	546,472.46					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación erronea A1919,11/0/2018,pa		8,567.80	0.00	
		132.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.		1,713.30	0.00	
		122.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.		1,710.00	0.00	
		229.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.		343.97	0.00	
		279.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.		1,719.93	0.00	
		15.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251-		336.00	0.00	
							TOTAL:		14,391.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101				2112	Enseres de oficina	2,248.19	0.00	0.00	2,248.19
5100	B00211000	010502060401110101				2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,076,634.70	150,250.50	0.00	1,226,885.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras		1,659.00	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL		148,591.50	0.00	
							TOTAL:		150,250.50	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101				2151	Material de información	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	B00211000	010502060401110101				2161	Material y enseres de limpieza	173,678.71	216.19	0.00	173,894.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,articulos de limpieza.		17.24	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		198.95	0.00	
							TOTAL:		216.19	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101				2181	Material para identificación y registro	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00
5100	B00211000	010502060401110101				2211	Productos alimenticios para personas	1,004,051.74	1,015.80	8,567.80	996,499.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación erronea A1919,11/0/2018,pa		0.00	8,567.80	
		21.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		199.30	0.00	
		85.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,cafeteria		318.30	0.00	
		249.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227,consumo de alimentos.		422.41	0.00	
		239.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818,consumo alimentos		75.79	0.00	
							TOTAL:		1,015.80	8,567.80	
5100	B00211000	010502060401110101				2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,889.91	0.00	0.00	5,889.91
5100	B00211000	010502060401110101				2461	Material eléctrico y electrónico	49,074.41	2,134.88	0.00	51,209.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.		291.38	0.00	
		366.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores		1,134.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.		598.29	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		111.21	0.00	
							TOTAL:		2,134.88	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101				2471	Artículos metálicos para la construcción	21,747.38	1,661.07	0.00	23,408.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.		1,661.07	0.00	
							TOTAL:		1,661.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	623.92	0.00	0.00	623.92
5100	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	206,343.47	14,852.27	0.00	221,195.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 31/12/2018 D 4 4 49 02/05/2018,pintura blanca decorativ mate,salidas almacen del mes de		2,742.40	0.00	
					263.0 31/12/2018 D 4 4 4gob 10/04/2017,aguarras,salidas almacen del mes de diciembre de 201		189.10	0.00	
					23.0 31/12/2018 D 4 4 49 02/05/2018,pintura blanca decorativ mate,salidas almacen del mes de		1,371.20	0.00	
					219.0 31/12/2018 D 23 23 267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.		1,551.72	0.00	
					142.0 31/12/2018 D 23 23 BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.		509.47	0.00	
					296.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.		350.25	0.00	
					356.0 31/12/2018 D 23 23 BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.		1,685.34	0.00	
					179.0 31/12/2018 D 23 23 281,26/12/2018,mortero.		1,659.57	0.00	
					189.0 31/12/2018 D 23 23 282,26/12/2018,tyabique rojo.		1,641.50	0.00	
					390.0 31/12/2018 D 23 23 287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante		1,551.72	0.00	
					316.0 31/12/2018 D 23 23 277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.		1,600.00	0.00	
					TOTAL:		14,852.27	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	60,331.63	8,100.33	0.00	68,431.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 31/12/2018 D 23 23 291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		1,422.41	0.00	
					209.0 31/12/2018 D 23 23 265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.		1,637.94	0.00	
					306.0 31/12/2018 D 23 23 269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.		1,720.57	0.00	
					380.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera		215.00	0.00	
					400.0 31/12/2018 D 23 23 286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		1,422.41	0.00	
					159.0 31/12/2018 D 23 23 279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.		1,682.00	0.00	
					TOTAL:		8,100.33	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	949.14	5,766.61	0.00	6,715.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.		1,208.00	0.00	
					326.0 31/12/2018 D 23 23 278,28/12/2018,articulos de limpieza.		1,724.12	0.00	
					199.0 31/12/2018 D 23 23 283,26/12/2018,tubo de pvc.		1,637.94	0.00	
					45.0 31/12/2018 D 23 23 3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.		821.55	0.00	
					373.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2		375.00	0.00	
					TOTAL:		5,766.61	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,376,692.88	33,985.91	0.00	1,410,678.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 01/12/2018 C 1 1 A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		1,046.63	0.00	
					8.0 03/12/2018 C 2 2 A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018		1,128.65	0.00	
					38.0 04/12/2018 C 3 3 A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		1,439.36	0.00	
					1.0 04/12/2018 C 3 3 A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		1,123.60	0.00	
					6.0 05/12/2018 C 4 4 A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		1,650.06	0.00	
					1.0 06/12/2018 C 7 7 A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		541.65	0.00	
					38.0 06/12/2018 C 7 7 A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		1,239.68	0.00	
					33.0 07/12/2018 C 8 8 A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		523.31	0.00	
					1.0 07/12/2018 C 8 8 A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		734.65	0.00	
					6.0 08/12/2018 C 9 9 A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		924.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018		1,647.61	0.00	
		38.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		1,915.15	0.00	
		1.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		631.93	0.00	
		1.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		691.41	0.00	
		38.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		2,688.09	0.00	
		23.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		940.77	0.00	
		1.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		605.06	0.00	
		33.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		518.90	0.00	
		1.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		1,046.61	0.00	
		8.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018		735.26	0.00	
		38.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		2,278.64	0.00	
		1.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		518.66	0.00	
		28.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		1,387.39	0.00	
		28.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		648.82	0.00	
		1.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		709.68	0.00	
		33.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		923.19	0.00	
		1.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018		821.58	0.00	
		53.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		691.44	0.00	
		6.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		2,192.50	0.00	
		28.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		1,518.45	0.00	
		13.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018		522.58	0.00	
					TOTAL:			33,985.91	0.00		
5100	B00211000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes		474,467.77	14,805.00	0.00	489,272.77	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		279.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I.	12,930.00	0.00		
		281.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	1,875.00	0.00		
					TOTAL:			14,805.00	0.00		
5100	B00211000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		58,159.01	0.00	0.00	58,159.01	
5100	B00211000	010502060401110101	2741		Productos textiles		1,387.91	0.00	0.00	1,387.91	
5100	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		51,609.76	57.32	0.00	51,667.08	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		149.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00		
					TOTAL:			57.32	0.00		
5100	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		5,886.89	0.00	0.00	5,886.89	
5100	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		44,483.68	6,816.76	0.00	51,300.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z9922	3,872.26	0.00		
		1.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Ze	2,944.50	0.00		
					TOTAL:			6,816.76	0.00		
5100	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,644.73	0.00	0.00	10,644.73	
5100	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres		35,787.12	0.00	0.00	35,787.12	
5100	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica		324,027.23	104,165.55	5,312.98	422,879.80	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/	0.00	5,312.98	
		1.0	31/12/2018	C	51	51	F/ 000120685392, 20/12/2018, energía elec ser 335150801071, Oficinas	35,383.67	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	201	4672319	NA120685392,20/12/2018,energía elec serv 335150801071,Oficinas Trej	35,383.67	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energía elec serv 335160302501,Oficinas La .	14,723.43	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energía elec serv 335160302510,Oficinas La .	18,674.78	0.00	
		TOTAL:						104,165.55	5,312.98	
5100	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		715,592.03	67,128.83	0.00	782,720.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonía,Dic 2018	67,128.83	0.00	
		TOTAL:						67,128.83	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular		109,870.07	9,740.20	0.00	119,610.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	9,740.20	0.00	
		TOTAL:						9,740.20	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
5100	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		2,372,600.00	206,600.00	0.00	2,579,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente	106,600.00	0.00	
		6.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	100,000.00	0.00	
		TOTAL:						206,600.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		148,500.00	13,500.00	0.00	162,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	13,500.00	0.00	
		TOTAL:						13,500.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos		3,303,744.59	20,000.00	0.00	3,323,744.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	39	39	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	15,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	C	41	41	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	5,000.00	0.00	
		TOTAL:						20,000.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación		39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
5100	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales		555,875.00	0.00	0.00	555,875.00
5100	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas		157,668.93	0.00	0.00	157,668.93
5100	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		103,762.93	0.00	0.00	103,762.93
5100	B00211000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		9,482.76	0.00	0.00	9,482.76
5100	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos; microfilma		271,023.45	3,500.00	0.00	274,523.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	3,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								3,500.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		153,960.00	6,036.02	0.00	159,996.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2018	C	45	45	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículo	3,100.00	0.00	
		71.0	31/12/2018	C	45	45	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículo	1,280.00	0.00	
		1.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604,05/12/2018,servicio 30000 km a vehículo SAH-85	1,656.02	0.00	
TOTAL:								6,036.02	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5100	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5100	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
5100	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos		5,299,918.92	724,591.00	0.00	6,024,509.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	35	35	Folio, 51045 declaración de apartación de mejoras por servicios ambient.	724,591.00	0.00	
TOTAL:								724,591.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,392,478.00	986,013.00	0.00	4,378,491.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	C	34	34	Folio,10124151, declaración sobre impuestos sobre erogaciones, dicieml	986,013.00	0.00	
TOTAL:								986,013.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores		57,118.46	809.49	0.00	57,927.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafetería	63.79	0.00	
		269.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafetería.	87.93	0.00	
		336.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	93.97	0.00	
		259.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	142.24	0.00	
		65.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafetería	44.83	0.00	
		75.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018,peaje	334.48	0.00	
		346.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEEAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	42.25	0.00	
TOTAL:								809.49	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base		12,132,893.71	1,105,140.80	0.00	13,238,034.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00	
		41.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00	
		46.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00	
		81.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00	
		61.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00	
		56.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00	
TOTAL:								1,105,140.80	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad		37,224.00	3,384.00	0.00	40,608.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,692.00	0.00	
		66.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,692.00	0.00	
						TOTAL:			3,384.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101		1321			Prima vacacional	2,058,943.33	0.00	0.00	2,058,943.33
5100	B03208000	010502020101110101		1322			Aguinaldo	63,751.28	3,740,912.97	0.00	3,804,664.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		3,280,238.27	0.00	
		11.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		460,674.70	0.00	
						TOTAL:			3,740,912.97	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,647.03	0.00	0.00	11,647.03
5100	B03208000	010502020101110101		1345			Gratificación	359,105.86	33,348.80	0.00	392,454.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		111.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
						TOTAL:			33,348.80	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	191,898.75	140,000.00	0.00	331,898.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/12/2018	E	64	3239	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016		140,000.00	0.00	
						TOTAL:			140,000.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	163,185.00	0.00	0.00	163,185.00
5100	B03208000	010502020101110101		1542			Días cívicos y económicos	36,926.39	0.00	0.00	36,926.39
5100	B03208000	010502020101110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	811,572.27	8,836.00	0.00	820,408.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		4,418.00	0.00	
		76.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		4,418.00	0.00	
						TOTAL:			8,836.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101		1551			Becas institucionales	359,105.86	33,348.80	0.00	392,454.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		86.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
						TOTAL:			33,348.80	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101		1593			Viáticos	359,105.86	33,348.80	0.00	392,454.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		91.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
						TOTAL:			33,348.80	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101		1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,077,317.58	100,046.40	0.00	1,177,363.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					96.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	16,674.40	0.00		
					101.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00		
					106.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00		
					96.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	16,674.40	0.00		
					106.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00		
					101.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00		
					TOTAL:						100,046.40	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101	1712							Estímulos por puntualidad y asistencia	444,866.84	40,498.89	0.00	485,365.73
					56.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	40,498.89	0.00		
					TOTAL:						40,498.89	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101	2111							Materiales y útiles de oficina	21,222.10	0.00	0.00	21,222.10
5100	B03208000	010502020101110101	2141							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	170,709.00	0.00	0.00	170,709.00
5100	B03208000	010502020101110101	2161							Material y enseres de limpieza	5,542.62	0.00	0.00	5,542.62
5100	B03208000	010502020101110101	2211							Productos alimenticios para personas	620,999.94	0.00	0.00	620,999.94
5100	B03208000	010502020101110101	2461							Material eléctrico y electrónico	450,425.00	0.00	0.00	450,425.00
5100	B03208000	010502020101110101	2491							Materiales de construcción	47,085.50	0.00	0.00	47,085.50
5100	B03208000	010502020101110101	2492							Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	79,913.16	0.00	0.00	79,913.16
5100	B03208000	010502020101110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	654,250.56	53,350.98	0.00	707,601.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,430.48	0.00		
					43.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,687.83	0.00		
					6.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,099.40	0.00		
					11.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,347.93	0.00		
					43.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	2,180.24	0.00		
					6.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	864.29	0.00		
					6.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	518.81	0.00		
					38.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	1,126.79	0.00		
					11.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,113.90	0.00		
					6.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	691.45	0.00		
					43.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,283.01	0.00		
					43.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,672.06	0.00		
					6.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00		
					28.0	12/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	951.41	0.00		
					38.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,807.01	0.00		
					6.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,296.15	0.00		
					33.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,164.64	0.00		
					6.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	720.82	0.00		
					43.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,089.50	0.00		
					33.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,261.09	0.00		
					33.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,928.33	0.00		
					38.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,045.06	0.00		
					6.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	605.04	0.00		
					6.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	522.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,800.53	0.00	
		58.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.15	0.00	
		33.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	4,508.38	0.00	
		8.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	510.73	0.00	
		TOTAL:						53,350.98	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	135,322.75	13,317.75	0.00	148,640.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I	11,637.00	0.00	
		285.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	1,680.75	0.00	
		TOTAL:						13,317.75	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	43,016.26	0.00	0.00	43,016.26
5100	B03208000	010502020101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	15,722.30	0.00	0.00	15,722.30
5100	B03208000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,022.00	11,095.00	0.00	22,117.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ	3,900.00	0.00	
		36.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100	1,800.00	0.00	
		41.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0	5,395.00	0.00	
		TOTAL:						11,095.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,171.00	0.00	0.00	15,171.00
5100	B03208000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	98,682.28	0.00	0.00	98,682.28
5100	B03208000	010502020101110101	2992			Otros enseres	20,079.20	20,755.00	0.00	40,834.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 me	4,151.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 me	4,151.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 me	4,151.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 me	4,151.00	0.00	
		21.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 me	4,151.00	0.00	
		TOTAL:						20,755.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3151			Servicio de telefonía celular	11,726.10	929.31	0.00	12,655.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	929.31	0.00	
		TOTAL:						929.31	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	171,600.00	15,600.00	0.00	187,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	15,600.00	0.00	
		TOTAL:						15,600.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
5100	B03208000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	447,800.00	0.00	0.00	447,800.00
5100	B03208000	010502020101110101	3411			Servicios bancarios y financieros	2,149,357.36	151,406.29	0.00	2,300,763.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		118.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	243.44		0.00	
		28.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	868.59		0.00	
		235.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	251.40		0.00	
		325.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	136.00		0.00	
		226.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	151.01		0.00	
		19.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	815.82		0.00	
		10.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	3,908.22		0.00	
		316.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	36.95		0.00	
		127.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	69.46		0.00	
		307.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	278.38		0.00	
		217.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	91.66		0.00	
		136.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	302.70		0.00	
		100.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	597.80		0.00	
		145.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	20.54		0.00	
		1.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	678.58		0.00	
		172.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	79.56		0.00	
		298.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	219.94		0.00	
		244.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	42.61		0.00	
		37.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	320.88		0.00	
		163.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	307.71		0.00	
		289.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	2,263.18		0.00	
		280.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	1,718.12		0.00	
		271.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	1,547.24		0.00	
		334.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	334.40		0.00	
		109.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	200.22		0.00	
		460.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	53.55		0.00	
		46.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	531.30		0.00	
		73.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	906.20		0.00	
		343.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	127.04		0.00	
		352.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	488.84		0.00	
		55.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	281.77		0.00	
		253.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	327.49		0.00	
		181.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	177.37		0.00	
		190.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	670.96		0.00	
		361.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	1,521.20		0.00	
		199.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	236.20		0.00	
		208.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	3,767.79		0.00	
		370.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	2,991.98		0.00	
		379.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	531.02		0.00	
		64.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	632.85		0.00	
		91.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	2,030.50		0.00	
		154.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	328.08		0.00	
		388.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	135.69		0.00	
		397.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	247.31		0.00	
		82.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	1,551.03		0.00	
		451.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	1,170.07		0.00	
		262.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	637.85		0.00	
		415.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	1,595.62		0.00	
		433.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	22.88		0.00	
		406.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express, diciembre 2018, establecimiento 935	36.97		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		424.0	31/12/2018	D	1	1				
		442.0	31/12/2018	D	1	1				
		9.0	31/12/2018	D	2	2				
		41.0	31/12/2018	D	2	2				
		33.0	31/12/2018	D	2	2				
		25.0	31/12/2018	D	2	2				
		17.0	31/12/2018	D	2	2				
		49.0	31/12/2018	D	2	2				
		1.0	31/12/2018	D	2	2				
		11.0	14/12/2018	E	114	557480				
TOTAL:								151,406.29	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		91,604.00	0.00	0.00	91,604.00
5100	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuración y montaje de sistema de ci		9,600.00	0.00
TOTAL:								9,600.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		226,840.24	20,210.00	0.00	247,050.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/12/2018	C	45	45	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		6,540.00	0.00
		15.0	31/12/2018	C	45	45	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,350.00	0.00
		92.0	31/12/2018	C	45	45	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,820.00	0.00
		106.0	31/12/2018	C	45	45	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		6,240.00	0.00
		120.0	31/12/2018	C	45	45	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,260.00	0.00
TOTAL:								20,210.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		356,410.00	0.00	0.00	356,410.00
5100	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos		19,374.23	347.41	0.00	19,721.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590		347.41	0.00
TOTAL:								347.41	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5100	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base		871,798.62	79,254.42	0.00	951,053.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		39,627.21	0.00
		251.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		39,627.21	0.00
TOTAL:								79,254.42	0.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional		173,038.02	0.00	0.00	173,038.02
5100	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo		0.00	310,253.33	0.00	310,253.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		310,253.33	0.00
TOTAL:								310,253.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		33,071.56	3,041.37	0.00	36,112.93		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					286.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,272.69	0.00
					286.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,768.68	0.00
					TOTAL:			3,041.37	0.00			
5100	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación		43,734.18	4,074.54	0.00	47,808.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					281.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					281.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					TOTAL:			4,074.54	0.00			
5100	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos		33,291.72	1,244.74	0.00	34,536.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					291.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	622.37	0.00
					291.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	622.37	0.00
					TOTAL:			1,244.74	0.00			
5100	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales		43,734.18	4,074.54	0.00	47,808.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					256.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					256.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					TOTAL:			4,074.54	0.00			
5100	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos		43,734.18	4,074.54	0.00	47,808.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					261.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					261.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					TOTAL:			4,074.54	0.00			
5100	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		131,202.54	12,223.62	0.00	143,426.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					276.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					271.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					266.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					266.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					271.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					276.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					TOTAL:			12,223.62	0.00			
5100	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza		41,715.16	0.00	0.00	41,715.16		
5100	C00221000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	1,665.00	0.00	1,665.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cint	1,665.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,665.00	0.00		
5100	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	3,738.00	0.00	3,738.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bro	3,738.00	0.00
TOTAL :								3,738.00	0.00		
5100	C00221000	020103010202110101	2511		Sustancias químicas		430,868.75	0.00	0.00	430,868.75	
5100	C00221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		28,728.86	0.00	0.00	28,728.86	
5100	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,486.00	0.00	0.00	2,486.00	
5100	C00221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,206.88	0.00	0.00	6,206.88	
5100	C00221000	020103010202110101	2992		Otros enseres		431.03	0.00	0.00	431.03	
5100	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular		2,245.48	197.41	0.00	2,442.89	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	197.41	0.00
TOTAL :								197.41	0.00		
5100	C00221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos		673.00	0.00	0.00	673.00	
5100	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base		3,669,160.38	335,619.24	0.00	4,004,779.62	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				296.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
				126.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
				121.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
				296.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
				156.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
				151.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
TOTAL :								335,619.24	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad		22,770.00	2,070.00	0.00	24,840.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				131.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
				161.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
TOTAL :								2,070.00	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1321		Prima vacacional		591,048.70	0.00	0.00	591,048.70	
5100	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo		35,261.39	1,067,061.38	0.00	1,102,322.77	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				36.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	849,931.92	0.00
				26.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	217,129.46	0.00
TOTAL :								1,067,061.38	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		11,354.43	0.00	0.00	11,354.43	
5100	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		346,306.50	0.00	0.00	346,306.50	
5100	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación		70,155.29	7,341.04	0.00	77,496.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		326.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		326.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		TOTAL:							7,341.04	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
5100	C00222000	020103010101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	60,995.00	0.00	0.00	60,995.00	
5100	C00222000	020103010101110101	1542				Días cívicos y económicos	290,694.93	0.00	0.00	290,694.93	
5100	C00222000	020103010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	389,291.25	4,418.00	0.00	393,709.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		166.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	2,209.00	0.00			
		171.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	2,209.00	0.00			
		TOTAL:							4,418.00	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1551				Becas institucionales	70,155.29	7,341.04	0.00	77,496.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		301.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		301.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		TOTAL:							7,341.04	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1593				Viáticos	70,155.29	7,341.04	0.00	77,496.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		306.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		306.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		TOTAL:							7,341.04	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	210,465.87	22,023.12	0.00	232,488.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		321.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		316.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		311.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		321.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		311.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		316.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00			
		TOTAL:							22,023.12	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	209,971.31	19,088.30	0.00	229,059.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	19,088.30	0.00			
		TOTAL:							19,088.30	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	2,391.31	0.00	0.00	2,391.31	
5100	C00222000	020103010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	310,500.03	0.00	0.00	310,500.03	
5100	C00222000	020103010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	568,977.65	39,684.59	0.00	608,662.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,498.60	0.00		
		28.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	469.01	0.00		
		48.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00		
		11.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,656.02	0.00		
		53.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,203.90	0.00		
		16.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	519.08	0.00		
		11.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	4,079.73	0.00		
		48.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00		
		11.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,875.25	0.00		
		13.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,462.46	0.00		
		11.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,782.70	0.00		
		48.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	432.43	0.00		
		11.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,728.77	0.00		
		48.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	449.87	0.00		
		6.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	950.71	0.00		
		33.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	523.31	0.00		
		43.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00		
		1.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,498.60	0.00		
		13.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	507.45	0.00		
		11.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	864.38	0.00		
		1.0	19/12/2018	C	21	21	A86566,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	720.84	0.00		
		38.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	605.40	0.00		
		1.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	1,123.98	0.00		
		11.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	3,595.90	0.00		
		63.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,842.34	0.00		
		38.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	522.54	0.00		
		1.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,383.15	0.00		
TOTAL:								39,684.59	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	2711			Vestuario y uniformes	55,848.91	0.00	0.00	55,848.91	
5100	C00222000	020103010101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	19,165.11	0.00	0.00	19,165.11	
5100	C00222000	020103010101110101	2992			Otros enseres	6,465.45	0.00	0.00	6,465.45	
5100	C00222000	020103010101110101	3151			Servicio de telefonía celular	10,511.17	592.23	0.00	11,103.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	592.23	0.00		
TOTAL:								592.23	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	3451			Seguros y fianzas	91,424.70	0.00	0.00	91,424.70	
5100	C00222000	020103010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	354,230.00	8,230.00	0.00	362,460.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/12/2018	C	45	45	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	1,300.00	0.00		
		113.0	31/12/2018	C	45	45	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	6,930.00	0.00		
TOTAL:								8,230.00	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	478,910.00	0.00	0.00	478,910.00	
5100	C00222000	020103010101110101	3922			Otros impuestos y derechos	1,992.18	0.00	0.00	1,992.18	
5100	C00222000	020103010101110101	3992			Gastos de servicios menores	1,048.29	0.00	0.00	1,048.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base		9,555,161.55	909,962.00	0.00	10,465,123.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					331.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
					146.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
					141.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
					331.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
					176.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
					181.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
					TOTAL:						909,962.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad		2,772.00	252.00	0.00	3,024.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					151.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
					186.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
					TOTAL:						252.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional		1,724,701.91	0.00	0.00	1,724,701.91		
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo		50,420.09	3,169,639.03	0.00	3,220,059.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,119,153.87	0.00
					31.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	50,485.16	0.00
					TOTAL:						3,169,639.03	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,310.77	0.00	0.00	8,310.77		
5100	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		635,014.32	7,739.68	0.00	642,754.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					366.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	3,615.91	0.00
					366.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	4,123.77	0.00
					TOTAL:						7,739.68	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación		336,259.61	31,466.90	0.00	367,726.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					361.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					361.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					TOTAL:						31,466.90	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		25,740.00	0.00	0.00	25,740.00		
5100	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos		292,547.23	3,747.09	0.00	296,294.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					371.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2018	2,123.14	0.00
					371.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2018	1,623.95	0.00
					TOTAL:						3,747.09	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		88,250.68	883.60	0.00	89,134.28		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00		
			196.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00		
			TOTAL:						883.60	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101		1551				Becas institucionales	336,259.61	31,466.90	0.00	367,726.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			336.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			336.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			TOTAL:						31,466.90	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101		1593				Viáticos	336,259.61	31,466.90	0.00	367,726.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			341.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			341.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			TOTAL:						31,466.90	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,008,778.83	94,400.70	0.00	1,103,179.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			356.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			346.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			346.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			356.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			351.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00		
			TOTAL:						94,400.70	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	48,820.86	4,438.26	0.00	53,259.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			156.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,438.26	0.00		
			TOTAL:						4,438.26	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,348.69	0.00	0.00	4,348.69
5100	C00222000	020103010102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	87,107.60	0.00	0.00	87,107.60
5100	C00222000	020103010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	478.26	0.00	0.00	478.26
5100	C00222000	020103010102110101		2211				Productos alimenticios para personas	62,099.91	0.00	0.00	62,099.91
5100	C00222000	020103010102110101		2461				Material eléctrico y electrónico	40,853.28	0.00	0.00	40,853.28
5100	C00222000	020103010102110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	26,789.20	0.00	0.00	26,789.20
5100	C00222000	020103010102110101		2491				Materiales de construcción	4,293.76	0.00	0.00	4,293.76
5100	C00222000	020103010102110101		2511				Sustancias químicas	429,300.00	0.00	0.00	429,300.00
5100	C00222000	020103010102110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	12,085.83	0.00	0.00	12,085.83
5100	C00222000	020103010102110101		2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,garrafron para emulsion		2,800.00	0.00	
TOTAL:								2,800.00	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	2591			Otros productos químicos	429,300.00	0.00	0.00	429,300.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,883,583.04	215,532.93	0.00	3,099,115.97	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	5,461.89	0.00
16.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	16,656.46	0.00
53.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,405.81	0.00
21.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,409.04	0.00
58.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,167.01	0.00
16.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	5,012.97	0.00
53.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,227.35	0.00
16.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	14,418.21	0.00
43.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,583.41	0.00
16.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,189.24	0.00
53.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	5,828.96	0.00
16.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	12,207.18	0.00
53.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	5,409.96	0.00
16.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
38.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	3,920.39	0.00
6.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	10,164.46	0.00
48.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,227.74	0.00
38.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	18,323.68	0.00
11.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,925.31	0.00
16.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	13,048.39	0.00
48.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,909.41	0.00
6.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	15,699.72	0.00
6.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	4,036.26	0.00
43.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	3,358.13	0.00
16.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	9,368.76	0.00
43.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,505.79	0.00
8.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	1,547.85	0.00
1.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	1,010.28	0.00
11.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	2,399.96	0.00
16.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,239.12	0.00
68.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	9,021.28	0.00
6.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	13,609.54	0.00
43.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,644.67	0.00
13.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	1,637.41	0.00
1.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	3,593.76	0.00
18.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,672.12	0.00
TOTAL:						215,532.93	0.00

5100	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	107,660.85	58,780.50	0.00	166,441.35
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	9,000.00	0.00
287.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I	49,780.50	0.00
TOTAL:						58,780.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		236,881.24	0.00	0.00	236,881.24	
5100	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles		3,870.00	0.00	0.00	3,870.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		473,519.91	75.25	0.00	473,595.16	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	77.0	31/12/2018	D	4	4	A10835 01/06/2017,disco de corte de 9 austromex,salidas almacen del rr		75.25	0.00		
TOTAL:									75.25	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		2,686.00	0.00	0.00	2,686.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		379,981.33	3,258.50	0.00	383,239.83	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	277.0	31/12/2018	D	4	4	A1750 01/06/2017,llantas 111 16,salidas almacen del mes de diciembre d		3,258.50	0.00		
TOTAL:									3,258.50	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres		1,724.14	0.00	0.00	1,724.14	
5100	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular		33,734.31	3,100.82	0.00	36,835.13	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	26.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		3,100.82	0.00		
TOTAL:									3,100.82	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		26,400.00	2,400.00	0.00	28,800.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	33.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		2,400.00	0.00		
TOTAL:									2,400.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos		5,103,477.49	801,600.00	0.00	5,905,077.49	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	31/12/2018	D	27	27	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de des		403,200.00	0.00		
	1.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018,rtta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de		398,400.00	0.00		
TOTAL:									801,600.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,982,555.44	0.00	0.00	2,982,555.44	
5100	C00222000	020103010102110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3391		Servicios profesionales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas		261,835.84	0.00	0.00	261,835.84	
5100	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,927,977.28	855,227.21	0.00	4,783,204.49	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	04/12/2018	E	7	7054070	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80		3,154.30	0.00		
	36.0	31/12/2018	C	45	45	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		33,540.00	0.00		
	1.0	05/12/2018	E	52	473075	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3		428,952.91	0.00		
	1.0	05/12/2018	E	57	474533	490,05/12/2018,serv preventivo,rep bomba desplazamiento camion de d		389,580.00	0.00		
TOTAL:									855,227.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,062,620.00	0.00	0.00	1,062,620.00
5100	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,025,345.00	0.00	0.00	1,025,345.00
5100	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,935.95	625.00	0.00	9,560.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
31.0 10/12/2018 E 81 3241 A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870						347.41	0.00		
11.0 10/12/2018 E 81 3241 A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609						277.59	0.00		
TOTAL:						625.00	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,411.29	0.00	0.00	4,411.29
5100	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	883,850.52	89,727.06	0.00	973,577.58
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
116.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018						44,863.53	0.00		
116.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018						44,863.53	0.00		
TOTAL:						89,727.06	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	159,199.97	0.00	0.00	159,199.97
5100	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	11,073.67	300,648.98	0.00	311,722.65
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
16.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018						300,648.98	0.00		
TOTAL:						300,648.98	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	587.00	0.00	0.00	587.00
5100	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	25,410.31	3,542.26	0.00	28,952.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
151.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018						1,771.13	0.00		
151.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018						1,771.13	0.00		
TOTAL:						3,542.26	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación	42,554.31	4,145.08	0.00	46,699.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
146.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018						2,072.54	0.00		
146.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018						2,072.54	0.00		
TOTAL:						4,145.08	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,935.00	0.00	0.00	2,935.00
5100	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos	18,619.21	6,042.84	0.00	24,662.05
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
156.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018						2,650.31	0.00		
156.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018						3,392.53	0.00		
TOTAL:						6,042.84	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales	42,554.31	4,145.08	0.00	46,699.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	14/12/2018	C	16	16		2,072.54	0.00	
		121.0	31/12/2018	C	31	31		2,072.54	0.00	
		TOTAL:						4,145.08	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		42,554.31	4,145.08	0.00	46,699.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		126.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		TOTAL:						4,145.08	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		127,662.93	12,435.24	0.00	140,098.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		141.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		131.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		131.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		141.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		136.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		TOTAL:						12,435.24	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		637,272.05	45,676.94	0.00	682,948.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	523.31	0.00	
		13.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,403.35	0.00	
		58.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,043.26	0.00	
		26.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,081.92	0.00	
		58.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,058.15	0.00	
		48.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	467.09	0.00	
		21.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	917.88	0.00	
		6.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,884.05	0.00	
		58.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,384.52	0.00	
		58.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,672.95	0.00	
		43.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	1,072.48	0.00	
		53.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,569.94	0.00	
		11.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	432.13	0.00	
		16.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	488.51	0.00	
		18.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,922.05	0.00	
		53.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,567.62	0.00	
		38.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,342.89	0.00	
		48.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,117.74	0.00	
		48.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	851.05	0.00	
		13.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	1,045.08	0.00	
		6.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	1,562.79	0.00	
		16.0	26/12/2018	C	26	26	A8731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	557.76	0.00	
		21.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,199.87	0.00	
		48.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,363.73	0.00	
		18.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	2,927.56	0.00	
		23.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,219.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								45,676.94	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		7,928.40	0.00	0.00	7,928.40
5100	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas		57,355.92	0.00	0.00	57,355.92
5100	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		189,847.57	5,750.00	0.00	195,597.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	C	45	45	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		5,750.00	0.00
TOTAL:								5,750.00	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5100	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		5,663.59	277.59	0.00	5,941.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155, 14/12/2018, verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699		277.59	0.00
TOTAL:								277.59	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base		3,686,366.68	365,673.21	0.00	4,052,039.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		124,011.35	0.00
		66.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		5,621.00	0.00
		61.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		56,146.18	0.00
		161.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		118,127.50	0.00
		86.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		5,621.00	0.00
		81.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		56,146.18	0.00
TOTAL:								365,673.21	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad		30,781.24	3,042.00	0.00	33,823.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,521.00	0.00
		91.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,521.00	0.00
TOTAL:								3,042.00	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional		660,943.81	0.00	0.00	660,943.81
5100	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo		35,955.25	1,159,879.77	0.00	1,195,835.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		823,924.89	0.00
		16.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		335,954.88	0.00
TOTAL:								1,159,879.77	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,893.95	0.00	0.00	5,893.95
5100	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		394,485.54	57,185.58	0.00	451,671.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		16,671.31	0.00
		76.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018		12,351.35	0.00
		196.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		15,811.57	0.00
		96.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018		12,351.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								57,185.58	0.00			
5100	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación		80,094.43	7,812.37	0.00	87,906.80		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					191.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,935.13	0.00
					191.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,877.24	0.00
TOTAL:								7,812.37	0.00			
5100	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		130,130.00	0.00	0.00	130,130.00		
5100	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos		145,521.01	39,306.64	0.00	184,827.65		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					201.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	13,004.39	0.00
					81.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	7,383.62	0.00
					201.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	12,486.21	0.00
					101.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	6,432.42	0.00
TOTAL:								39,306.64	0.00			
5100	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		556,054.68	6,185.20	0.00	562,239.88		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					106.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	3,092.60	0.00
					111.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	3,092.60	0.00
TOTAL:								6,185.20	0.00			
5100	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales		80,094.43	7,812.37	0.00	87,906.80		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					166.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,935.13	0.00
					166.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,877.24	0.00
TOTAL:								7,812.37	0.00			
5100	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos		80,094.43	7,812.37	0.00	87,906.80		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					171.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
					171.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
TOTAL:								7,812.37	0.00			
5100	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		240,283.29	23,437.11	0.00	263,720.40		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					176.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,935.13	0.00
					181.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,935.13	0.00
					186.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
					176.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,877.24	0.00
					186.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
					181.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,877.24	0.00
TOTAL:								23,437.11	0.00			
5100	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		295,756.89	29,534.47	0.00	325,291.36		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
86.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		29,534.47	0.00	
TOTAL:							29,534.47	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,347.84	0.00	0.00	3,347.84
5100	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	434,699.97	0.00	0.00	434,699.97
5100	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,442,546.49	456,181.41	0.00	5,898,727.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
6.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	20,977.15			0.00
1.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	6,770.66			0.00
18.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,395.50			0.00
63.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,089.61			0.00
21.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	15,231.71			0.00
63.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	17,721.24			0.00
31.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,430.28			0.00
21.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	21,983.73			0.00
63.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,910.12			0.00
53.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	697.75			0.00
21.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	12,912.97			0.00
38.0	08/12/2018	C	9	9	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	15,504.05			0.00
26.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,569.94			0.00
18.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	7,398.91			0.00
63.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,817.72			0.00
21.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	24,650.19			0.00
63.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,821.78			0.00
21.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	1,949.94			0.00
11.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	8,215.03			0.00
48.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20			0.00
16.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	26,406.52			0.00
58.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,780.58			0.00
21.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	784.98			0.00
43.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	15,777.57			0.00
1.0	17/12/2018	C	19	19	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	9,733.00			0.00
23.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	523.31			0.00
58.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,689.84			0.00
21.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	17,486.06			0.00
11.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	22,333.99			0.00
43.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	3,273.57			0.00
53.0	20/12/2018	C	22	22	A86667,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,500.39			0.00
11.0	20/12/2018	C	22	22	A86666,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	20,346.77			0.00
21.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	28,101.92			0.00
53.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,567.62			0.00
18.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	696.72			0.00
1.0	22/12/2018	C	24	24	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	16,297.47			0.00
11.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	522.54			0.00
23.0	24/12/2018	C	25	25	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	22,276.85			0.00
21.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	696.72			0.00
73.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	21,531.16			0.00
26.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,908.46			0.00
11.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	25,095.83			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,511.27	0.00	
		1.0	29/12/2018	C	29	29	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	23,347.69	0.00	
		23.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	870.90	0.00	
		6.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	9,682.20	0.00	
TOTAL:								456,181.41	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	2711			Vestuario y uniformes	78,188.46	0.00	0.00	78,188.46
5100	C02219000	020203010203110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	26,831.17	0.00	0.00	26,831.17
5100	C02219000	020203010203110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	431,673.68	0.00	0.00	431,673.68
5100	C02219000	020203010203110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	760.00	0.00	0.00	760.00
5100	C02219000	020203010203110101	2992			Otros enseres	8,620.60	0.00	0.00	8,620.60
5100	C02219000	020203010203110101	3111			Servicio de energía eléctrica	24,425,707.97	2,875,785.08	211,143.74	27,090,349.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	D	9	9	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/12	0.00	97,592.98
1.0	31/12/2018	D	10	10	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/20	0.00	19,220.78
1.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08,	0.00	3,034.45
8.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08,	1,384.45	0.00
1.0	31/12/2018	D	12	12	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	11,217.96	0.00
1.0	31/12/2018	D	13	13	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec	0.00	66,586.15
1.0	31/12/2018	D	14	14	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación errónea F90889771,27/08/20	0.00	23,292.18
1.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	552.92
8.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	981.92	0.00
1.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energía elec serv 1-	0.00	864.28
6.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/	5,312.98	0.00
1.0	31/12/2018	C	43	43	F/000118765902, 28/11/2018, energía elec ser N, 01243170400143, Bom	5,893.08	0.00
1.0	31/12/2018	C	50	50	F/000404010245, 27/11 /2018, energía elec ser N, 965000107587, Bomb	25,075.83	0.00
1.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091, Bombeo Av.	622,651.77	0.00
1.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633, Bombeo Lorr	158,968.17	0.00
1.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energía elec serv 965000704941, Bombeo Las	11,508.59	0.00
1.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558, Bombeo Av. i	33,004.34	0.00
1.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586, Bombeo la E	11,936.17	0.00
1.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001, Las Palmas J	23,332.78	0.00
1.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019, Las Palmas J	14,344.90	0.00
1.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energía elec serv 965860302042, Bombeo Car	22,378.37	0.00
1.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energía elec serv 965851203082, Bombeo Car	399,165.53	0.00
1.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energía elec serv 965820902144, Bombeo El v	61,120.74	0.00
1.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385, Bombeo Tepi	10,096.44	0.00
1.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401, Bombeo El L	45,703.41	0.00
1.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energía elec serv 141150102483, Bombeo Pas	242,723.22	0.00
1.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energía elec serv 965020607608, Bombeo Sar	3,362.92	0.00
1.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energía elec serv 965830102677, Bombeo Sar	23,990.47	0.00
1.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energía elec serv 965830102693, Bombeo Sar	16,669.03	0.00
1.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723, Bombeo Llar	57,872.51	0.00
1.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728, Bombeo Can	11,277.64	0.00
1.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748, Bombeo Arc	110,198.25	0.00
1.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791, Bombeo Par	52,131.89	0.00
1.0	26/12/2018	E	192	4677220	NA119061746,05/12/2018,energía elec serv 965861204800, Bombeo Sar	11,410.41	0.00
1.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energía elec serv 965810203825, Bombeo Par	7,593.92	0.00
1.0	26/12/2018	E	194	4672242	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841, Bombeo San	124,821.51	0.00
1.0	26/12/2018	E	195	4672253	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911, Bombeo Beli	9,151.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/12/2018	E	196 4672264	NA119061776,05/12/2018,energía elec serv 965940403966,Bombeo Sar	39,266.32	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	197 4672275	NA119061740,05/12/2018,energía elec serv 965940403958,Bombeo Car	61,479.38	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	198 4672286	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos	45,957.74	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	199 4672297	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El C	73,108.63	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	200 4672308	NA119061753,05/12/2018,energía elec serv 141141201410,Bombeo Jarc	96,055.23	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	202 4672330	NA119049883,05/12/2018,energía elec serv 335150200395,Bombeo Eba	95,652.62	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	205 4672363	MA97051395,15/12/2018,energía elec serv 300160501565,Bombeo Haci	2,538.68	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	207 4672385	LA133612288,07/12/2018,energía elec serv 571130705071,Bombeo Pas-	1,447.94	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	208 4672396	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El P	5,077.40	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	209 4672407	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Mor	3,161.60	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	210 4672418	LA133229468,01/12/2018,energía elec serv 570140800113, Presa El Caj	98,088.59	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	211 4672429	MA97051495,15/12/2018,energía elec serv 300120101033,Bombeo Jere	165,752.58	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	212 4672440	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lom.	7,173.20	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	213 4672451	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.f	1,593.11	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	214 4672462	MA97577291,20/12/2018,energía elec serv 974970900831,Bombeo L. Te	24,397.39	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	215 4672473	MA97577456,20/12/2018,energía elec serv 974140601777,Bombeo Fuer	1,462.09	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	216 4672486	MA97051496,15/12/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	18,291.65	0.00	
TOTAL:							2,875,785.08	211,143.74	
5100	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5100	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	913,827.88	0.00	0.00	913,827.88
5100	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	9,336.69	987.05	0.00	10,323.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	987.05	0.00
TOTAL:							987.05	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	3,219,600.00	540,000.00	0.00	3,759,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2018	D	26	26	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
		11.0	31/12/2018	D	26	26	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
		1.0	31/12/2018	D	26	26	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
		21.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
		1.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
		11.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
TOTAL:							540,000.00	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5100	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	251,941.23	0.00	0.00	251,941.23
5100	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,768,020.00	103,850.00	0.00	2,871,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/12/2018	C	45	45	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	21,530.00	0.00
		99.0	31/12/2018	C	45	45	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	2,110.00	0.00
		78.0	31/12/2018	C	45	45	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	40,140.00	0.00
		57.0	31/12/2018	C	45	45	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	4,100.00	0.00
		29.0	31/12/2018	C	45	45	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	35,970.00	0.00
TOTAL:							103,850.00	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,636.57	0.00	0.00	16,636.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		22,722,867.01	2,027,923.44	0.00	24,750,790.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					206.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
					96.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
					91.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
					206.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
					121.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
					116.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
					TOTAL:						2,027,923.44	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad		651,363.05	19,914.00	0.00	-671,277.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					101.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
					126.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
					TOTAL:						19,914.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		3,679,403.77	0.00	0.00	3,679,403.77		
5100	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		75,005.32	6,562,598.09	0.00	6,637,603.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,662,033.02	0.00
					21.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	1,900,565.07	0.00
					TOTAL:						6,562,598.09	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		132,680.87	0.00	0.00	132,680.87		
5100	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,882,202.21	175,371.58	0.00	2,057,573.79		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					241.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,233.44	0.00
					106.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	43,357.17	0.00
					241.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,079.22	0.00
					131.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	39,701.75	0.00
					TOTAL:						175,371.58	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación		472,452.93	44,454.18	0.00	516,907.11		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					236.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
					236.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
					TOTAL:						44,454.18	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00		
5100	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		374,715.00	0.00	0.00	374,715.00		
5100	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos		1,255,061.98	144,671.91	0.00	1,399,733.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					246.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2018	49,552.66	0.00
					111.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2018	25,146.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	43,171.72	0.00	
		136.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	26,800.84	0.00	
				TOTAL:				144,671.91	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,149,578.36	39,762.00	0.00	7,189,340.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	19,881.00	0.00	
		141.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	19,881.00	0.00	
				TOTAL:				39,762.00	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales		472,452.93	44,454.18	0.00	516,907.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
		211.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
				TOTAL:				44,454.18	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos		472,452.93	44,454.18	0.00	516,907.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
		216.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
				TOTAL:				44,454.18	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		1,417,358.79	133,362.54	0.00	1,550,721.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
		226.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
		221.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
		226.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
		231.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
		221.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	22,227.09	0.00	
				TOTAL:				133,362.54	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		1,959,980.55	167,082.57	0.00	2,127,063.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	167,082.57	0.00	
				TOTAL:				167,082.57	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza		22,000.06	0.00	0.00	22,000.06
5100	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,794,500.01	0.00	0.00	2,794,500.01
5100	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico		62,693.30	0.00	0.00	62,693.30
5100	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		5,648.79	0.00	0.00	5,648.79
5100	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		10,170.06	0.00	0.00	10,170.06
5100	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		264.73	0.00	0.00	264.73
5100	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,471,102.05	78,425.30	0.00	1,549,527.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,697.27	0.00
			11.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	2,220.85	0.00
			23.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	2,204.63	0.00
			68.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,143.46	0.00
			26.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,312.10	0.00
			68.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,006.19	0.00
			36.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	2,252.77	0.00
			26.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,469.30	0.00
			68.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,283.48	0.00
			58.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
			26.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,375.44	0.00
			31.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,227.43	0.00
			68.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,255.80	0.00
			26.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,348.36	0.00
			26.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,074.67	0.00
			68.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	4,363.96	0.00
			16.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	451.38	0.00
			53.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	683.28	0.00
			21.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,555.70	0.00
			63.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,541.89	0.00
			48.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,498.57	0.00
			26.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,165.72	0.00
			28.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,421.61	0.00
			26.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	901.96	0.00
			63.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,897.03	0.00
			48.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,989.29	0.00
			16.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.35	0.00
			16.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	600.71	0.00
			58.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	940.66	0.00
			26.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,714.49	0.00
			58.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	435.45	0.00
			23.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	1,010.45	0.00
			16.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	2,490.76	0.00
			26.0	26/12/2018	C	26	26	A8731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	1,045.08	0.00
			31.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,863.94	0.00
			78.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,043.08	0.00
			58.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,421.09	0.00
			16.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,469.34	0.00
			28.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	522.54	0.00
			28.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	2,137.91	0.00
								TOTAL:	78,425.30	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	653,686.77	95,190.00	0.00	748,876.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			291.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado I.	76,502.50	0.00
			293.0	31/12/2018	D	4	4	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	18,687.50	0.00
								TOTAL:	95,190.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	238,852.08	0.00	0.00	238,852.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	463.79	0.00	0.00	463.79
5100	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	209,355.65	19,093.85	0.00	228,449.50
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de dici		43.70	0.00	
69.0	31/12/2018	D	4	4	2950 24/10/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciemb		86.80	0.00	
65.0	31/12/2018	D	4	4	F10071 18/02/2016,lija para plomero de 1 1/2,salidas almacen del mes d		376.20	0.00	
71.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciemb		171.60	0.00	
83.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,cuña para concreto 3/4,salidas almacen del mes de dici		47.40	0.00	
81.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de dici		65.55	0.00	
67.0	31/12/2018	D	4	4	1342 04/06/2018,linterna portatil recargable de 37 leds,salidas almacen c		949.80	0.00	
85.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,cinzel de corte frio 3/4 x10,salidas almacen del mes de		208.20	0.00	
75.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,lima escofina media caña 12,salidas almacen del mes c		177.05	0.00	
79.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de dici		65.55	0.00	
8.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7		16,902.00	0.00	
TOTAL:							19,093.85	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,810.33	0.00	0.00	3,810.33
5100	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	215,889.64	0.00	0.00	215,889.64
5100	C02219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5100	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	64,156.93	0.00	0.00	64,156.93
5100	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	43,948.04	4,087.87	0.00	48,035.91
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		4,087.87	0.00	
TOTAL:							4,087.87	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	111.00	0.00	0.00	111.00
5100	C02219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	245.00	0.00	0.00	245.00
5100	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	181,453.35	0.00	0.00	181,453.35
5100	C02219000	020203010205110101	3471		Fletes y maniobras	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5100	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	179,369.30	0.00	0.00	179,369.30
5100	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	688,277.82	3,260.00	0.00	691,537.82
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/12/2018	C	45	45	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,480.00	0.00	
50.0	31/12/2018	C	45	45	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		780.00	0.00	
TOTAL:							3,260.00	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5100	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	364,988.63	0.00	0.00	364,988.63
5100	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,152.64	1,042.23	0.00	6,194.87
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610		347.41	0.00	
21.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019		347.41	0.00	
61.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619		347.41	0.00	
TOTAL:							1,042.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores		1,716.38	0.00	0.00	1,716.38
5100	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base		2,087,221.14	185,333.08	0.00	2,272,554.22
							TOTAL:	185,333.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00	
		376.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional		370,311.78	0.00	0.00	370,311.78
5100	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo		27,822.65	628,565.22	0.00	656,387.87
							TOTAL:	628,565.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	628,565.22	0.00	
							TOTAL:	628,565.22	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,420.57	0.00	0.00	2,420.57
5100	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación		58,240.66	5,227.98	0.00	63,468.64
							TOTAL:	5,227.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		406.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		406.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	1551		Becas institucionales		58,240.66	5,227.98	0.00	63,468.64
							TOTAL:	5,227.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		381.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	1593		Viáticos		58,240.66	5,227.98	0.00	63,468.64
							TOTAL:	5,227.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		386.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		174,721.98	15,683.94	0.00	190,405.92
							TOTAL:	15,683.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		401.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		396.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		391.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		401.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
		396.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		835.35	0.00	0.00	835.35
5100	D00228000	010305010104110101	2112		Enseres de oficina		1,424.50	0.00	0.00	1,424.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
5100	D00228000	010305010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	667.90	0.00	0.00	667.90
5100	D00228000	010305010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	757.66	0.00	0.00	757.66
5100	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,021.30	2,861.98	0.00	40,883.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	73.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	523.31	0.00	
	63.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00	
	58.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00	
	68.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00	
	31.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	470.41	0.00	
	36.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.44	0.00	
TOTAL:							2,861.98	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	2711		Vestuario y uniformes	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5100	D00228000	010305010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,071.00	0.00	0.00	9,071.00
5100	D00228000	010305010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5100	D00228000	010305010104110101	2992		Otros enseres	18,626.06	0.00	0.00	18,626.06
5100	D00228000	010305010104110101	3151		Servicio de telefonía celular	4,490.40	197.41	0.00	4,687.81
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	41.0	31/12/2018	C	52	52	FIC157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	197.41	0.00	
TOTAL:							197.41	0.00	
5100	D00228000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	47,615.68	0.00	0.00	47,615.68
5100	D00228000	010305010104110101	3451		Seguros y fianzas	8,022.14	0.00	0.00	8,022.14
5100	D00228000	010305010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuástrs	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
5100	D00228000	010305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,086.41	347.41	0.00	2,433.82
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	41.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00	
TOTAL:							347.41	0.00	
5100	E02233000	010502040101110101	1131		Sueldo base	756,218.32	68,747.12	0.00	824,965.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	411.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00	
	411.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00	
TOTAL:							68,747.12	0.00	
5100	E02233000	010502040101110101	1321		Primá vacacional	125,444.38	0.00	0.00	125,444.38
5100	E02233000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	36,911.43	140,753.63	0.00	177,665.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	51.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	140,753.63	0.00	
TOTAL:							140,753.63	0.00	
5100	E02233000	010502040101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,112.40	0.00	0.00	8,112.40
5100	E02233000	010502040101110101	1345		Gratificación	11,125.40	1,011.40	0.00	12,136.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					441.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
					441.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
					TOTAL:						1,011.40	0.00
5100	E02233000	010502040101110101	1551		Becas institucionales		11,125.40	1,011.40	0.00			12,136.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					416.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00
					416.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00
					TOTAL:						1,011.40	0.00
5100	E02233000	010502040101110101	1593		Viáticos		11,125.40	1,011.40	0.00			12,136.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					421.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
					421.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
					TOTAL:						1,011.40	0.00
5100	E02233000	010502040101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		33,376.20	3,034.20	0.00			36,410.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					431.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
					426.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
					436.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00
					436.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00
					426.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
					431.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
					TOTAL:						3,034.20	0.00
5100	E02233000	010502040101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1,628.41	0.00	0.00			1,628.41
5100	E02233000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		51,646.32	2,337.26	0.00			53,983.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
					41.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	523.31	0.00
					73.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	523.31	0.00
					63.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	430.08	0.00
					41.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	428.13	0.00
					TOTAL:						2,337.26	0.00
5100	E02233000	010502040101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,689.64	0.00	0.00			3,689.64
5100	E02233000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		31,510.00	890.00	0.00			32,400.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/12/2018	C	44	44	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehíc.	890.00	0.00
					TOTAL:						890.00	0.00
5100	E02233000	010502040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	15,584.00	0.00			15,584.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	31/12/2018	D	5	5	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018, publicación de con-	15,584.00	0.00		
					TOTAL:							15,584.00	0.00	
5100	E02233000	010502040101110101	3922							Otros impuestos y derechos	2,433.82	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	1131							Sueldo base	2,021,057.84	170,712.75		
												0.00		
												2,433.82		
												0.00		
												2,191,770.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					446.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	86,606.24	0.00		
					446.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	84,106.51	0.00		
					TOTAL:							170,712.75	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1312							Prima de antigüedad	3,847.18	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	1321							Prima vacacional	337,845.62	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	1322							Aguinaldo	0.00	579,834.73		
												0.00		
												3,847.18		
												0.00		
												337,845.62		
												0.00		
												579,834.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					56.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	579,834.73	0.00		
					TOTAL:							579,834.73	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,712.90	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	1345							Gratificación	47,653.92	3,384.36		
												0.00		
												7,712.90		
												0.00		
												51,038.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					476.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	1,716.36	0.00		
					476.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	1,668.00	0.00		
					TOTAL:							3,384.36	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	33,543.71	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	1551							Becas institucionales	47,653.92	3,384.36		
												0.00		
												33,543.71		
												0.00		
												51,038.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					451.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	1,716.36	0.00		
					451.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	1,668.00	0.00		
					TOTAL:							3,384.36	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1593							Viáticos	47,653.92	3,384.36		
												0.00		
												51,038.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					456.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00		
					456.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00		
					TOTAL:							3,384.36	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1611							Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	142,961.76	10,153.08		
												0.00		
												153,114.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					471.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00		
					461.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	1,716.36	0.00		
					466.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	1,716.36	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		466.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	1,668.00	0.00	
		471.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00	
		461.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	1,668.00	0.00	
TOTAL:								10,153.08	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	25,927.25	0.00	25,927.25
5100	G00212000	010304010101110101	2112				Enseres de oficina	378.08	0.00	378.08
5100	G00212000	010304010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,961.45	0.00	23,961.45
5100	G00212000	010304010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	525.87	0.00	525.87
5100	G00212000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,254.30	2,187.05	37,441.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	423.80	0.00	
		73.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00	
		78.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	428.10	0.00	
		68.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	432.44	0.00	
		46.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	470.28	0.00	
TOTAL:-								2,187.05	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	2711				Vestuario y uniformes	4,050.00	0.00	4,050.00
5100	G00212000	010304010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,034.48	0.00	2,034.48
5100	G00212000	010304010101110101	3151				Servicio de telefonía celular	8,223.31	731.90	8,955.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	731.90	0.00	
TOTAL:								731.90	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	3451				Seguros y fianzas	7,720.92	0.00	7,720.92
5100	G00212000	010304010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.00	0.00	1,670.00
5100	G00212000	010304010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	1,957.82	0.00	1,957.82
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,920,596.41	439,956.98	21,360,553.39
5200	B03208000	010502020101110101	4391				Subsidios por carga fiscal	20,920,596.41	439,956.98	21,360,553.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	3,043.70	0.00	
		18.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	3,155.52	0.00	
		23.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	270.90	0.00	
		25.0	31/12/2018	I	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	14,591.40	0.00	
		15.0	31/12/2018	I	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,577.76	0.00	
		22.0	31/12/2018	I	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,577.76	0.00	
		15.0	31/12/2018	I	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	270.90	0.00	
		32.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	9,653.72	0.00	
		18.0	31/12/2018	I	57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	12,697.42	0.00	
		39.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	19,623.66	0.00	
		23.0	31/12/2018	I	67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	270.90	0.00	
		18.0	31/12/2018	I	70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	270.90	0.00	
		27.0	31/12/2018	I	71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	31,487.58	0.00	
		18.0	31/12/2018	I	72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	4,447.70	0.00	
		29.0	31/12/2018	I	74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	19,578.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2018	I	75	75			
		15.0	31/12/2018	I	77	77			
		23.0	31/12/2018	I	79	79			
		23.0	31/12/2018	I	80	80			
		25.0	31/12/2018	I	83	83			
		23.0	31/12/2018	I	88	88			
		29.0	31/12/2018	I	89	89			
		21.0	31/12/2018	I	90	90			
		27.0	31/12/2018	I	91	91			
		25.0	31/12/2018	I	92	92			
		20.0	31/12/2018	I	94	94			
		24.0	31/12/2018	I	95	95			
		22.0	31/12/2018	I	100	100			
		18.0	31/12/2018	I	101	101			
		19.0	31/12/2018	I	102	102			
		213.0	31/12/2018	I	104	104			
					TOTAL:			439,956.98	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,168,705.06	476,229.71	0.00	5,644,934.77
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	5,168,705.06	476,229.71	0.00	5,644,934.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, equipo de computo y accesorios.	65,655.50	0.00
		3.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, mobiliario y equipo de oficina.	4,539.42	0.00
		5.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, vehiculos.	317,913.38	0.00
		7.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y accesorios.	12,663.26	0.00
		9.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo de construcción.	12,363.74	0.00
		11.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo diverso.	43,037.43	0.00
		13.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, equipo hidraulico	16,233.07	0.00
		15.0	31/12/2018	D	8	8	Depreciación diciembre 2018, equipo de radio y comunicacion.	3,823.91	0.00
					TOTAL:			476,229.71	0.00
5600					Inversion Publica	28,435,160.89	1,609,783.68	0.00	30,044,944.57
5600	C00221000	020103010202110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	661,997.50	0.00	0.00	661,997.50
5600	C00222000	020103010101110101		6132	Obra estatal o municipal	4,349,892.06	0.00	0.00	4,349,892.06
5600	C00222000	020103010101110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	29,819.74	0.00	0.00	29,819.74
5600	C00222000	020103010102110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,490,785.34	491,945.14	0.00	10,982,730.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de :	3,950.00	0.00
		3.0	31/12/2018	D	4	4	1447 15/03/2016,varilla corrugada de 1/2,salidas almacen del mes de dic	2,734.20	0.00
		7.0	31/12/2018	D	4	4	2681 30/10/2018,clavo con cabeza de 3,salidas almacen del mes de dici	142.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de :	2,962.50	0.00
		11.0	31/12/2018	D	4	4	1222 17/08/2018,soldadura electrica 7018 x 1/8,salidas almacen del mes	620.00	0.00
		13.0	31/12/2018	D	4	4	2681 03/10/2018,vigueta de 3,salidas almacen del mes de diciembre de :	5,972.16	0.00
		15.0	31/12/2018	D	4	4	1219 16/05/2018,angulo de 3 x 3 x 1/4,salidas almacen del mes de dici	4,731.84	0.00
		25.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de :	987.50	0.00
		27.0	31/12/2018	D	4	4	F111 03/07/2018,brocal con tapa con logotipo,salidas almacen del mes d	11,025.00	0.00
		31.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de :	3,950.00	0.00
		33.0	31/12/2018	D	4	4	2908 19/10/2018,angulo de 1x1 de 3/16,salidas almacen del mes de dici	628.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	1,382.50	0.00		
		53.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	1,975.00	0.00		
		55.0	31/12/2018	D	4	4	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	395.00	0.00		
		57.0	31/12/2018	D	4	4	F111 03/07/2018,brocil con tapa con logotipo,salidas almacen del mes de	2,205.00	0.00		
		59.0	31/12/2018	D	4	4	2452 06/09/2018,hoja de triplay 16mm,salidas almacen del mes de dicier	6,076.80	0.00		
		61.0	31/12/2018	D	4	4	2452 06/09/2018,polin de madera ,salidas almacen del mes de diciembre	1,195.90	0.00		
		63.0	31/12/2018	D	4	4	2452 06/09/2018,barrote de madera,salidas almacen del mes de diciemb	747.00	0.00		
		159.0	31/12/2018	D	4	4	1180 03/07/2018,tubo corrugado de 38cm ,salidas almacen del mes de di	13,110.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	4	4	7654 05/09/2017,alambre recocido,salidas almacen del mes de diciemb	440.00	0.00		
		420.0	31/12/2018	D	23	23	876, 13/12/2018,oxigeno 6 m3	450.00	0.00		
		1.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta	426,264.24	0.00		
TOTAL :								491,945.14	0.00		
5600	C00222000	020103010102110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	687,590.00	162,280.00	0.00	849,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr	162,280.00	0.00		
TOTAL :								162,280.00	0.00		
5600	C02219000	020203010201110101	6132				Obra estatal o municipal	2,087,613.58	0.00	0.00	2,087,613.58
5600	C02219000	020203010203110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	69,560.65	0.00	0.00	69,560.65
5600	C02219000	020203010205110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,822,808.93	955,558.54	0.00	10,778,367.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,soldadura 7018 x1/8,salidas almacen del mes de dicien	284.50	0.00		
		39.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	1,185.00	0.00		
		41.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	987.50	0.00		
		43.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	987.50	0.00		
		45.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	3,950.00	0.00		
		47.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	3,950.00	0.00		
		49.0	31/12/2018	D	4	4	188 04/09/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 20	490.00	0.00		
		51.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de ;	395.00	0.00		
		87.0	31/12/2018	D	4	4	A10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del me	212.90	0.00		
		89.0	31/12/2018	D	4	4	a10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del me	212.90	0.00		
		91.0	31/12/2018	D	4	4	10633 05/05/2017,tubo kitec azul de 1/2,salidas almacen del mes de dici	1,580.00	0.00		
		93.0	31/12/2018	D	4	4	10633 05/05/2017, conector p/ kitec cuerda exterior de 1/2",salidas alma	594.50	0.00		
		95.0	31/12/2018	D	4	4	10633 05/05/2017, conector p/ kitec cuerda interior de 1/2",salidas alm	594.50	0.00		
		97.0	31/12/2018	D	4	4	s/f convenio,conector de cobre cuerda interior de 1/2,salidas almacen de	223.00	0.00		
		99.0	31/12/2018	D	4	4	392a 21/04/2009,tee de pvc hidraulica de 4 x 4,salidas almacen del mes	429.89	0.00		
		101.0	31/12/2018	D	4	4	s/f convenio,conector cuerda interior 1/2,salidas almacen del mes de dici	223.00	0.00		
		103.0	31/12/2018	D	4	4	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicien	1,852.20	0.00		
		105.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de	504.00	0.00		
		107.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes	468.50	0.00		
		109.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de	772.00	0.00		
		111.0	31/12/2018	D	4	4	622 02/06/2010, valvula de compuerta de 8,salidas almacen del mes de d	29,452.00	0.00		
		113.0	31/12/2018	D	4	4	2911 14/10/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciemb	302.40	0.00		
		115.0	31/12/2018	D	4	4	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de dici	144.05	0.00		
		117.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,codo pvc hidraulico de 1 1/2 x 45,salidas almacen del r	193.20	0.00		
		119.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de	170.00	0.00		
		121.0	31/12/2018	D	4	4	s/f convenio,cople galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de dicierr	8.16	0.00		
		123.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,niple galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de di	24.20	0.00		
		125.0	31/12/2018	D	4	4	113 11/12/2012,tee galvanizada de 1/2,salidas almacen del mes de dicien	44.76	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2	3,950.00	0.00
		129.0	31/12/2018	D	4	4	942 23/02/2011,codo galvanizado de 1/2 x 45,salidas almacen del mes de	44.20	0.00
		131.0	31/12/2018	D	4	4	84 08/11/2012,codo galvanizado de 1/2 x 90,salidas almacen del mes de	31.12	0.00
		133.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di	316.00	0.00
		135.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di	158.00	0.00
		137.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di	158.00	0.00
		139.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de di	158.00	0.00
		141.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de	504.00	0.00
		143.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de	468.50	0.00
		145.0	31/12/2018	D	4	4	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes de	982.80	0.00
		147.0	31/12/2018	D	4	4	160 14/07/2016,junta gibautlt de 6 en 175mm,salidas almacen del mes de	1,070.82	0.00
		149.0	31/12/2018	D	4	4	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes de	982.80	0.00
		151.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de	200.00	0.00
		153.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,abrazadera de pvc hidraulica de 3,salidas almacen del	148.50	0.00
		155.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de	772.00	0.00
		157.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de	504.00	0.00
		161.0	31/12/2018	D	4	4	7767 07/11/2017,abrazadera fofa de 8 x 1/2,salidas almacen del mes de	522.00	0.00
		163.0	31/12/2018	D	4	4	8941 26/09/2016, valvula de expulsion admision aire de 2,salidas almace	3,200.50	0.00
		165.0	31/12/2018	D	4	4	984 09/06/2005,reduccion bushing de 2 a 1 1/2,salidas almacen del mes	37.96	0.00
		167.0	31/12/2018	D	4	4	987 09/06/2005,reduccion bushing de 1 1/2 a 1 1/2,salidas almacen del r	36.84	0.00
		169.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,niple galvanizado de 3/4,salidas almacen del mes de di	27.15	0.00
		171.0	31/12/2018	D	4	4	12686 19/08/2016, valvula de compuerta roscada 3/4,salidas almacen del	251.04	0.00
		173.0	31/12/2018	D	4	4	741 24/02/2003,reduccion campana galvanizada de 3/4 a 1/2,salidas alm	29.28	0.00
		175.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,niple galvanizado cuerda corrida 1/2,salidas almacen d	24.20	0.00
		177.0	31/12/2018	D	4	4	116 13/12/2012,tubo galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de dici	469.39	0.00
		179.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt en 75mm,salidas almacen del mes de dici	1,272.00	0.00
		181.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt en 75mm,salidas almacen del mes de dici	424.00	0.00
		183.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 2,salidas almacen del mes de	204.80	0.00
		185.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de	468.50	0.00
		187.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de	504.00	0.00
		189.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de	772.00	0.00
		191.0	31/12/2018	D	4	4	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dici	1,234.80	0.00
		193.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de c	1,417.74	0.00
		195.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de	400.00	0.00
		197.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciemb	307.20	0.00
		199.0	31/12/2018	D	4	4	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de dici	288.10	0.00
		201.0	31/12/2018	D	4	4	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de c	472.58	0.00
		203.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de	504.00	0.00
		205.0	31/12/2018	D	4	4	sif convenio,junta gibautlt en 385mm,salidas almacen del mes de diciem	1,605.20	0.00
		207.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018, valvula bridada de 3,salidas almacen del mes de diciem	4,181.00	0.00
		209.0	31/12/2018	D	4	4	A19 11/12/2018,extremidad de pvc hidraulico de 3,salidas almacen del m	996.00	0.00
		211.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de	85.00	0.00
		213.0	31/12/2018	D	4	4	2911 19/10/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciem	378.00	0.00
		215.0	31/12/2018	D	4	4	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de	504.00	0.00
		217.0	31/12/2018	D	4	4	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de	468.50	0.00
		219.0	31/12/2018	D	4	4	2108 08/08/2018,tubo de pvc hidraulico de 4,salidas almacen del mes de	717.90	0.00
		221.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018,tuerca union cobre 1/2,salidas almacen del mes de dici	336.40	0.00
		223.0	31/12/2018	D	4	4	743 04/09/2018,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dici	18.84	0.00
		225.0	31/12/2018	D	4	4	743 04/09/2018,codo de cobre 1/2 x 90,salidas almacen del mes de dici	21.18	0.00
		227.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018,cople de pvc hidraulico de 6,salidas almacen del mes de	592.80	0.00
		229.0	31/12/2018	D	4	4	A10252 15/03/2017,cople de pvc hidraulico de 8,salidas almacen del me	1,300.10	0.00
		231.0	31/12/2018	D	4	4	2911 14/10/2018,liga reforzada para junta gibautlt de 6,salidas almacen d	362.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	31/12/2018	D	4	4	A951 02/02/2018, junta gibault de 6 en 180mm, salidas almacen del mes de	982.80		0.00
		235.0	31/12/2018	D	4	4	743 04/09/2018, junta gibault de 8 en 235mm, salidas almacen del mes de	1,571.76		0.00
		237.0	31/12/2018	D	4	4	2112 10/08/2018, tubo de pvc hidraulico de 6, salidas almacen del mes de	1,503.81		0.00
		239.0	31/12/2018	D	4	4	11753 17/06/2016, tubo de pvc hidraulico de 8, salidas almacen del mes de	2,205.48		0.00
		241.0	31/12/2018	D	4	4	162 14/07/2016, esparrago de 5/8 x 1 mt, salidas almacen del mes de dici	288.10		0.00
		243.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017, empaque para junta gubault de 12, salidas almacen c	504.25		0.00
		245.0	31/12/2018	D	4	4	1217 04/06/2018, tornillos de 5/8 x 5, salidas almacen del mes de diciemb	184.80		0.00
		247.0	31/12/2018	D	4	4	7646 01/09/2017, junta gibault en 330mm 12, salidas almacen del mes de	3,114.00		0.00
		249.0	31/12/2018	D	4	4	1910 19/07/2018, codo pvc hidraulico de 3 x 90, salidas almacen del mes	306.55		0.00
		251.0	31/12/2018	D	4	4	258 23/09/2016, junta gibault en 90 mm, salidas almacen del mes de dici	400.52		0.00
		253.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, abrazadera de pvc hidraulico de 3, salidas almacen del	74.25		0.00
		255.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de dici	96.10		0.00
		257.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de dici	48.05		0.00
		259.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre	267.30		0.00
		261.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017, pasta para soldar de 500 grs, salidas almacen del me	123.80		0.00
		265.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre	267.30		0.00
		267.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017, pasta para soldar de 500 grs, salidas almacen del me	123.00		0.00
		269.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre	267.30		0.00
		271.0	31/12/2018	D	4	4	A10633 05/05/2017, pasta para soldar de 500 grs, salidas almacen del me	123.80		0.00
		273.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, tanque de gas butano propano 275g, salidas almacen c	48.05		0.00
		275.0	31/12/2018	D	4	4	2230 22/08/2018, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre	267.30		0.00
		19.0	31/12/2018	D	4	4	301 18/10/2018, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de	3,950.00		0.00
		17.0	31/12/2018	D	4	4	2683 17/10/2018, adoquin tipo cantera color rosa de 40x20 cm, salidas alr	7,642.50		0.00
		127.0	31/12/2018	D	4	4	M9761 18/05/2013, tee galvanizada de 1/2, salidas almacen del mes de di	14.92		0.00
		1.0	31/12/2018	C	37	37	F/1320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS c	428,400.00		0.00
		1.0	31/12/2018	C	40	40	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carg	296,713.00		0.00
		1.0	26/12/2018	E	226	646496	A167, 26/12/2018, placa de acero al carbon, placa galvanizada 3/16	120,950.00		0.00
TOTAL:								955,558.54	0.00	0.00
5600	C02219000	020203010205110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		235,093.09	0.00	0.00	235,093.09
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		447,350,615.00	22,482,184.89	22,482,184.89	447,350,615.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		210,936,496.48	0.00	22,482,184.89	188,454,311.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	75,008.99	
		13.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	22,407,175.90	
TOTAL:								0.00	22,482,184.89	
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar		1,948,764.00	0.00	0.00	1,948,764.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		191,405.00	0.00	0.00	191,405.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		26,726,943.00	0.00	0.00	26,726,943.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		39,902.30	0.00	0.00	39,902.30
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac		19,072,834.00	0.00	0.00	19,072,834.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		88,399,678.00	1,377,705.21	0.00	89,777,383.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	1,377,705.21	0.00	
TOTAL:								1,377,705.21	0.00	
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		124,245.00	0.00	0.00	124,245.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																															
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	3,195,488.00	0.00	0.00	3,195,488.00																																																															
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	73,961,953.00	17,749,921.78	0.00	91,711,874.78																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er</td> <td>17,749,921.78</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>17,749,921.78</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	17,749,921.78	0.00	TOTAL:						17,749,921.78	0.00																																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
2.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	17,749,921.78	0.00																																																																	
TOTAL:						17,749,921.78	0.00																																																																	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	4,831,367.00	0.00	0.00	4,831,367.00																																																															
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	3,544,371.00	2,821,787.12	0.00	6,366,158.12																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er</td> <td>2,821,787.12</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>2,821,787.12</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	2,821,787.12	0.00	TOTAL:						2,821,787.12	0.00																																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
3.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	2,821,787.12	0.00																																																																	
TOTAL:						2,821,787.12	0.00																																																																	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	345,793.00	0.00	0.00	345,793.00																																																															
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	197,134.00	0.00	0.00	197,134.00																																																															
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	286,930.00	15,457.55	0.00	302,387.55																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er</td> <td>15,457.55</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>15,457.55</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	15,457.55	0.00	TOTAL:						15,457.55	0.00																																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
4.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	15,457.55	0.00																																																																	
TOTAL:						15,457.55	0.00																																																																	
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	5,195,642.00	0.00	0.00	5,195,642.00																																																															
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	30,278.00	0.00	0.00	30,278.00																																																															
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00																																																															
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	2,032,723.52	442,304.24	0.00	2,475,027.76																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er</td> <td>442,304.24</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>442,304.24</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	442,304.24	0.00	TOTAL:						442,304.24	0.00																																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
5.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	442,304.24	0.00																																																																	
TOTAL:						442,304.24	0.00																																																																	
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,246,687.00	0.00	0.00	6,246,687.00																																																															
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	37,396.70	75,008.99	0.00	112,405.69																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er</td> <td>75,008.99</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>75,008.99</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	75,008.99	0.00	TOTAL:						75,008.99	0.00																																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
14.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	75,008.99	0.00																																																																	
TOTAL:						75,008.99	0.00																																																																	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	80,271,815.12	44,722,811.82	22,482,222.23	58,031,225.53																																																															
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	40,396,792.62	25,243,939.85	0.00	15,152,852.77																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>corte 2018-27219,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald</td> <td>356.44</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>corte 2018-27220,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli</td> <td>356.44</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>corte 2018-27224,03/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib</td> <td>356.44</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>corte 2018-27226,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc</td> <td>1,069.32</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>corte 2018-27260,04/12/2018, oficina Minas, Caja 23, Elizabeth Bustamant</td> <td>712.89</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>corte 2018-27262,04/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>corte 2018-27273,05/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli</td> <td>356.44</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	356.44	0.00	7.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	356.44	0.00	5.0	31/12/2018	I	6	6	corte 2018-27224,03/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib	356.44	0.00	5.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	1,069.32	0.00	6.0	31/12/2018	I	13	13	corte 2018-27260,04/12/2018, oficina Minas, Caja 23, Elizabeth Bustamant	712.89	0.00	3.0	31/12/2018	I	15	15	corte 2018-27262,04/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	0.00	0.00	7.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	356.44	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
8.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	356.44	0.00																																																																	
7.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	356.44	0.00																																																																	
5.0	31/12/2018	I	6	6	corte 2018-27224,03/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib	356.44	0.00																																																																	
5.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	1,069.32	0.00																																																																	
6.0	31/12/2018	I	13	13	corte 2018-27260,04/12/2018, oficina Minas, Caja 23, Elizabeth Bustamant	712.89	0.00																																																																	
3.0	31/12/2018	I	15	15	corte 2018-27262,04/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	0.00	0.00																																																																	
7.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	356.44	0.00																																																																	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2018	I	22	22	cor-te 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	356.44	0.00
		6.0	31/12/2018	I	24	24	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	712.88	0.00
		12.0	31/12/2018	I	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	22,407,175.90	0.00
		16.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	75,008.99	0.00
		6.0	31/12/2018	I	28	28	cor-te 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	14,229.31	0.00
		5.0	31/12/2018	I	31	31	cor-te 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	356.44	0.00
		6.0	31/12/2018	I	32	32	cor-te 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	817.58	0.00
		5.0	31/12/2018	I	38	38	cor-te 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	356.44	0.00
		3.0	31/12/2018	I	40	40	cor-te 2018-27295,07/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	.00	0.00
		5.0	31/12/2018	I	42	42	cor-te 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	356.44	0.00
		6.0	31/12/2018	I	52	52	cor-te 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	356.44	0.00
		6.0	31/12/2018	I	54	54	cor-te 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	712.88	0.00
		5.0	31/12/2018	I	55	55	cor-te 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	712.88	0.00
		7.0	31/12/2018	I	56	56	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	2,473.62	0.00
		5.0	31/12/2018	I	57	57	cor-te 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	1,069.32	0.00
		3.0	31/12/2018	I	58	58	cor-té 2018-27335,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.00
		6.0	31/12/2018	I	61	61	cor-te 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	356.44	0.00
		8.0	31/12/2018	I	62	62	cor-te 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	712.88	0.00
		7.0	31/12/2018	I	67	67	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	356.44	0.00
		5.0	31/12/2018	I	70	70	cor-te 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	1,069.32	0.00
		8.0	31/12/2018	I	71	71	cor-te 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	128,216.41	0.00
		5.0	31/12/2018	I	72	72	cor-te 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	356.44	0.00
		7.0	31/12/2018	I	74	74	cor-te 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	36,252.37	0.00
		5.0	31/12/2018	I	77	77	cor-te 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	1,069.32	0.00
		7.0	31/12/2018	I	79	79	cor-te 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	356.44	0.00
		7.0	31/12/2018	I	80	80	cor-te 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	356.44	0.00
		7.0	31/12/2018	I	81	81	cor-te 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	712.88	0.00
		3.0	31/12/2018	I	82	82	cor-te 2018-27380,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.00
		6.0	31/12/2018	I	83	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	356.44	0.00
		6.0	31/12/2018	I	86	86	cor-te 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	356.44	0.00
		8.0	31/12/2018	I	87	87	cor-te 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	356.44	0.00
		10.0	31/12/2018	I	88	88	cor-te 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	16,093.76	0.00
		10.0	31/12/2018	I	89	89	cor-te 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	356.44	0.00
		8.0	31/12/2018	I	90	90	cor-te 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,425.76	0.00
		11.0	31/12/2018	I	91	91	cor-te 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	712.88	0.00
		9.0	31/12/2018	I	92	92	cor-te 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	103,440.41	0.00
		7.0	31/12/2018	I	93	93	cor-te 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	356.44	0.00
		7.0	31/12/2018	I	94	94	cor-te 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	13,967.37	0.00
		5.0	31/12/2018	I	95	95	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	23,622.28	0.00
		5.0	31/12/2018	I	96	96	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	433.12	0.00
		5.0	31/12/2018	I	97	97	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	2,517.60	0.00
		6.0	31/12/2018	I	100	100	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	433.12	0.00
		5.0	31/12/2018	I	101	101	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	1,655.80	0.00
		6.0	31/12/2018	I	102	102	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	6,097.14	0.00
		6.0	31/12/2018	I	103	103	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	3,592.30	0.00
		200.0	31/12/2018	I	104	104	cor-te s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,390,090.76	0.00
		11.0	31/12/2018	I	106	106	cor-te 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	356.44	0.00
TOTAL:							25,243,939.85	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	1,738,660.60	0.00	0.00	1,738,660.60
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	123,111.23	0.00	0.00	123,111.23
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	19,077,970.41	754,529.91	0.00	18,323,440.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	4,794.40	0.00
					18.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	33,594.76	0.00
					16.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	16,797.38	0.00
					22.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	3,174.70	0.00
					14.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	3,174.70	0.00
					29.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	183,329.45	0.00
					16.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	5,290.64	0.00
					20.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	287,411.64	0.00
					22.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	22,408.32	0.00
					16.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	48,793.91	0.00
					18.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	67,189.52	0.00
					22.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	22,088.02	0.00
					17.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	34,729.88	0.00
					15.0	31/12/2018		100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Della Ro	16,797.38	0.00
					20.0	31/12/2018		105	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	4,955.21	0.00
					TOTAL:						754,529.91	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		29,219.18	1,990.13	0.00	27,229.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,990.13	0.00
					TOTAL:						1,990.13	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac		15,940,353.02	2,979,838.32	0.00	12,960,514.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	2,979,838.32	0.00
					TOTAL:						2,979,838.32	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		2,387,519.48	3,765,224.69	1,377,705.21	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/12/2018		1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	2,212.89	0.00
					20.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	28,656.79	0.00
					19.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	23,951.93	0.00
					13.0	31/12/2018		4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	5,630.33	0.00
					12.0	31/12/2018		5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	3,560.52	0.00
					14.0	31/12/2018		6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	1,133.17	0.00
					14.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	2,672.82	0.00
					13.0	31/12/2018		8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	15,413.09	0.00
					13.0	31/12/2018		9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	37,295.84	0.00
					13.0	31/12/2018		10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	22,889.04	0.00
					11.0	31/12/2018		11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	1,696.26	0.00
					12.0	31/12/2018		12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	4,047.50	0.00
					15.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	11,421.62	0.00
					11.0	31/12/2018		14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	166.58	0.00
					13.0	31/12/2018		16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	2,857.63	0.00
					12.0	31/12/2018		17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	3,154.86	0.00
					12.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	6,712.35	0.00
					13.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	3,675.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2018		20	20			
		19.0	31/12/2018		21	21			
		14.0	31/12/2018		22	22			
		13.0	31/12/2018		23	23			
		21.0	31/12/2018		24	24			
		11.0	31/12/2018		25	25			
		7.0	31/12/2018	D	25	25			
		12.0	31/12/2018		26	26			
		13.0	31/12/2018		27	27			
		18.0	31/12/2018		28	28			
		16.0	31/12/2018		29	29			
		12.0	31/12/2018		30	30			
		14.0	31/12/2018		31	31			
		18.0	31/12/2018		32	32			
		11.0	31/12/2018		33	33			
		11.0	31/12/2018		34	34			
		12.0	31/12/2018		35	35			
		13.0	31/12/2018		36	36			
		19.0	31/12/2018		37	37			
		14.0	31/12/2018		38	38			
		12.0	31/12/2018		39	39			
		11.0	31/12/2018		41	41			
		14.0	31/12/2018		42	42			
		12.0	31/12/2018		43	43			
		15.0	31/12/2018		44	44			
		16.0	31/12/2018		45	45			
		13.0	31/12/2018		46	46			
		12.0	31/12/2018		47	47			
		12.0	31/12/2018		48	48			
		13.0	31/12/2018		49	49			
		16.0	31/12/2018		50	50			
		15.0	31/12/2018		51	51			
		15.0	31/12/2018		52	52			
		13.0	31/12/2018		53	53			
		15.0	31/12/2018		54	54			
		14.0	31/12/2018		55	55			
		25.0	31/12/2018		56	56			
		17.0	31/12/2018		57	57			
		13.0	31/12/2018		59	59			
		12.0	31/12/2018		60	60			
		15.0	31/12/2018		61	61			
		35.0	31/12/2018		62	62			
		13.0	31/12/2018		63	63			
		12.0	31/12/2018		64	64			
		12.0	31/12/2018		65	65			
		13.0	31/12/2018		66	66			
		19.0	31/12/2018		67	67			
		16.0	31/12/2018		68	68			
		12.0	31/12/2018		69	69			
		14.0	31/12/2018		70	70			
		23.0	31/12/2018		71	71			
		14.0	31/12/2018		72	72			
							14,606.25	0.00	
							17,262.35	0.00	
							2,384.46	0.00	
							28,785.65	0.00	
							3,026.62	0.00	
							615.93	0.00	
							0.00	1,377,705.21	
							2,427.69	0.00	
							2,326.56	0.00	
							21,532.08	0.00	
							23,186.09	0.00	
							5,695.78	0.00	
							150.10	0.00	
							7,778.02	0.00	
							1,255.54	0.00	
							2,443.72	0.00	
							3,794.17	0.00	
							9,235.66	0.00	
							10,910.21	0.00	
							750.37	0.00	
							1,540.22	0.00	
							857.98	0.00	
							813.80	0.00	
							1,669.28	0.00	
							2,294.83	0.00	
							7,498.36	0.00	
							10,054.48	0.00	
							870.55	0.00	
							834.66	0.00	
							11,396.40	0.00	
							12,538.21	0.00	
							14,703.90	0.00	
							6,263.09	0.00	
							4,750.06	0.00	
							6,228.75	0.00	
							3,719.01	0.00	
							43,542.57	0.00	
							1,293.85	0.00	
							14,706.18	0.00	
							15,642.20	0.00	
							5,643.82	0.00	
							143,279.84	0.00	
							6,282.52	0.00	
							2,380.90	0.00	
							816.76	0.00	
							20,258.53	0.00	
							40,736.07	0.00	
							10,398.39	0.00	
							7,263.52	0.00	
							3,492.58	0.00	
							59,111.16	0.00	
							456.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	31/12/2018		73	73						
		25.0	31/12/2018		74	74						
		19.0	31/12/2018		75	75						
		12.0	31/12/2018		76	76						
		14.0	31/12/2018		77	77						
		13.0	31/12/2018		78	78						
		19.0	31/12/2018		79	79						
		19.0	31/12/2018		80	80						
		16.0	31/12/2018		81	81						
		21.0	31/12/2018		83	83						
		13.0	31/12/2018		84	84						
		13.0	31/12/2018		85	85						
		15.0	31/12/2018		86	86						
		20.0	31/12/2018		87	87						
		19.0	31/12/2018		88	88						
		25.0	31/12/2018		89	89						
		17.0	31/12/2018		90	90						
		23.0	31/12/2018		91	91						
		21.0	31/12/2018		92	92						
		16.0	31/12/2018		93	93						
		16.0	31/12/2018		94	94						
		20.0	31/12/2018		95	95						
		14.0	31/12/2018		96	96						
		14.0	31/12/2018		97	97						
		11.0	31/12/2018		98	98						
		11.0	31/12/2018		99	99						
		18.0	31/12/2018		100	100						
		14.0	31/12/2018		101	101						
		15.0	31/12/2018		102	102						
		15.0	31/12/2018		103	103						
		209.0	31/12/2018		104	104						
		23.0	31/12/2018		105	105						
		20.0	31/12/2018		106	106						
					TOTAL:			3,765,224.69	1,377,705.21			
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		52,703.06	352.07	0.00	52,350.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	352.07	0.00
					TOTAL:			352.07	0.00			
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores		1,907,105.85	51,223.37	0.00	1,855,882.48		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,679.78	0.00
					6.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1,679.78	0.00
					10.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	3,359.56	0.00
					11.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,679.78	0.00
					7.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1,679.78	0.00
					11.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	21,837.14	0.00
					10.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,679.78	0.00
					10.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	1,460.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,679.78	0.00	
		13.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,679.78	0.00	
		14.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	3,359.56	0.00	
		12.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,679.78	0.00	
		8.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	7,768.06	0.00	
TOTAL :								51,223.37	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos		-10,260,834.13	7,489,087.65	17,749,921.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	31/12/2018		1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		5,777.78	0.00		
11.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		80,085.56	0.00		
10.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		70,502.64	0.00		
7.0	31/12/2018		4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		14,700.61	0.00		
6.0	31/12/2018		5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		10,712.09	0.00		
8.0	31/12/2018		6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		3,952.26	0.00		
8.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		11,445.24	0.00		
7.0	31/12/2018		8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		41,806.70	0.00		
7.0	31/12/2018		9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		100,097.09	0.00		
7.0	31/12/2018		10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		59,762.51	0.00		
5.0	31/12/2018		11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		5,129.98	0.00		
6.0	31/12/2018		12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		11,307.61	0.00		
9.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		42,544.92	0.00		
5.0	31/12/2018		14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		434.94	0.00		
7.0	31/12/2018		16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		7,461.21	0.00		
6.0	31/12/2018		17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		8,237.28	0.00		
6.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		17,525.76	0.00		
7.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		10,472.54	0.00		
7.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		42,612.81	0.00		
10.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		60,173.26	0.00		
8.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		8,715.89	0.00		
7.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		78,854.71	0.00		
9.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		10,655.11	0.00		
5.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		1,608.18	0.00		
8.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	17,749,921.78		
6.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		6,338.65	0.00		
7.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		11,785.32	0.00		
9.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		44,728.24	0.00		
7.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		61,025.49	0.00		
6.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		14,871.53	0.00		
8.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		1,792.01	0.00		
9.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		21,247.11	0.00		
5.0	31/12/2018		33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		6,267.13	0.00		
5.0	31/12/2018		34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		6,380.41	0.00		
6.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		11,260.42	0.00		
7.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		25,262.85	0.00		
10.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		27,540.89	0.00		
8.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		4,759.03	0.00		
6.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		4,021.48	0.00		
5.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		2,240.16	0.00		
8.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		2,636.06	0.00		
6.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		4,358.46	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	5,991.70	0.00
		7.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	20,032.90	0.00
		7.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	27,996.03	0.00
		6.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	2,272.97	0.00
		6.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	2,179.25	0.00
		7.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	29,755.59	0.00
		7.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	34,211.21	0.00
		6.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	39,672.90	0.00
		9.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	17,113.12	0.00
		7.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	12,402.27	0.00
		9.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	22,118.90	0.00
		8.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	14,299.18	0.00
		13.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	124,874.33	0.00
		8.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	17,017.80	0.00
		7.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	38,995.38	0.00
		6.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	44,238.44	0.00
		9.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	18,331.22	0.00
		14.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	384,693.23	0.00
		7.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	16,403.46	0.00
		6.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	7,337.77	0.00
		6.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	2,132.51	0.00
		7.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	54,630.17	0.00
		10.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	106,647.42	0.00
		10.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	29,219.31	0.00
		6.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	18,202.58	0.00
		8.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	10,281.01	0.00
		14.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	54,647.99	0.00
		8.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	5,825.59	0.00
		6.0	31/12/2018		73	73	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	8,829.89	0.00
		13.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	831,909.70	0.00
		7.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	162,383.63	0.00
		6.0	31/12/2018		76	76	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	28,698.25	0.00
		8.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	11,879.62	0.00
		7.0	31/12/2018		78	78	corte 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	18,530.79	0.00
		13.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	160,888.38	0.00
		10.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	120,935.39	0.00
		10.0	31/12/2018		81	81	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	31,654.53	0.00
		9.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	17,550.76	0.00
		7.0	31/12/2018		84	84	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	4,796.29	0.00
		7.0	31/12/2018		85	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	6,261.44	0.00
		9.0	31/12/2018		86	86	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	2,693.15	0.00
		14.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	80,698.44	0.00
		13.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	241,474.49	0.00
		16.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	125,110.90	0.00
		11.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	210,803.85	0.00
		17.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	449,795.08	0.00
		15.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	480,483.75	0.00
		10.0	31/12/2018		93	93	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	55,881.11	0.00
		10.0	31/12/2018		94	94	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	75,695.29	0.00
		11.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	699,186.42	0.00
		8.0	31/12/2018		96	96	coite s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	235,772.56	0.00
		8.0	31/12/2018		97	97	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	345,629.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2018		98	98	10,765.52	0.00		
		9.0	31/12/2018		99	99	18,791.31	0.00		
		9.0	31/12/2018		100	100	50,299.13	0.00		
		8.0	31/12/2018		101	101	107,749.43	0.00		
		9.0	31/12/2018		102	102	227,732.39	0.00		
		9.0	31/12/2018		103	103	111,881.43	0.00		
		203.0	31/12/2018		104	104	86,473.59	0.00		
		11.0	31/12/2018		105	105	249,758.59	0.00		
		14.0	31/12/2018		106	106	95,476.94	0.00		
		TOTAL:						7,489,087.65	17,749,921.78	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	1,282,939.95	173,108.96	0.00	1,109,830.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018		2	2	corde 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	3,680.66	0.00	
		10.0	31/12/2018		20	20	corde 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,735.57	0.00	
		13.0	31/12/2018		21	21	corde 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	2,735.57	0.00	
		12.0	31/12/2018		24	24	corde 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	25,382.16	0.00	
		12.0	31/12/2018		28	28	corde 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	5,471.14	0.00	
		10.0	31/12/2018		29	29	corde 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	2,735.57	0.00	
		12.0	31/12/2018		32	32	corde 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	22,003.16	0.00	
		10.0	31/12/2018		45	45	corde 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	2,735.57	0.00	
		10.0	31/12/2018		50	50	corde 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	10,942.28	0.00	
		9.0	31/12/2018		51	51	corde 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	21,039.17	0.00	
		16.0	31/12/2018		56	56	corde 2018-27325,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	10,942.28	0.00	
		17.0	31/12/2018		62	62	corde 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	5,471.14	0.00	
		16.0	31/12/2018		74	74	corde 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	10,942.28	0.00	
		10.0	31/12/2018		75	75	corde 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	25,619.36	0.00	
		12.0	31/12/2018		83	83	corde 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	5,471.14	0.00	
		14.0	31/12/2018		105	105	corde 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	15,201.91	0.00	
		TOTAL:						173,108.96	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	941,626.79	3,763,451.25	2,821,824.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018		1	1	corde 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.30	0.00	
		17.0	31/12/2018		2	2	corde 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,398.53	0.00	
		13.0	31/12/2018		3	3	corde 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	431.21	0.00	
		10.0	31/12/2018		4	4	corde 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	349.87	0.00	
		9.0	31/12/2018		5	5	corde 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	2.08	
		11.0	31/12/2018		6	6	corde 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	0.16	
		11.0	31/12/2018		7	7	corde 2018-27228,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.36	0.00	
		10.0	31/12/2018		8	8	corde 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	0.64	
		10.0	31/12/2018		9	9	corde 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	88.27	0.00	
		10.0	31/12/2018		10	10	corde 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	347.51	0.00	
		8.0	31/12/2018		11	11	corde 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.52	
		9.0	31/12/2018		12	12	corde 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.14	
		12.0	31/12/2018		13	13	corde 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	349.80	0.00	
		8.0	31/12/2018		14	14	corde 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	0.30	
		10.0	31/12/2018		16	16	corde 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1.36	
		9.0	31/12/2018		17	17	corde 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1.47	
		9.0	31/12/2018		18	18	corde 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.42
		13.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1.86
		16.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	352.33	0.00
		11.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.54	0.00
		10.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	1.78
		15.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	6,215.93	0.00
		8.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.08	0.00
		9.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,821,787.12
		9.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.23	0.00
		10.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1.34
		15.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	698.87	0.00
		13.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	2,132.86	0.00
		9.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	2.92	0.00
		11.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.19	0.00
		15.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	1,255.48	0.00
		8.0	31/12/2018		33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.44	0.00
		8.0	31/12/2018		34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.15
		9.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	0.33
		10.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	351.69	0.00
		13.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,427.74	0.00
		11.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.58
		9.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.11
		8.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27295,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.62	0.00
		11.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.39	0.00
		9.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.52
		12.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.93	0.00
		13.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	0.42
		10.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2.04
		9.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	0.97
		9.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	0.65
		10.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1.30	0.00
		13.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	4.76
		12.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	787.44	0.00
		12.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1.17
		10.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	0.84
		12.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.05
		11.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	0.10
		19.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	166.30	0.00
		11.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	87.66	0.00
		10.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	1,758.10	0.00
		9.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	788.09	0.00
		12.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.48	0.00
		20.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	2,031.31	0.00
		10.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	1.42
		9.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.88
		9.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.39	0.00
		10.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	0.46
		13.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	7,975.97	0.00
		13.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1.88
		9.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	760.66	0.00
		11.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	1.02
		17.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	2,510.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2018		72	72			
		9.0	31/12/2018		73	73			
		19.0	31/12/2018		74	74			
		13.0	31/12/2018		75	75			
		9.0	31/12/2018		76	76			
		11.0	31/12/2018		77	77			
		10.0	31/12/2018		78	78			
		16.0	31/12/2018		79	79			
		13.0	31/12/2018		80	80			
		13.0	31/12/2018		81	81			
		15.0	31/12/2018		83	83			
		10.0	31/12/2018		84	84			
		10.0	31/12/2018		85	85			
		12.0	31/12/2018		86	86			
		17.0	31/12/2018		87	87			
		16.0	31/12/2018		88	88			
		19.0	31/12/2018		89	89			
		14.0	31/12/2018		90	90			
		20.0	31/12/2018		91	91			
		18.0	31/12/2018		92	92			
		13.0	31/12/2018		93	93			
		13.0	31/12/2018		94	94			
		14.0	31/12/2018		95	95			
		11.0	31/12/2018		96	96			
		11.0	31/12/2018		97	97			
		8.0	31/12/2018		98	98			
		8.0	31/12/2018		99	99			
		12.0	31/12/2018		100	100			
		11.0	31/12/2018		101	101			
		12.0	31/12/2018		102	102			
		12.0	31/12/2018		103	103			
		206.0	31/12/2018		104	104			
		17.0	31/12/2018		105	105			
		17.0	31/12/2018		106	106			
TOTAL:							3,763,451.25	2,821,824.46	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	317,431.40	11,435.69	0.00	305,995.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 31/12/2018 62 62 corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		11,435.69	0.00	
TOTAL:							11,435.69	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	139,646.30	5,873.55	0.00	133,772.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/12/2018 62 62 corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		5,873.55	0.00	
TOTAL:							5,873.55	0.00	
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	-15,262.00	195.55	15,457.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 31/12/2018 17 17 corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		195.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2018	D	25 25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,457.55	
TOTAL:							195.55	15,457.55	
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	321,503.35	320,606.59	0.00	896.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	31/12/2018		1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	201.19	0.00		
23.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,018.86	0.00		
22.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	1,956.38	0.00		
16.0	31/12/2018		4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	458.99	0.00		
15.0	31/12/2018		5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	602.22	0.00		
17.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	56.12	0.00		
16.0	31/12/2018		8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1,367.81	0.00		
16.0	31/12/2018		9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,707.52	0.00		
16.0	31/12/2018		10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	1,333.32	0.00		
14.0	31/12/2018		11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	316.89	0.00		
15.0	31/12/2018		12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	276.41	0.00		
18.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	477.04	0.00		
14.0	31/12/2018		14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	11.13	0.00		
16.0	31/12/2018		16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	145.32	0.00		
15.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	548.54	0.00		
16.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	414.87	0.00		
19.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,567.56	0.00		
22.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	664.71	0.00		
17.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	12.15	0.00		
16.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	17,804.75	0.00		
24.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	196.50	0.00		
14.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	41.15	0.00		
15.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	162.16	0.00		
16.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	153.22	0.00		
21.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	719.45	0.00		
19.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	949.55	0.00		
15.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	471.85	0.00		
21.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	246.05	0.00		
15.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	317.68	0.00		
16.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	929.77	0.00		
22.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	738.41	0.00		
17.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	57.68	0.00		
15.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	68.98	0.00		
14.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	85.96	0.00		
15.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	52.70	0.00		
18.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	65.82	0.00		
19.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	435.15	0.00		
16.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	463.84	0.00		
15.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	58.16	0.00		
15.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	78.20	0.00		
16.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	665.29	0.00		
19.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	675.21	0.00		
18.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	338.97	0.00		
18.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	99.46	0.00		
16.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	43.51	0.00		
18.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	527.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	31/12/2018		56	56	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	664.44	0.00
		16.0	31/12/2018		59	59	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	261.13	0.00
		15.0	31/12/2018		60	60	cor-te 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,711.70	0.00
		18.0	31/12/2018		61	61	cor-te 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	63.04	0.00
		38.0	31/12/2018		62	62	cor-te 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	3,062.90	0.00
		16.0	31/12/2018		63	63	cor-te 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	282.26	0.00
		15.0	31/12/2018		64	64	cor-te 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	2,108.26	0.00
		15.0	31/12/2018		65	65	cor-te 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	210.04	0.00
		16.0	31/12/2018		66	66	cor-te 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	629.31	0.00
		22.0	31/12/2018		67	67	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	474.98	0.00
		19.0	31/12/2018		68	68	cor-te 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1,223.89	0.00
		15.0	31/12/2018		69	69	cor-te 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	783.10	0.00
		17.0	31/12/2018		70	70	cor-te 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	548.18	0.00
		26.0	31/12/2018		71	71	cor-te 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	2,588.77	0.00
		17.0	31/12/2018		72	72	cor-te 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	658.49	0.00
		15.0	31/12/2018		73	73	cor-te 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	52.62	0.00
		28.0	31/12/2018		74	74	cor-te 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	6,250.92	0.00
		22.0	31/12/2018		75	75	cor-te 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	10,150.17	0.00
		15.0	31/12/2018		76	76	cor-te 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1,441.53	0.00
		16.0	31/12/2018		78	78	cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	83.69	0.00
		22.0	31/12/2018		79	79	cor-te 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	867.49	0.00
		22.0	31/12/2018		80	80	cor-te 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	181.62	0.00
		19.0	31/12/2018		81	81	cor-te 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	414.24	0.00
		24.0	31/12/2018		83	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	136.23	0.00
		16.0	31/12/2018		84	84	cor-te 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	53.55	0.00
		16.0	31/12/2018		85	85	cor-te 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	36.46	0.00
		23.0	31/12/2018		87	87	cor-te 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	728.78	0.00
		22.0	31/12/2018		88	88	cor-te 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	10,193.21	0.00
		28.0	31/12/2018		89	89	cor-te 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	20,002.98	0.00
		20.0	31/12/2018		90	90	cor-te 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	4,293.15	0.00
		26.0	31/12/2018		91	91	cor-te 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	7,916.30	0.00
		24.0	31/12/2018		92	92	cor-te 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	5,610.89	0.00
		19.0	31/12/2018		93	93	cor-te 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	6,472.73	0.00
		19.0	31/12/2018		94	94	cor-te 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	10,309.53	0.00
		23.0	31/12/2018		95	95	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	64,060.53	0.00
		17.0	31/12/2018		96	96	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	9,660.69	0.00
		17.0	31/12/2018		97	97	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	44,467.66	0.00
		14.0	31/12/2018		98	98	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	1,481.46	0.00
		14.0	31/12/2018		99	99	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	825.56	0.00
		21.0	31/12/2018		100	100	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	2,264.92	0.00
		17.0	31/12/2018		101	101	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	17,856.03	0.00
		18.0	31/12/2018		102	102	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	18,715.77	0.00
		18.0	31/12/2018		103	103	cor-te s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	6,998.36	0.00
		212.0	31/12/2018		104	104	cor-te s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	10,008.57	0.00
		26.0	31/12/2018		105	105	cor-te 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	358.28	0.00
		23.0	31/12/2018		106	106	cor-te 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,857.77	0.00
TOTAL:						320,606.59	0.00		
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	-355,358.99	86,945.25	442,304.24	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2	86,766.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer cuenta 196520162,diciembre 2018.	0.06	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385163,diciembre 2018.	28.34	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	150.29	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	442,304.24	
TOTAL:								86,945.25	442,304.24	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		6,246,687.00	0.00	0.00	6,246,687.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		0.00	75,008.99	75,008.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	80.04	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	17	17	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, m	73,150.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	75,008.99	
		4.0	31/12/2018	D	41	41	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al ej	1,778.95	0.00	
TOTAL:								75,008.99	75,008.99	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		367,078,799.88	37.34	22,240,626.93	389,319,389.47
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		170,539,703.86	0.00	2,761,754.96	173,301,458.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44	
		6.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44	
		4.0	31/12/2018	I	6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	356.44	
		4.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	1,069.32	
		5.0	31/12/2018	I	13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	712.89	
		2.0	31/12/2018	I	15	15	corte 2018-27262,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44	
		4.0	31/12/2018	I	22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	356.44	
		5.0	31/12/2018	I	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	712.88	
		5.0	31/12/2018	I	28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	14,229.31	
		4.0	31/12/2018	I	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	356.44	
		5.0	31/12/2018	I	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	817.58	
		4.0	31/12/2018	I	38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	356.44	
		2.0	31/12/2018	I	40	40	corte 2018-27295,07/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	I	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	356.44	
		5.0	31/12/2018	I	52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	356.44	
		5.0	31/12/2018	I	54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	712.88	
		4.0	31/12/2018	I	55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	712.88	
		6.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	2,473.62	
		4.0	31/12/2018	I	57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	1,069.32	
		2.0	31/12/2018	I	58	58	corte 2018-27335,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	I	61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	356.44	
		7.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	712.88	
		6.0	31/12/2018	I	67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44	
		4.0	31/12/2018	I	70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	1,069.32	
		7.0	31/12/2018	I	71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	128,216.41	
		4.0	31/12/2018	I	72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	356.44	
		6.0	31/12/2018	I	74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	36,252.37	
		4.0	31/12/2018	I	77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	1,069.32	
		6.0	31/12/2018	I	79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	356.44	
		6.0	31/12/2018	I	80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	356.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2018		81	81				
		2.0	31/12/2018		82	82				
		5.0	31/12/2018		83	83				
		5.0	31/12/2018		86	86				
		7.0	31/12/2018		87	87				
		9.0	31/12/2018		88	88				
		9.0	31/12/2018		89	89				
		7.0	31/12/2018		90	90				
		10.0	31/12/2018		91	91				
		8.0	31/12/2018		92	92				
		6.0	31/12/2018		93	93				
		6.0	31/12/2018		94	94				
		4.0	31/12/2018		95	95				
		4.0	31/12/2018		96	96				
		4.0	31/12/2018		97	97				
		5.0	31/12/2018		100	100				
		4.0	31/12/2018		101	101				
		5.0	31/12/2018		102	102				
		5.0	31/12/2018		103	103				
		199.0	31/12/2018		104	104				
		10.0	31/12/2018		106	106				
TOTAL:								0.00	2,761,754.96	

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	210,103.40	0.00	0.00	210,103.40
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	68,293.77	0.00	0.00	68,293.77
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,648,972.59	0.00	754,529.91	8,403,502.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	4,794.40
17.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	33,594.76
15.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	16,797.38
21.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326, 10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	3,174.70
13.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327, 10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	0.00	3,174.70
28.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339, 11/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	183,329.45
15.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354, 13/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	0.00	5,290.64
19.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358, 13/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	287,411.64
21.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	22,408.32
15.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	48,793.91
17.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381, 14/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	67,189.52
21.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392, 18/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	22,088.02
16.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti	0.00	34,729.88
14.0	31/12/2018		100	100	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alma Delia Ro	0.00	16,797.38
19.0	31/12/2018		105	105	corte 2018-27258,04/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	4,955.21
TOTAL:						0.00	754,529.91

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	10,683.12	0.00	1,990.13	12,673.25
------	-----------	----------------------	------	------	---	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	0.00	1,990.13
TOTAL:						0.00	1,990.13

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac	3,132,480.98	0.00	2,979,838.32	6,112,319.30
------	-----------	----------------------	------	------	--	--------------	------	--------------	--------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
31.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	2,979,838.32	
TOTAL:							0.00	2,979,838.32	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	86,012,158.52	0.00	3,765,224.69	89,777,383.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
10.0	31/12/2018	I	1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	2,212.89	
19.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	28,656.79	
18.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	23,951.93	
12.0	31/12/2018	I	4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	5,630.33	
11.0	31/12/2018	I	5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	3,560.52	
13.0	31/12/2018	I	6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		0.00	1,133.17	
13.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	2,672.82	
12.0	31/12/2018	I	8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	15,413.09	
12.0	31/12/2018	I	9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	37,295.84	
12.0	31/12/2018	I	10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	22,889.04	
10.0	31/12/2018	I	11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	1,696.26	
11.0	31/12/2018	I	12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	4,047.50	
14.0	31/12/2018	I	13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	11,421.62	
10.0	31/12/2018	I	14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		0.00	166.58	
12.0	31/12/2018	I	16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	2,857.63	
11.0	31/12/2018	I	17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	3,154.86	
11.0	31/12/2018	I	18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	6,712.35	
12.0	31/12/2018	I	19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	3,675.88	
15.0	31/12/2018	I	20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	14,606.25	
18.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	17,262.35	
13.0	31/12/2018	I	22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		0.00	2,384.46	
12.0	31/12/2018	I	23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	28,785.65	
20.0	31/12/2018	I	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	3,026.62	
10.0	31/12/2018	I	25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	615.93	
11.0	31/12/2018	I	26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	2,427.69	
12.0	31/12/2018	I	27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	2,326.56	
17.0	31/12/2018	I	28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	21,532.08	
15.0	31/12/2018	I	29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	23,186.09	
11.0	31/12/2018	I	30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	5,695.78	
13.0	31/12/2018	I	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	150.10	
17.0	31/12/2018	I	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	7,778.02	
10.0	31/12/2018	I	33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibi		0.00	1,255.54	
10.0	31/12/2018	I	34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	2,443.72	
11.0	31/12/2018	I	35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	3,794.17	
12.0	31/12/2018	I	36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	9,235.66	
18.0	31/12/2018	I	37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	10,910.21	
13.0	31/12/2018	I	38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	750.37	
11.0	31/12/2018	I	39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	1,540.22	
10.0	31/12/2018	I	41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	857.98	
13.0	31/12/2018	I	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	813.80	
11.0	31/12/2018	I	43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	1,669.28	
14.0	31/12/2018	I	44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	2,294.83	
15.0	31/12/2018	I	45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	7,498.36	
12.0	31/12/2018	I	46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	10,054.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	870.55
	11.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	834.66
	12.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	11,396.40
	15.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	12,538.21
	14.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	14,703.90
	14.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	6,263.09
	12.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	4,750.06
	14.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	6,228.75
	13.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	3,719.01
	24.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	43,542.57
	16.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	1,293.85
	12.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	14,706.18
	11.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	15,642.20
	14.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	5,643.82
	34.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	143,279.84
	12.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizak		0.00	6,282.52
	11.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	2,380.90
	11.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	816.76
	12.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	20,258.53
	18.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	40,736.07
	15.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	10,398.39
	11.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	7,263.52
	13.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	3,492.58
	22.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	59,111.16
	13.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	456.14
	11.0	31/12/2018		73	73	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	3,083.74
	24.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	328,581.74
	18.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	65,795.84
	11.0	31/12/2018		76	76	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	10,708.12
	13.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	3,275.74
	12.0	31/12/2018		78	78	corte 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	7,097.29
	18.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	59,715.62
	18.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	42,169.18
	15.0	31/12/2018		81	81	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	11,605.66
	20.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	6,016.05
	12.0	31/12/2018		84	84	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1,836.99
	12.0	31/12/2018		85	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	2,398.15
	14.0	31/12/2018		86	86	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	906.86
	19.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	29,739.26
	18.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	91,385.32
	24.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	45,502.77
	16.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	77,987.93
	22.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	171,905.93
	20.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	215,922.50
	15.0	31/12/2018		93	93	corte 2018-27405,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	21,277.85
	15.0	31/12/2018		94	94	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	29,945.06
	19.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	273,662.18
	13.0	31/12/2018		96	96	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	90,917.01
	13.0	31/12/2018		97	97	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	133,020.03
	10.0	31/12/2018		98	98	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	4,123.20
	10.0	31/12/2018		99	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	7,197.07
	17.0	31/12/2018		100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	19,659.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2018	I	101	101		0.00	40,763.69	
		14.0	31/12/2018	I	102	102		0.00	79,053.53	
		14.0	31/12/2018	I	103	103		0.00	45,060.65	
		208.0	31/12/2018	I	104	104		0.00	915,399.31	
		22.0	31/12/2018	I	105	105		0.00	97,061.68	
		19.0	31/12/2018	I	106	106		0.00	35,794.18	
		TOTAL:						0.00	3,765,224.69	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		71,541.94	0.00	352.07	71,894.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	352.07	
		TOTAL:						0.00	352.07	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores		1,288,382.15	0.00	51,223.37	1,339,605.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	I	37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,679.78	
		5.0	31/12/2018	I	44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1,679.78	
		9.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	3,359.56	
		10.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,679.78	
		6.0	31/12/2018	I	68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1,679.78	
		10.0	31/12/2018	I	71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	21,837.14	
		9.0	31/12/2018	I	74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,679.78	
		9.0	31/12/2018	I	79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	1,460.81	
		10.0	31/12/2018	I	87	87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,679.78	
		12.0	31/12/2018	I	89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,679.78	
		13.0	31/12/2018	I	91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,359.56	
		11.0	31/12/2018	I	92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,679.78	
		7.0	31/12/2018	I	95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	7,768.06	
		TOTAL:						0.00	51,223.37	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos		84,222,787.13	0.00	7,489,087.65	91,711,874.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	I	1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	5,777.78	
		10.0	31/12/2018	I	2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	80,085.56	
		9.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	70,502.64	
		6.0	31/12/2018	I	4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	14,700.61	
		5.0	31/12/2018	I	5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Elizabeth Bustamant	0.00	10,712.09	
		7.0	31/12/2018	I	6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	3,952.26	
		7.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	11,445.24	
		6.0	31/12/2018	I	8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlern Elizal	0.00	41,806.70	
		6.0	31/12/2018	I	9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	100,097.09	
		6.0	31/12/2018	I	10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656, Norma Angeli	0.00	59,762.51	
		4.0	31/12/2018	I	11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	5,129.98	
		5.0	31/12/2018	I	12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	11,307.61	
		8.0	31/12/2018	I	13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	42,544.92	
		4.0	31/12/2018	I	14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	434.94	
		6.0	31/12/2018	I	16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	7,461.21	
		5.0	31/12/2018	I	17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	8,237.28	
		5.0	31/12/2018	I	18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlern Elizal	0.00	17,525.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	10,472.54
		6.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	42,612.81
		9.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	60,173.26
		7.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	8,715.89
		6.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	78,854.71
		8.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	10,655.11
		4.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	1,608.18
		5.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	6,338.65
		6.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	11,785.32
		8.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	44,728.24
		6.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	61,025.49
		5.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	14,871.53
		7.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	1,792.01
		8.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	21,247.11
		4.0	31/12/2018		33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	6,267.13
		4.0	31/12/2018		34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	6,380.41
		5.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	11,260.42
		6.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	25,262.85
		9.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	27,540.89
		7.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	4,759.03
		5.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	4,021.48
		4.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	2,240.16
		7.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	2,636.06
		5.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	4,358.46
		8.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	5,991.70
		6.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	20,032.90
		6.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	27,996.03
		5.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	2,272.97
		5.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	2,179.25
		6.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	29,755.59
		6.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	34,211.21
		5.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	39,672.90
		8.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	17,113.12
		6.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	12,402.27
		8.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	22,118.90
		7.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	14,299.18
		12.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	124,874.33
		7.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	17,017.80
		6.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	38,995.38
		5.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	44,238.44
		8.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	18,331.22
		13.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	384,693.23
		6.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	16,403.46
		5.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	7,337.77
		5.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	2,132.51
		6.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	54,630.17
		9.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	106,647.42
		9.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	29,219.31
		5.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	18,202.58
		7.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	10,281.01
		13.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	54,647.99
		7.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	5,825.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2018		73	73		0.00	8,829.89
		12.0	31/12/2018		74	74		0.00	831,909.70
		6.0	31/12/2018		75	75		0.00	162,383.63
		5.0	31/12/2018		76	76		0.00	28,698.25
		7.0	31/12/2018		77	77		0.00	11,879.62
		6.0	31/12/2018		78	78		0.00	18,530.79
		12.0	31/12/2018		79	79		0.00	160,888.38
		9.0	31/12/2018		80	80		0.00	120,935.59
		9.0	31/12/2018		81	81		0.00	31,654.53
		8.0	31/12/2018		83	83		0.00	17,550.76
		6.0	31/12/2018		84	84		0.00	4,796.29
		6.0	31/12/2018		85	85		0.00	6,261.44
		8.0	31/12/2018		86	86		0.00	2,693.15
		13.0	31/12/2018		87	87		0.00	80,698.44
		12.0	31/12/2018		88	88		0.00	241,474.49
		15.0	31/12/2018		89	89		0.00	125,110.90
		10.0	31/12/2018		90	90		0.00	210,803.85
		16.0	31/12/2018		91	91		0.00	449,795.08
		14.0	31/12/2018		92	92		0.00	480,483.75
		9.0	31/12/2018		93	93		0.00	55,881.11
		9.0	31/12/2018		94	94		0.00	75,695.29
		10.0	31/12/2018		95	95		0.00	699,186.42
		7.0	31/12/2018		96	96		0.00	235,772.56
		7.0	31/12/2018		97	97		0.00	345,629.46
		4.0	31/12/2018		98	98		0.00	10,765.52
		4.0	31/12/2018		99	99		0.00	18,791.31
		8.0	31/12/2018		100	100		0.00	50,299.13
		7.0	31/12/2018		101	101		0.00	107,749.43
		8.0	31/12/2018		102	102		0.00	227,732.39
		8.0	31/12/2018		103	103		0.00	111,881.43
		202.0	31/12/2018		104	104		0.00	86,473.59
		10.0	31/12/2018		105	105		0.00	249,758.59
		13.0	31/12/2018		106	106		0.00	95,476.94
TOTAL:							0.00	7,489,087.65	

8150	000004143	000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	3,548,427.05	0.00	173,108.96	3,721,536.01
------	-----------	--------------------	------	------	-----------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,680.66
9.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2,735.57
12.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,735.57
11.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	25,382.16
11.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,471.14
9.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,735.57
11.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	22,003.16
9.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,735.57
9.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	10,942.28
8.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	21,039.17
15.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	10,942.28
16.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	5,471.14
15.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	10,942.28
9.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	25,619.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2018		83	83		0.00	5,471.14	
		13.0	31/12/2018		105	105		0.00	15,201.91	
		TOTAL:						0.00	173,108.96	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0017	Otros	2,602,744.21	37.34	3,763,451.25	6,366,158.12	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2018		1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.30
16.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,398.53
12.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	431.21
9.0	31/12/2018		4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	349.87
8.0	31/12/2018		5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	2.08	0.00
10.0	31/12/2018		6	6	corte 2018-27224,03/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.16	0.00
10.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.36
9.0	31/12/2018		8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.64	0.00
9.0	31/12/2018		9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	88.27
9.0	31/12/2018		10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	347.51
7.0	31/12/2018		11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.52	0.00
8.0	31/12/2018		12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.14	0.00
11.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	349.80
7.0	31/12/2018		14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.30	0.00
9.0	31/12/2018		16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1.36	0.00
8.0	31/12/2018		17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	1.47	0.00
8.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	0.40
9.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.42	0.00
12.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1.86	0.00
15.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	352.33
10.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	0.54
9.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	1.78	0.00
14.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	6,215.93
7.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.08
8.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.23
9.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	1.34	0.00
14.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	698.87
12.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	2,132.86
8.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	2.92
10.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	0.19
14.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	1,255.48
7.0	31/12/2018		33	33	corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:	0.00	0.44
7.0	31/12/2018		34	34	corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.15	0.00
8.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.33	0.00
9.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	351.69
12.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,427.74
10.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.58	0.00
8.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.11	0.00
7.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	0.62
10.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	0.39
8.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.52	0.00
11.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	0.93
12.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.42	0.00
9.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2.04	0.00
8.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.65	0.00
		9.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1.30
		12.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		4.76	0.00
		11.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	787.44
		11.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		1.17	0.00
		9.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustaman		0.84	0.00
		11.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.05	0.00
		10.0	31/12/2018		55	55	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.10	0.00
		18.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	166.30
		10.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	87.66
		9.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	1,758.10
		8.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	788.09
		11.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	0.48
		19.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	2,031.31
		9.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		1.42	0.00
		8.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.88	0.00
		8.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	0.39
		9.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.46	0.00
		12.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	7,975.97
		12.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustaman		1.88	0.00
		8.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	760.66
		10.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		1.02	0.00
		16.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	2,510.39
		10.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	0.02
		8.0	31/12/2018		73	73	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	0.36
		18.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	15,674.98
		12.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	12,290.58
		8.0	31/12/2018		76	76	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1.84
		10.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	0.09
		9.0	31/12/2018		78	78	corte 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		1.32	0.00
		15.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	705.53
		12.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	351.14
		12.0	31/12/2018		81	81	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.18	0.00
		14.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	1,406.32
		9.0	31/12/2018		84	84	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1.24
		9.0	31/12/2018		85	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustaman		0.76	0.00
		11.0	31/12/2018		86	86	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	0.45
		16.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	0.63
		15.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,388.88
		18.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	11,774.02
		13.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	347.90
		19.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,573.72
		17.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	79,008.59
		12.0	31/12/2018		93	93	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	351.20
		12.0	31/12/2018		94	94	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		2.40	0.00
		13.0	31/12/2018		95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	58,043.08
		10.0	31/12/2018		96	96	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	6,071.87
		10.0	31/12/2018		97	97	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		1.79	0.00
		7.0	31/12/2018		98	98	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	1.67
		7.0	31/12/2018		99	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.47	0.00
		11.0	31/12/2018		100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	1,140.56
		10.0	31/12/2018		101	101	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	2,285.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2018		102	102	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	3,413.29		
		11.0	31/12/2018		103	103	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	4,144.36		
		205.0	31/12/2018		104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00	328.23		
		16.0	31/12/2018		105	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,523,757.09		
		16.0	31/12/2018		106	106	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,112.92		
		TOTAL:								37.34	3,763,451.25	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje			28,361.60	0.00	11,435.69	39,797.29	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	11,435.69		
		TOTAL:								0.00	11,435.69	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			57,487.70	0.00	5,873.55	63,361.25	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		25.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	5,873.55		
		TOTAL:								0.00	5,873.55	
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas			302,192.00	0.00	195.55	302,387.55	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		14.0	31/12/2018		17	17	corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	195.55		
		TOTAL:								0.00	195.55	
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos			4,874,138.65	0.00	320,608.59	5,194,745.24	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		13.0	31/12/2018		1	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	201.19		
		22.0	31/12/2018		2	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	2,018.86		
		21.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	1,956.38		
		15.0	31/12/2018		4	4	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	458.99		
		14.0	31/12/2018		5	5	corte 2018-27222,03/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	602.22		
		16.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	56.12		
		15.0	31/12/2018		8	8	corte 2018-27254,04/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	1,367.81		
		15.0	31/12/2018		9	9	corte 2018-27255,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,707.52		
		15.0	31/12/2018		10	10	corte 2018-27256,04/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	1,333.32		
		13.0	31/12/2018		11	11	corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	316.89		
		14.0	31/12/2018		12	12	corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	276.41		
		17.0	31/12/2018		13	13	corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	477.04		
		13.0	31/12/2018		14	14	corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	11.13		
		15.0	31/12/2018		16	16	corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	145.32		
		14.0	31/12/2018		18	18	corte 2018-27270,05/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	548.54		
		15.0	31/12/2018		19	19	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	414.87		
		18.0	31/12/2018		20	20	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,567.56		
		21.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	664.71		
		16.0	31/12/2018		22	22	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib		0.00	12.15		
		15.0	31/12/2018		23	23	corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal		0.00	17,804.75		
		23.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	196.50		
		13.0	31/12/2018		25	25	corte 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	41.15		
		14.0	31/12/2018		26	26	corte 2018-27279,06/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon		0.00	162.16		
		15.0	31/12/2018		27	27	corte 2018-27280,06/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant		0.00	153.22		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2018		28	28	corte 2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	719.45
		18.0	31/12/2018		29	29	corte 2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	949.55
		14.0	31/12/2018		30	30	corte 2018-27283,06/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	471.85
		20.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	246.05
		14.0	31/12/2018		35	35	corte 2018-27290,07/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	317.68
		15.0	31/12/2018		36	36	corte 2018-27291,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	929.77
		21.0	31/12/2018		37	37	corte 2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	738.41
		16.0	31/12/2018		38	38	corte 2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	57.68
		14.0	31/12/2018		39	39	corte 2018-27294,07/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	68.98
		13.0	31/12/2018		41	41	corte 2018-27296,07/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	85.96
		14.0	31/12/2018		43	43	corte 2018-27300,08/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	52.70
		17.0	31/12/2018		44	44	corte 2018-27301,08/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	65.82
		18.0	31/12/2018		45	45	corte 2018-27302,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	435.15
		15.0	31/12/2018		46	46	corte 2018-27303,08/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	463.84
		14.0	31/12/2018		47	47	corte 2018-27304,08/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	58.16
		14.0	31/12/2018		48	48	corte 2018-27305,08/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	78.20
		15.0	31/12/2018		49	49	corte 2018-27319,10/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	665.29
		18.0	31/12/2018		50	50	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	675.21
		17.0	31/12/2018		51	51	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	338.97
		17.0	31/12/2018		52	52	corte 2018-27322,10/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	99.46
		15.0	31/12/2018		53	53	corte 2018-27323,10/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	43.51
		17.0	31/12/2018		54	54	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	527.91
		30.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	664.44
		15.0	31/12/2018		59	59	corte 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	261.13
		14.0	31/12/2018		60	60	corte 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,711.70
		17.0	31/12/2018		61	61	corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	63.04
		37.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	3,062.90
		15.0	31/12/2018		63	63	corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	282.26
		14.0	31/12/2018		64	64	corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	2,108.26
		14.0	31/12/2018		65	65	corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	21,204.00
		15.0	31/12/2018		66	66	corte 2018-27353,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	629.31
		21.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	474.98
		18.0	31/12/2018		68	68	corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	1,223.89
		14.0	31/12/2018		69	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	783.10
		16.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib	0.00	548.18
		25.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	2,588.77
		16.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc	0.00	658.49
		14.0	31/12/2018		73	73	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	52.62
		27.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	6,250.92
		21.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	10,150.17
		14.0	31/12/2018		76	76	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	1,441.53
		15.0	31/12/2018		78	78	corte 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro	0.00	83.69
		21.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli	0.00	867.49
		21.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	181.62
		18.0	31/12/2018		81	81	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	414.24
		23.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	136.23
		15.0	31/12/2018		84	84	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizal	0.00	53.55
		15.0	31/12/2018		85	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamant	0.00	36.46
		22.0	31/12/2018		87	87	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	728.78
		21.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	10,193.21
		27.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	20,002.98
		19.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	4,293.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/12/2018	I	91	91		0.00	7,916.30	
		23.0	31/12/2018	I	92	92		0.00	5,610.89	
		18.0	31/12/2018	I	93	93		0.00	6,472.73	
		18.0	31/12/2018	I	94	94		0.00	10,309.53	
		22.0	31/12/2018	I	95	95		0.00	64,060.53	
		16.0	31/12/2018	I	96	96		0.00	9,660.69	
		16.0	31/12/2018	I	97	97		0.00	44,467.66	
		13.0	31/12/2018	I	98	98		0.00	1,481.46	
		13.0	31/12/2018	I	99	99		0.00	825.56	
		20.0	31/12/2018	I	100	100		0.00	2,264.92	
		16.0	31/12/2018	I	101	101		0.00	17,856.03	
		17.0	31/12/2018	I	102	102		0.00	18,715.77	
		17.0	31/12/2018	I	103	103		0.00	6,998.36	
		211.0	31/12/2018	I	104	104		0.00	10,008.57	
		25.0	31/12/2018	I	105	105		0.00	358.28	
		22.0	31/12/2018	I	106	106		0.00	2,857.77	
					TOTAL:			0.00	320,606.59	
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques		30,278.00	0.00	0.00	30,278.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		4,584.00	0.00	0.00	4,584.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		2,388,082.51	0.00	86,945.25	2,475,027.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	0.00	150.29
			7.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	0.00	28.34
			11.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer cuenta 196520162,diciembre 2018.	0.00	0.06
			15.0	31/12/2018	D	3	3	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2	0.00	86,766.56
						TOTAL:			0.00	86,945.25
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		37,396.70	0.00	75,008.99	112,405.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	31/12/2018	D	7	7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	80.04
			2.0	31/12/2018	D	17	17	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, n	0.00	73,150.00
			3.0	31/12/2018	D	41	41	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al ej	0.00	1,778.95
						TOTAL:			0.00	75,008.99
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		330,329,556.29	27,556,363.56	20,354,422.16	323,127,614.89
8211	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		4,248,552.00	0.00	0.00	4,248,552.00
8211	A00234000	020203010204110101	1231		Compensación por servicio social		32,833.80	0.00	0.00	32,833.80
8211	A00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad		10,144.00	0.00	0.00	10,144.00
8211	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional		697,394.00	0.00	0.00	697,394.00
8211	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo		1,223,728.00	0.00	0.00	1,223,728.00
8211	A00234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,061.37	0.00	0.00	4,061.37
8211	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación		92,424.00	0.00	0.00	92,424.00
8211	A00234000	020203010204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		155,761.31	0.00	0.00	155,761.31
8211	A00234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
8211	A00234000	020203010204110101	1542		Días cívicos y económicos		4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		72,575.97	0.00	11,298.84	83,874.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	11,298.84		
			TOTAL:							0.00	11,298.84	
8211	A00234000	020203010204110101		1551				Becas institucionales	92,424.00	11,298.84	0.00	81,125.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	11,298.84	0.00		
			TOTAL:							11,298.84	0.00	
8211	A00234000	020203010204110101		1593				Viáticos	92,424.00	0.00	0.00	92,424.00
8211	A00234000	020203010204110101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	277,272.00	0.00	0.00	277,272.00
8211	A00234000	020203010204110101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	50,676.00	0.00	0.00	50,676.00
8211	A00234000	020203010204110101		2111				Materiales y útiles de oficina	44,219.00	0.00	0.00	44,219.00
8211	A00234000	020203010204110101		2112				Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00234000	020203010204110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
8211	A00234000	020203010204110101		2161				Material y enseres de limpieza	7,910.16	0.00	0.00	7,910.16
8211	A00234000	020203010204110101		2171				Material didáctico	41,613.00	0.00	0.00	41,613.00
8211	A00234000	020203010204110101		2211				Productos alimenticios para personas	333,436.74	0.00	459,523.25	792,959.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	459,523.25		
			TOTAL:							0.00	459,523.25	
8211	A00234000	020203010204110101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	020203010204110101		2461				Material eléctrico y electrónico	9,658.00	0.00	0.00	9,658.00
8211	A00234000	020203010204110101		2491				Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	020203010204110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	279,968.00	0.00	0.00	279,968.00
8211	A00234000	020203010204110101		2711				Vestuario y uniformes	35,198.00	0.00	0.00	35,198.00
8211	A00234000	020203010204110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	195.00	0.00	3,833.03	4,028.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	3,833.03		
			TOTAL:							0.00	3,833.03	
8211	A00234000	020203010204110101		2741				Productos textiles	9,036.00	0.00	0.00	9,036.00
8211	A00234000	020203010204110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
8211	A00234000	020203010204110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,633.00	0.00	0.00	12,633.00
8211	A00234000	020203010204110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,962.00	0.00	0.00	36,962.00
8211	A00234000	020203010204110101		2992				Otros enseres	20,822.65	0.00	0.00	20,822.65
8211	A00234000	020203010204110101		3151				Servicio de telefonía celular	46,680.00	0.00	11,703.52	58,383.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	11,703.52		
			TOTAL:							0.00	11,703.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	85,484.00	0.00	0.00	85,484.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3331		Servicios informáticos	320,465.00	320,000.00	0.00	465.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						101.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	320,000.00	0.00	
						TOTAL:							320,000.00	0.00
8211	A00234000	020203010204110101	3341		Capacitación	44,600.00	0.00	20,800.00	65,400.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						96.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	20,800.00	
						TOTAL:							0.00	20,800.00
8211	A00234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	60,067.01	0.00	10,425.76	70,492.77					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						97.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	10,425.76	
						TOTAL:							0.00	10,425.76
8211	A00234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,176.00	0.00	0.00	249,176.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,992,800.00	0.00	90,000.00	3,082,800.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						98.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	90,000.00	
						TOTAL:							0.00	90,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	152,753.00	0.00	0.00	152,753.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	126,071.00	0.00	0.00	126,071.00					
8211	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	435,490.00	319,000.00	0.00	116,490.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						102.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	319,000.00	0.00	
						TOTAL:							319,000.00	0.00
8211	A00234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	45,413.01	45,413.01					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						99.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	45,413.01	
						TOTAL:							0.00	45,413.01
8211	A00234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	14,804.00	3,261.54	0.00	11,542.46					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						103.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	3,261.54	0.00	
						TOTAL:							3,261.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	020203010204110101	3991		Cuotas y suscripciones	12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
8211	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	58,243.00	0.00	562.97	58,805.97
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	562.97
						TOTAL:		0.00	562.97
8211	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	19,226,946.73	0.00	0.00	19,226,946.73
8211	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	176,977.00	0.00	0.00	176,977.00
8211	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	3,222,708.00	291,686.51	0.00	2,931,021.49
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	291,686.51	0.00
						TOTAL:		291,686.51	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	5,654,942.00	0.00	0.00	5,654,942.00
8211	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	55,394.00	0.00	0.00	55,394.00
8211	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	80,784.00	0.00	15,291.32	96,075.32
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,291.32
						TOTAL:		0.00	15,291.32
8211	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	541,944.00	0.00	15,010.96	556,954.96
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,010.96
						TOTAL:		0.00	15,010.96
8211	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,239,832.00	0.00	0.00	9,239,832.00
8211	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,855,948.00	0.00	0.00	6,855,948.00
8211	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,709,364.00	0.00	0.00	1,709,364.00
8211	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	808,500.00	0.00	0.00	808,500.00
8211	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,157,760.00	0.00	0.00	1,157,760.00
8211	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	392,195.54	0.00	0.00	392,195.54
8211	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	145,620.00	0.00	0.00	145,620.00
8211	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	94,677.50	0.00	28,723.86	123,401.36
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	28,723.86
						TOTAL:		0.00	28,723.86
8211	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,050,003.00	0.00	0.00	3,050,003.00
8211	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales	541,944.00	0.00	15,010.96	556,954.96
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,010.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	541,944.00	0.00	15,010.96	556,954.96	
TOTAL:								0.00	15,010.96	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		15.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,010.96	
TOTAL:								0.00	15,010.96	
8211	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,468,226.43	0.00	202,638.45	1,670,864.88	
TOTAL:								0.00	202,638.45	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	202,638.45	
TOTAL:								0.00	202,638.45	
8211	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	667,716.00	0.00	0.00	667,716.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	456,663.33	0.00	89,809.13	546,472.46	
TOTAL:								0.00	89,809.13	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		209.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	89,809.13	
TOTAL:								0.00	89,809.13	
8211	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	19,616.00	17,367.81	0.00	2,248.19	
TOTAL:								17,367.81	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		229.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	17,367.81	0.00	
TOTAL:								17,367.81	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:								2,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		230.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	2,000.00	0.00	
TOTAL:								2,000.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	875,241.00	0.00	351,644.20	1,226,885.20	
TOTAL:								0.00	351,644.20	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		210.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	351,644.20	
TOTAL:								0.00	351,644.20	
8211	B00211000	010502060401110101	2151		Material de información	2,120.00	1,220.00	0.00	900.00	
TOTAL:								1,220.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		231.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,220.00	0.00	
TOTAL:								1,220.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	150,113.00	0.00	23,781.90	173,894.90	
TOTAL:								0.00	23,781.90	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		211.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	23,781.90	
TOTAL:								0.00	23,781.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00211000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro			36,951.00	35,923.00	0.00	1,028.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		232.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		35,923.00	0.00		
		TOTAL:								35,923.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas			780,840.00	0.00	215,659.74	996,499.74	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		212.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	215,659.74		
		TOTAL:								0.00	215,659.74	
8211	B00211000	010502060401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación			5,305.14	0.00	584.77	5,889.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		213.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	584.77		
		TOTAL:								0.00	584.77	
8211	B00211000	010502060401110101	2441		Madera y productos de madera			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		233.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		3,500.00	0.00		
		TOTAL:								3,500.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico			49,246.00	0.00	2,523.15	51,769.15	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		214.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	2,523.15		
		TOTAL:								0.00	2,523.15	
8211	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción			23,559.84	0.00	1,985.47	25,545.31	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		215.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	1,985.47		
		TOTAL:								0.00	1,985.47	
8211	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios			2,128.00	1,504.08	0.00	623.92	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		234.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,504.08	0.00		
		TOTAL:								1,504.08	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción			289,547.50	0.00	14,110.55	303,658.05	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		216.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	14,110.55		
		TOTAL:								0.00	14,110.55	
8211	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			49,091.26	0.00	14,883.66	63,974.92	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	14,883.66	
TOTAL:								0.00	14,883.66	
8211	B00211000	010502060401110101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,000.00	0.00	
TOTAL:								1,000.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,000.00	0.00	5,715.75	6,715.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	5,715.75	
TOTAL:								0.00	5,715.75	
8211	B00211000	010502060401110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,720,673.00	310,728.73	0.00	1,409,944.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	310,728.73	0.00	
TOTAL:								310,728.73	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		2711	Vestuario y uniformes		1,431,811.00	942,538.23	0.00	489,272.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	942,538.23	0.00	
TOTAL:								942,538.23	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal		392,287.00	0.00	0.00	392,287.00
8211	B00211000	010502060401110101		2741	Productos textiles		8,259.00	0.00	0.00	8,259.00
8211	B00211000	010502060401110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		67,230.13	0.00	9,770.63	77,000.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	9,770.63	
TOTAL:								0.00	9,770.63	
8211	B00211000	010502060401110101		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		5,816.00	0.00	70.89	5,886.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	70.89	
TOTAL:								0.00	70.89	
8211	B00211000	010502060401110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		41,972.00	0.00	9,328.44	51,300.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	9,328.44	
TOTAL:								0.00	9,328.44	
8211	B00211000	010502060401110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		28,868.00	7,147.42	0.00	21,720.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	7,147.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00211000	010502060401110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	7,147.42	0.00	0.00	
TOTAL:								7,147.42	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		239.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	5,000.00	0.00	
TOTAL:								5,000.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres	51,763.15	15,976.03	0.00	35,787.12	
TOTAL:								15,976.03	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		240.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	15,976.03	0.00	
TOTAL:								15,976.03	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,259,920.00	837,040.20	0.00	422,879.80	
TOTAL:								837,040.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		241.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	837,040.20	0.00	
TOTAL:								837,040.20	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	734,334.00	0.00	48,386.86	782,720.86	
TOTAL:								0.00	48,386.86	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		222.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	48,386.86	
TOTAL:								0.00	48,386.86	
8211	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	102,842.00	0.00	16,768.27	119,610.27	
TOTAL:								0.00	16,768.27	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		223.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	16,768.27	
TOTAL:								0.00	16,768.27	
8211	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	560,000.00	0.00	80,000.00	640,000.00	
TOTAL:								0.00	80,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		224.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	80,000.00	
TOTAL:								0.00	80,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	2,704,425.00	125,225.00	0.00	2,579,200.00	
TOTAL:								125,225.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		242.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	125,225.00	0.00	
TOTAL:								125,225.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	184,945.00	22,945.00	0.00	162,000.00	
TOTAL:								22,945.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		243.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	22,945.00	0.00	
TOTAL:								22,945.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	2,957,122.59	0.00	366,622.00	3,323,744.59	
TOTAL:								0.00	366,622.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			225.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	366,622.00			
			TOTAL:								0.00	366,622.00	
8211	B00211000	010502060401110101		3341				Capacitación	39,400.00	0.00	39,400.00		
8211	B00211000	010502060401110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,500.00	1,500.00	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			244.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,500.00	0.00			
			TOTAL:								1,500.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	239,793.07	239,293.07	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			245.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	239,293.07	0.00			
			TOTAL:								239,293.07	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		3391				Servicios profesionales	555,875.00	0.00	555,875.00		
8211	B00211000	010502060401110101		3451				Seguros y fianzas	157,668.93	0.00	157,668.93		
8211	B00211000	010502060401110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	151,030.00	47,267.07	103,762.93		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			246.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	47,267.07	0.00			
			TOTAL:								47,267.07	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	63,054.00	63,054.00	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			247.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	63,054.00	0.00			
			TOTAL:								63,054.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,482.76	0.00	9,482.76		
8211	B00211000	010502060401110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	56,953.00	0.00	56,953.00		
8211	B00211000	010502060401110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	203,781.00	43,784.98	377,566.47		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			226.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	217,570.45			
			248.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	43,784.98	0.00			
			TOTAL:								43,784.98	217,570.45	
8211	B00211000	010502060401110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	114,859.00	107,019.00	7,840.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			249.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	107,019.00	0.00			
			TOTAL:								107,019.00	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101		3591				Servicios de fumigación	5,200.00	0.00	5,200.00		
8211	B00211000	010502060401110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	76,612.00	45,712.00	30,900.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					250.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	45,712.00	0.00	
					TOTAL:							45,712.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3612							Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	
					251.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	6,000.00	0.00	
					TOTAL:							6,000.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,400.00	0.00	
					252.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	21,400.00	0.00	
					TOTAL:							21,400.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3922							Otros impuestos y derechos	4,355,159.81	0.00	
					227.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,669,350.11	
					TOTAL:							0.00	1,669,350.11
8211	B00211000	010502060401110101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,828,419.00	0.00	
					228.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	550,072.00	
					TOTAL:							0.00	550,072.00
8211	B00211000	010502060401110101	3992							Gastos de servicios menores	589,468.00	531,540.05	
					253.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	531,540.05	0.00	
					TOTAL:							531,540.05	0.00
8211	B03208000	010502020101110101	1131							Sueldo base	14,461,032.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1231							Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1312							Prima de antigüedad	113,905.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1321							Prima vacacional	2,406,132.00	231,795.71	
					31.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	231,795.71	0.00	
					TOTAL:							231,795.71	0.00
8211	B03208000	010502020101110101	1322							Aguinaldo	4,222,081.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	51,995.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1345							Gratificación	381,504.00	0.00	
					25.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	10,950.66	
					TOTAL:							0.00	10,950.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	207,648.00	0.00	124,250.75	331,898.75	
TOTAL:								0.00	10,950.66	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		26.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	124,250.75	
TOTAL:								0.00	124,250.75	
8211	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	121,344.00	0.00	41,841.00	163,185.00	
TOTAL:								0.00	41,841.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		27.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	41,841.00	
TOTAL:								0.00	41,841.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	36,927.00	0.00	0.00	36,927.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,452,095.00	0.00	0.00	2,452,095.00	
8211	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	381,504.00	0.00	10,950.66	392,454.66	
TOTAL:								0.00	10,950.66	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		28.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	10,950.66	
TOTAL:								0.00	10,950.66	
8211	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	381,504.00	0.00	10,950.66	392,454.66	
TOTAL:								0.00	10,950.66	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		29.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	10,950.66	
TOTAL:								0.00	10,950.66	
8211	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,144,512.00	0.00	32,851.98	1,177,363.98	
TOTAL:								0.00	32,851.98	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	32,851.98	
TOTAL:								0.00	32,851.98	
8211	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	574,992.00	0.00	0.00	574,992.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	177,448.00	0.00	0.00	177,448.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	10,791.00	0.00	0.00	10,791.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	113,907.00	0.00	56,802.00	170,709.00	
TOTAL:								0.00	56,802.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		302.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	56,802.00	
TOTAL:								0.00	56,802.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,542.62	0.00	0.00	5,542.62	
8211	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	226,147.82	0.00	394,852.12	620,999.94	
TOTAL:								0.00	394,852.12	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		303.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	394,852.12	
TOTAL:								0.00	394,852.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	233,068.00	0.00	217,088.00	450,156.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	217,088.00	
		TOTAL:						0.00	217,088.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	14,211.00	0.00	0.00	14,211.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,496.80	0.00	69,148.66	87,645.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	69,148.66	
		TOTAL:						0.00	69,148.66	
8211	B03208000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	527,965.76	0.00	179,635.78	707,601.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	179,635.78	
		TOTAL:						0.00	179,635.78	
8211	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	173,328.23	0.00	0.00	173,328.23	
8211	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,686.00	0.00	38,330.26	43,016.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	38,330.26	
		TOTAL:						0.00	38,330.26	
8211	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,877.00	0.00	8,240.00	22,117.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	8,240.00	
		TOTAL:						0.00	8,240.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	404,641.00	0.00	0.00	404,641.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres	36,415.77	0.00	20,755.00	57,170.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		309.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	20,755.00	
		TOTAL:						0.00	20,755.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	16,328.00	0.00	0.00	16,328.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	216,814.00	0.00	0.00	216,814.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131,149.00	0.00	0.00	131,149.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	395,300.00	0.00	52,500.00	447,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			310.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	52,500.00	
			TOTAL:							0.00	52,500.00
8211	B03208000	010502020101110101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	42,800.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		3411				Servicios bancarios y financieros	2,144,293.00	0.00	
										42,800.00	
										2,300,763.65	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			311.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	156,470.65	
			TOTAL:							0.00	156,470.65
8211	B03208000	010502020101110101		3451				Seguros y fianzas	91,604.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		3471				Fletes y maniobras	1,500.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	9,600.00	
										91,604.00	
										1,500.00	
										9,600.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			312.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	9,600.00	
			TOTAL:							0.00	9,600.00
8211	B03208000	010502020101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	162,856.00	0.00	
										84,194.24	
										247,050.24	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			313.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	84,194.24	
			TOTAL:							0.00	84,194.24
8211	B03208000	010502020101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	480,850.18	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		3922				Otros impuestos y derechos	17,151.82	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		3992				Gastos de servicios menores	16,612.00	0.00	
										480,850.18	
										17,151.82	
										19,181.82	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			314.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,569.82	
			TOTAL:							0.00	2,569.82
8211	C00221000	020103010202110101		1131				Sueldo base	780,718.48	0.00	
										170,334.56	
										951,053.04	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			35.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	170,334.56	
			TOTAL:							0.00	170,334.56
8211	C00221000	020103010202110101		1231				Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	
8211	C00221000	020103010202110101		1321				Prima vacacional	207,392.00	0.00	
8211	C00221000	020103010202110101		1322				Aguinaldo	243,915.00	0.00	
										38,400.00	
										207,392.00	
										310,253.33	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			36.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	66,338.33	
			TOTAL:							0.00	66,338.33
8211	C00221000	020103010202110101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	61,824.00	0.00	
8211	C00221000	020103010202110101		1345				Gratificación	56,424.00	0.00	
										61,824.00	
										56,424.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	C00221000	020103010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00					
8211	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	43,548.00	0.00	0.00	43,548.00					
8211	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	56,424.00	0.00	0.00	56,424.00					
8211	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	56,424.00	0.00	0.00	56,424.00					
8211	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	169,272.00	0.00	0.00	169,272.00					
8211	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	41,715.16	0.00	0.00	41,715.16					
8211	C00221000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							109.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,665.00
							TOTAL:						0.00	1,665.00
8211	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,017.00	1,279.00	0.00	3,738.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							111.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,279.00	0.00
							TOTAL:						1,279.00	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	2511		Sustancias químicas	430,868.75	0.00	0.00	430,868.75					
8211	C00221000	020103010202110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,535.84	5,535.84	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							112.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	5,535.84	0.00
							TOTAL:						5,535.84	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	2591		Otros productos químicos	26,402.00	26,402.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							113.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	26,402.00	0.00
							TOTAL:						26,402.00	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	28,728.86	0.00	0.00	28,728.86					
8211	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	6,514.00	0.00	2,486.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							114.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	6,514.00	0.00
							TOTAL:						6,514.00	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,206.88	0.00	0.00	6,206.88					
8211	C00221000	020103010202110101	2992		Otros enseres	431.03	0.00	0.00	431.03					
8211	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,445.00	1,002.11	0.00	2,442.89					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							115.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,002.11	0.00
							TOTAL:						1,002.11	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	3341		Capacitación	6,741.00	6,741.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							115.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	6,741.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	6,741.00	0.00		
							TOTAL:	6,741.00	0.00		
8211	C00221000	020103010202110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	17,007.00	15,128.55	0.00	1,878.45
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							117.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	15,128.55	0.00		
							TOTAL:	15,128.55	0.00		
8211	C00221000	020103010202110101	3922				Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	1131				Sueldo base	4,210,389.57	0.00	0.00	4,210,389.57
8211	C00222000	020103010101110101	1231				Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00222000	020103010101110101	1312				Prima de antigüedad	63,187.00	0.00	0.00	63,187.00
8211	C00222000	020103010101110101	1321				Prima vacacional	667,492.00	0.00	0.00	667,492.00
8211	C00222000	020103010101110101	1322				Aguinaldo	1,171,261.00	0.00	0.00	1,171,261.00
8211	C00222000	020103010101110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,354.43	0.00	0.00	11,354.43
8211	C00222000	020103010101110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	348,252.00	0.00	0.00	348,252.00
8211	C00222000	020103010101110101	1345				Gratificación	69,432.00	0.00	8,064.33	77,496.33
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							62.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	8,064.33		
							TOTAL:	0.00	8,064.33		
8211	C00222000	020103010101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	60,672.00	0.00	323.00	60,995.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							63.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	323.00		
							TOTAL:	0.00	323.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1542				Días cívicos y económicos	314,592.00	0.00	0.00	314,592.00
8211	C00222000	020103010101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,008,815.00	48,708.98	0.00	960,106.02
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							67.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	48,708.98	0.00		
							TOTAL:	48,708.98	0.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1551				Becas institucionales	69,432.00	0.00	8,064.33	77,496.33
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							64.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	8,064.33		
							TOTAL:	0.00	8,064.33		
8211	C00222000	020103010101110101	1593				Viáticos	69,432.00	0.00	8,064.33	77,496.33
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							65.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	8,064.33		
							TOTAL:	0.00	8,064.33		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	208,296.00	0.00	24,192.99	232,488.99	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		66.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	24,192.99	
		TOTAL:						0.00	24,192.99	
8211	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	231,192.00	0.00	0.00	231,192.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,391.31	0.00	0.00	2,391.31	
8211	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	191,040.00	0.00	119,460.03	310,500.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		130.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	119,460.03	
		TOTAL:						0.00	119,460.03	
8211	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	461,021.32	0.00	148,791.82	609,813.14	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		131.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	148,791.82	
		TOTAL:						0.00	148,791.82	
8211	C00222000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	52,343.55	0.00	3,505.36	55,848.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		132.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	3,505.36	
		TOTAL:						0.00	3,505.36	
8211	C00222000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,478.00	0.00	0.00	20,478.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,670.00	0.00	0.00	25,670.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2992		Otros enseres	6,465.45	0.00	0.00	6,465.45	
8211	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	16,677.00	0.00	0.00	16,677.00	
8211	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	91,424.70	0.00	0.00	91,424.70	
8211	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	351,010.00	0.00	11,450.00	362,460.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		133.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	11,450.00	
		TOTAL:						0.00	11,450.00	
8211	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	450,590.00	0.00	28,320.00	478,910.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		134.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	28,320.00	
		TOTAL:						0.00	28,320.00	
8211	C00222000	020103010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	169,948.30	119,282.77	0.00	50,665.53	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		367.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	119,282.77	0.00	
		TOTAL:						119,282.77	0.00	
8211	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,788.00	0.00	0.00	7,788.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	10,411,764.20	0.00	53,359.35	10,465,123.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/12/2018	D.	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	53,359.35
		TOTAL:							0.00	53,359.35
8211	C00222000	020103010102110101	1231		Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	10,144.00	0.00	0.00	10,144.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	1,813,508.00	0.00	0.00	1,813,508.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	3,182,193.00	0.00	37,866.12	3,220,059.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	37,866.12
		TOTAL:							0.00	37,866.12
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,383.80	0.00	2,926.97	8,310.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	2,926.97
		TOTAL:							0.00	2,926.97
8211	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,161,084.00	435,320.39	0.00	725,763.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		236,672.89	0.00
		55.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		198,647.50	0.00
		TOTAL:							435,320.39	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	351,264.00	0.00	16,462.51	367,726.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	16,462.51
		TOTAL:							0.00	16,462.51
8211	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	195,288.00	0.00	0.00	195,288.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,020.00	0.00	5,720.00	25,740.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	5,720.00
		TOTAL:							0.00	5,720.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	973,536.00	0.00	0.00	973,536.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	214,390.00	0.00	0.00	214,390.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	351,264.00	0.00	16,462.51	367,726.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	16,462.51
		TOTAL:							0.00	16,462.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos		351,264.00	0.00	16,462.51	367,726.51	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		53.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	16,462.51		
		TOTAL:						0.00	16,462.51		
8211	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		1,053,792.00	0.00	49,387.53	1,103,179.53	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		54.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	49,387.53		
		TOTAL:						0.00	49,387.53		
8211	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		53,760.00	0.00	0.00	53,760.00	
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		67,593.00	63,244.31	0.00	4,348.69	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		339.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	63,244.31	0.00		
		TOTAL:						63,244.31	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		87,107.60	0.00	0.00	87,107.60	
8211	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza		478.26	0.00	0.00	478.26	
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		40,608.00	0.00	21,491.91	62,099.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		329.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	21,491.91		
		TOTAL:						0.00	21,491.91		
8211	C00222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		383.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,500.00	0.00		
		TOTAL:						1,500.00	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico		26,929.22	0.00	13,250.00	40,179.22	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		330.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	13,250.00		
		TOTAL:						0.00	13,250.00		
8211	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		8,695.12	0.00	76,112.50	84,807.62	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		376.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	76,112.50		
		TOTAL:						0.00	76,112.50		
8211	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización		47,118.00	47,118.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		384.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	47,118.00	0.00		
		TOTAL:						47,118.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	47,188.00	46,145.24	0.00	1,042.76		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			340.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	46,145.24	0.00	
			TOTAL:							46,145.24	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,219.00	16,219.00	0.00	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			341.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	16,219.00	0.00	
			TOTAL:							16,219.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	429,300.00	0.00	0.00	429,300.00		
8211	C00222000	020103010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,086.00	0.17	0.00	12,085.83		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			385.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.17	0.00	
			TOTAL:							0.17	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,800.00	0.00	2,800.00	5,600.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			331.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,800.00	
			TOTAL:							0.00	2,800.00
8211	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	429,300.00	429,300.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			377.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	429,300.00	
			TOTAL:							0.00	429,300.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,364,517.00	0.00	734,598.97	3,099,115.97		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			332.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	734,598.97	
			TOTAL:							0.00	734,598.97
8211	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	156,033.39	0.00	10,407.96	166,441.35		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			333.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	10,407.96	
			TOTAL:							0.00	10,407.96
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	226,553.36	0.00	41,374.23	267,927.59		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			334.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	41,374.23	
			TOTAL:							0.00	41,374.23
8211	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00		
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	302,139.54	0.00	5,460.69	307,600.23		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			335.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	5,460.69	
			TOTAL:						0.00	5,460.69	
8211	C00222000	020103010102110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,552.00	5,552.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			342.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	5,552.00	0.00	
			TOTAL:						5,552.00	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,686.00	0.00	2,686.00
8211	C00222000	020103010102110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	1,000.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			343.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,000.00	0.00	
			TOTAL:						1,000.00	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	298,948.47	0.00	30,800.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			336.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	30,800.00	
			TOTAL:						0.00	30,800.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,767.00	58,767.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			386.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	58,767.00	0.00	
			TOTAL:						58,767.00	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2992				Otros enseres	2,500.00	775.86	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			344.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	775.86	0.00	
			TOTAL:						775.86	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		3151				Servicio de telefonía celular	32,014.00	0.00	4,821.13
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			337.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	4,821.13	
			TOTAL:						0.00	4,821.13	
8211	C00222000	020103010102110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,824.00	0.00	3,976.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			338.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	3,976.00	
			TOTAL:						0.00	3,976.00	
8211	C00222000	020103010102110101		3251				Arrendamiento de vehículos	4,645,011.05	0.00	1,260,066.44
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA.	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		378.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,260,066.44		
		TOTAL:						0.00	1,260,066.44		
8211	C00222000	020103010102110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,122,245.44	0.00	860,310.00	2,982,555.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	860,310.00	
		TOTAL:						0.00	860,310.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3391				Servicios profesionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3451				Seguros y fianzas	261,835.84	0.00	0.00	261,835.84
8211	C00222000	020103010102110101	3471				Fletes y maniobras	9,202.00	9,202.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		9,202.00	0.00	
		TOTAL:						9,202.00	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	272,800.00	0.00	15,200.00	288,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	15,200.00	
		TOTAL:						0.00	15,200.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,136,682.94	353,478.45	0.00	4,783,204.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		353,478.45	0.00	
		TOTAL:						353,478.45	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,832,715.00	770,095.00	0.00	1,062,620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		770,095.00	0.00	
		TOTAL:						770,095.00	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,042,465.06	13,075.00	0.00	1,029,390.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		13,075.00	0.00	
		TOTAL:						13,075.00	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3922				Otros impuestos y derechos	17,707.00	8,146.05	0.00	9,560.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		8,146.05	0.00	
		TOTAL:						8,146.05	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3992				Gastos de servicios menores	7,696.00	3,284.71	0.00	4,411.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	3,284.71	0.00	
TOTAL:								3,284.71	0.00	
8211	C02219000	020203010201110101	1131			Sueldo base	1,008,865.00	0.00	0.00	1,008,865.00
8211	C02219000	020203010201110101	1231			Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C02219000	020203010201110101	1321			Prima vacacional	192,934.00	0.00	0.00	192,934.00
8211	C02219000	020203010201110101	1322			Aguinaldo	338,543.00	0.00	0.00	338,543.00
8211	C02219000	020203010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	587.00	0.00	0.00	587.00
8211	C02219000	020203010201110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	28,800.00	0.00	152.57	28,952.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	152.57	
TOTAL:								0.00	152.57	
8211	C02219000	020203010201110101	1345			Gratificación	53,208.00	694.62	0.00	52,513.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	694.62	0.00	
TOTAL:								694.62	0.00	
8211	C02219000	020203010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	C02219000	020203010201110101	1542			Días cívicos y económicos	24,120.00	0.00	542.05	24,662.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	542.05	
TOTAL:								0.00	542.05	
8211	C02219000	020203010201110101	1551			Becas institucionales	53,208.00	0.00	0.00	53,208.00
8211	C02219000	020203010201110101	1593			Viáticos	53,208.00	0.00	0.00	53,208.00
8211	C02219000	020203010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	159,624.00	0.00	0.00	159,624.00
8211	C02219000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	550,349.00	0.00	132,599.99	682,948.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	132,599.99	
TOTAL:								0.00	132,599.99	
8211	C02219000	020203010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	38,849.00	0.00	0.00	38,849.00
8211	C02219000	020203010201110101	3151			Servicio de telefonía celular	58.43	0.00	0.00	58.43
8211	C02219000	020203010201110101	3331			Servicios informáticos	43,949.08	0.00	0.00	43,949.08
8211	C02219000	020203010201110101	3451			Seguros y fianzas	57,355.92	0.00	0.00	57,355.92
8211	C02219000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	179,767.57	0.00	15,830.00	195,597.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,830.00	
TOTAL:								0.00	15,830.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,250.00	0.00	1,250.00	19,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,250.00		
TOTAL:											0.00	1,250.00		
8211	C02219000	020203010201110101	3611							Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3922							Otros impuestos y derechos	7,193.00	0.00	7,193.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3992							Gastos de servicios menores	8,024.00	0.00	8,024.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1131							Sueldo base	4,308,374.00	0.00	4,308,374.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1231							Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	38,400.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1312							Prima de antigüedad	66,946.00	0.00	66,946.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1321							Prima vacacional	730,078.00	50,465.65	679,612.35	
					79.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	50,465.65	0.00		
TOTAL:											50,465.65	0.00		
8211	C02219000	020203010203110101	1322							Aguinaldo	1,281,081.00	0.00	1,281,081.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,596.00	0.00	13,596.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1331							Remuneraciones por horas extraordinarias	618,794.00	0.00	618,794.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1345							Gratificación	92,228.00	0.00	92,228.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	74,958.00	0.00	74,958.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	94,710.00	0.00	35,420.00	130,130.00
					77.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	35,420.00		
TOTAL:											0.00	35,420.00		
8211	C02219000	020203010203110101	1542							Días cívicos y económicos	169,782.00	0.00	15,045.65	184,827.65
					78.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,045.65		
TOTAL:											0.00	15,045.65		
8211	C02219000	020203010203110101	1546							Otros gastos derivados de convenio	1,359,613.00	0.00	0.00	1,359,613.00
8211	C02219000	020203010203110101	1551							Becas institucionales	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00
8211	C02219000	020203010203110101	1593							Viáticos	92,228.00	0.00	0.00	92,228.00
8211	C02219000	020203010203110101	1611							Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	276,684.00	0.00	0.00	276,684.00
8211	C02219000	020203010203110101	1712							Estímulos por puntualidad y asistencia	375,507.00	0.00	0.00	375,507.00
8211	C02219000	020203010203110101	2112							Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2161							Material y enseres de limpieza	3,347.84	0.00	0.00	3,347.84
8211	C02219000	020203010203110101	2211							Productos alimenticios para personas	300,864.00	0.00	133,835.97	434,699.97
					408.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	133,835.97		
TOTAL:											0.00	133,835.97		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C02219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	65,731.60	0.00	0.00	65,731.60	
8211	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,658,617.96	0.00	240,109.94	5,898,727.90	
						REN.	DEBE	HABER		
						409.0	0.00	240,109.94		
						FECHA				
						31/12/2018				
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						24				
						REF.				
						37				
						CONCEPTO				
						Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er				
						TOTAL:	0.00	240,109.94		
8211	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	94,092.00	0.00	0.00	94,092.00	
8211	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	32,763.00	0.00	0.00	32,763.00	
8211	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	605,813.72	0.00	175,900.00	781,713.72	
						REN.	DEBE	HABER		
						410.0	0.00	175,900.00		
						FECHA				
						31/12/2018				
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						24				
						REF.				
						37				
						CONCEPTO				
						Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er				
						TOTAL:	0.00	175,900.00		
8211	C02219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	760.00	0.00	0.00	760.00	
8211	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres	8,620.60	0.00	0.00	8,620.60	
8211	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,843,797.46	0.00	6,246,551.85	27,090,349.31	
						REN.	DEBE	HABER		
						411.0	0.00	6,246,551.85		
						FECHA				
						31/12/2018				
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						24				
						REF.				
						37				
						CONCEPTO				
						Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er				
						TOTAL:	0.00	6,246,551.85		
8211	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	2,692,347.06	0.00	0.00	2,692,347.06	
8211	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	820,674.78	0.00	93,153.10	913,827.88	
						REN.	DEBE	HABER		
						412.0	0.00	93,153.10		
						FECHA				
						31/12/2018				
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						24				
						REF.				
						37				
						CONCEPTO				
						Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er				
						TOTAL:	0.00	93,153.10		
8211	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	9,182.00	0.00	1,141.74	10,323.74	
						REN.	DEBE	HABER		
						413.0	0.00	1,141.74		
						FECHA				
						31/12/2018				
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						24				
						REF.				
						37				
						CONCEPTO				
						Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er				
						TOTAL:	0.00	1,141.74		
8211	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,954,840.20	0.00	804,759.80	3,759,600.00	
						REN.	DEBE	HABER		
						414.0	0.00	804,759.80		
						FECHA				
						31/12/2018				
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						24				
						REF.				
						37				
						CONCEPTO				
						Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er				
						TOTAL:	0.00	804,759.80		
8211	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	251,941.23	0.00	0.00	251,941.23	
8211	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,631,397.77	0.00	240,472.23	2,871,870.00	
						REN.	DEBE	HABER		
						415.0	0.00	240,472.23		
						FECHA				
						31/12/2018				
						TIPO				
						D				
						N. POL.				
						24				
						REF.				
						37				
						CONCEPTO				
						Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	240,472.23	
8211	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,558.44	0.00	9,078.13	16,636.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		416.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	9,078.13
TOTAL:							0.00	9,078.13	
8211	C02219000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	26,990,930.00	0.00	0.00	26,990,930.00
8211	C02219000	020203010205110101	1231		Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	1,699,883.00	0.00	0.00	1,699,883.00
8211	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	4,264,542.00	0.00	0.00	4,264,542.00
8211	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	7,483,065.00	0.00	0.00	7,483,065.00
8211	C02219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	414,610.00	0.00	0.00	414,610.00
8211	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,264,958.00	0.00	0.00	3,264,958.00
8211	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	533,572.00	0.00	0.00	533,572.00
8211	C02219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	431,802.00	0.00	0.00	431,802.00
8211	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	639,098.00	0.00	0.00	639,098.00
8211	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	1,105,878.00	0.00	293,855.89	1,399,733.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	293,855.89
TOTAL:							0.00	293,855.89	
8211	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,203,914.00	13,014,573.64	0.00	7,189,340.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	293,855.89	0.00
		419.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	12,720,717.75	0.00
TOTAL:							13,014,573.64	0.00	
8211	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales	533,572.00	0.00	0.00	533,572.00
8211	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	533,572.00	0.00	0.00	533,572.00
8211	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,600,716.00	0.00	0.00	1,600,716.00
8211	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,417,181.00	0.00	0.00	2,417,181.00
8211	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,815.00	0.00	0.00	53,815.00
8211	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	101,127.00	0.00	0.00	101,127.00
8211	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	22,000.06	0.00	0.00	22,000.06
8211	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,957,067.29	0.00	837,432.72	2,794,500.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		433.0	31/12/2018	D	24	-37	Productos alimenticios para personas	0.00	837,432.72
TOTAL:							0.00	837,432.72	
8211	C02219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C02219000	020203010205110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,182.75	0.00	0.00	6,182.75
8211	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,648.79	0.00	0.00	5,648.79
8211	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
8211	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	6,880.26	0.00	1,310.00	8,190.26
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		434.0	31/12/2018	D	24	37	Materiales de construcción	0.00	1,310.00
TOTAL:							0.00	1,310.00	
8211	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,984.00	0.00	0.00	26,984.00
8211	C02219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	39,931.00	0.00	0.00	39,931.00
8211	C02219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,072.89	0.00	0.00	5,072.89
8211	C02219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	26,326.00	0.00	0.00	26,326.00
8211	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364,375.00	0.00	185,152.35	1,549,527.35
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		435.0	31/12/2018	D	24	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	185,152.35
TOTAL:							0.00	185,152.35	
8211	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	718,546.86	0.00	30,329.91	748,876.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		436.0	31/12/2018	D	24	37	Vestuario y uniformes	0.00	30,329.91
TOTAL:							0.00	30,329.91	
8211	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	66,132.87	0.00	172,486.11	238,618.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		437.0	31/12/2018	D	24	37	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	172,486.11
TOTAL:							0.00	172,486.11	
8211	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	463.79	463.79
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		438.0	31/12/2018	D	24	37	Productos textiles	0.00	463.79
TOTAL:							0.00	463.79	
8211	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	114,813.76	0.00	133,480.41	248,294.17
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		439.0	31/12/2018	D	24	37	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	133,480.41
TOTAL:							0.00	133,480.41	
8211	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,810.33	0.00	0.00	3,810.33
8211	C02219000	020203010205110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	341,543.00	0.00	0.00	341,543.00
8211	C02219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	38,729.14	0.00	0.00	38,729.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica		64,157.00	0.00	0.00	64,157.00
8211	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua		4,543,627.37	3,202,501.54	0.00	1,341,125.83
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							441.0 31/12/2018 D 24 37 Servicio de agua	3,202,501.54	0.00	
							TOTAL:	3,202,501.54	0.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular		53,752.00	0.00	0.00	53,752.00
8211	C02219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos		2,118,600.00	2,041,217.73	0.00	77,382.27
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							395.0 31/12/2018 D 24 34 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	2,041,217.73	0.00	
							TOTAL:	2,041,217.73	0.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos		32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	C02219000	020203010205110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		111.00	0.00	0.00	111.00
8211	C02219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		245.00	0.00	0.00	245.00
8211	C02219000	020203010205110101	3391		Servicios profesionales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas		273,088.00	0.00	0.00	273,088.00
8211	C02219000	020203010205110101	3471		Fletes y maniobras		21,293.00	0.00	0.00	21,293.00
8211	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		286,932.00	0.00	0.00	286,932.00
8211	C02219000	020203010205110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		356,630.00	0.00	0.00	356,630.00
8211	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,179,973.00	0.00	0.00	1,179,973.00
8211	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		205,618.00	0.00	0.00	205,618.00
8211	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		365,233.73	0.00	0.00	365,233.73
8211	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos		15,702.00	0.00	0.00	15,702.00
8211	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base		2,645,016.00	0.00	0.00	2,645,016.00
8211	D00228000	010305010104110101	1231		Compensación por servicio social		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional		449,840.00	0.00	0.00	449,840.00
8211	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo		789,341.00	0.00	0.00	789,341.00
8211	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,420.57	0.00	0.00	2,420.57
8211	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación		75,456.00	0.00	0.00	75,456.00
8211	D00228000	010305010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	D00228000	010305010104110101	1551		Becas institucionales		75,456.00	0.00	0.00	75,456.00
8211	D00228000	010305010104110101	1593		Viáticos		75,456.00	0.00	0.00	75,456.00
8211	D00228000	010305010104110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		226,368.00	0.00	0.00	226,368.00
8211	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		604.87	0.00	230.48	835.35
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							151.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	230.48	
							TOTAL:	0.00	230.48	
8211	D00228000	010305010104110101	2112		Enseres de oficina		1,424.50	0.00	0.00	1,424.50
8211	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		37,600.00	0.00	0.00	37,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00228000	010305010104110101	2151		Material de información		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		157.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,000.00	0.00	
		TOTAL:							1,000.00	0.00	
8211	D00228000	010305010104110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,000.00	1,332.10	0.00	667.90	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		158.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,332.10	0.00	
		TOTAL:							1,332.10	0.00	
8211	D00228000	010305010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		159.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,500.00	0.00	
		TOTAL:							1,500.00	0.00	
8211	D00228000	010305010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico		757.66	0.00	0.00	757.66	
8211	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,087.96	0.00	5,795.32	40,883.28	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		152.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	5,795.32	
		TOTAL:							0.00	5,795.32	
8211	D00228000	010305010104110101	2711		Vestuario y uniformes		6,830.00	1,430.00	0.00	5,400.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		160.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,430.00	0.00	
		TOTAL:							1,430.00	0.00	
8211	D00228000	010305010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		500.00	500.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		161.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		500.00	0.00	
		TOTAL:							500.00	0.00	
8211	D00228000	010305010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		9,071.00	0.00	0.00	9,071.00	
8211	D00228000	010305010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
8211	D00228000	010305010104110101	2992		Otros enseres		862.06	0.00	17,764.00	18,626.06	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		153.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	17,764.00	
		TOTAL:							0.00	17,764.00	
8211	D00228000	010305010104110101	3151		Servicio de telefonía celular		5,139.00	451.19	0.00	4,687.81	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		162.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		451.19	0.00	
		TOTAL:							451.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00228000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	35,447.83	0.00	12,167.85	47,615.68	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		154.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	12,167.85	
		TOTAL:						0.00	12,167.85	
8211	D00228000	010305010104110101	3451		Seguros y fianzas	8,022.14	0.00	0.00	8,022.14	
8211	D00228000	010305010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,230.00	0.00	2,390.00	7,620.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		155.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,390.00	
		TOTAL:						0.00	2,390.00	
8211	D00228000	010305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,086.41	0.00	347.41	2,433.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		156.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	347.41	
		TOTAL:						0.00	347.41	
8211	D00228000	010305010104110101	3992		Gastos de servicios menores	17,764.00	17,764.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		163.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	17,764.00	0.00	
		TOTAL:						17,764.00	0.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1131		Sueldo base	1,067,352.00	0.00	0.00	1,067,352.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1231		Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	166,778.00	0.00	0.00	166,778.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	292,650.00	0.00	0.00	292,650.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,112.40	0.00	0.00	8,112.40	
8211	E02233000	010502040101110101	1345		Gratificación	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1551		Becas institucionales	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1593		Viáticos	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00	
8211	E02233000	010502040101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	40,608.00	0.00	0.00	40,608.00	
8211	E02233000	010502040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,966.00	0.00	0.00	13,966.00	
8211	E02233000	010502040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,530.48	0.00	0.00	12,530.48	
8211	E02233000	010502040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	E02233000	010502040101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,628.41	1,628.41	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		178.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,628.41	
		TOTAL:						0.00	1,628.41	
8211	E02233000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,226.06	0.00	10,757.52	53,983.58	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		179.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	10,757.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL:							0.00	10,757.52						
8211	E02233000	010502040101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	221.00	0.00	0.00	221.00					
8211	E02233000	010502040101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,689.64	0.00	0.00	3,689.64					
8211	E02233000	010502040101110101	2991		Medidores de agua	2,494,373.00	2,494,373.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							393.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	2,494,373.00	0.00
TOTAL:							2,494,373.00	0.00						
8211	E02233000	010502040101110101	3151		Servicio de telefonía celular	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00					
8211	E02233000	010502040101110101	3391		Servicios profesionales	299,847.01	50,127.34	0.00	249,719.67					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							183.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	50,127.34	0.00
TOTAL:							50,127.34	0.00						
8211	E02233000	010502040101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	595,871.99	0.00	0.00	595,871.99					
8211	E02233000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,590.00	0.00	21,810.00	32,400.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							180.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	21,810.00
TOTAL:							0.00	21,810.00						
8211	E02233000	010502040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	15,584.00	15,584.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							181.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,584.00
TOTAL:							0.00	15,584.00						
8211	E02233000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,086.41	0.00	347.41	2,433.82					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							182.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	347.41
TOTAL:							0.00	347.41						
8211	E02233000	010502040101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,302.00	0.00	0.00	6,302.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	2,657,916.00	0.00	0.00	2,657,916.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1231		Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	442,400.00	0.00	0.00	442,400.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	776,287.00	0.00	0.00	776,287.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,713.00	0.00	0.00	7,713.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,426.00	0.00	0.00	48,426.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00					
8211	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,927.25	0.00	0.00	25,927.25
8211	G00212000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	378.08	0.00	0.00	378.08
8211	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,961.45	0.00	0.00	23,961.45
8211	G00212000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	2,187.05	0.00	812.95
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	187.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	2,187.05	0.00	
TOTAL:							2,187.05	0.00	
8211	G00212000	010304010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,254.30	0.00	2,187.05	37,441.35
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	186.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,187.05	
TOTAL:							0.00	2,187.05	
8211	G00212000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,123.00	0.00	0.00	5,123.00
8211	G00212000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,034.48	0.00	0.00	2,034.48
8211	G00212000	010304010101110101	2992		Otros enseres	1,196.36	0.00	0.00	1,196.36
8211	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	9,706.00	0.00	0.00	9,706.00
8211	G00212000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	23,604.00	0.00	0.00	23,604.00
8211	G00212000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	11,627.98	0.00	0.00	11,627.98
8211	G00212000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,354.00	0.00	0.00	5,354.00
8211	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,848.00	0.00	0.00	2,848.00
8211	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	22,453,991.00	1,093,437.61	0.00	21,360,553.39
8212	B03208000	010502020101110101	4391		Otras Avirías Subsidios por carga fiscal	22,453,991.00	1,093,437.61	0.00	21,360,553.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	315.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	1,093,437.61	0.00	
TOTAL:							1,093,437.61	0.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	42,785,504.76	116,526.44	12,501,312.73	55,170,291.05
8214	A00234000	020203010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	810,889.00	0.00	0.00	810,889.00
8214	B00211000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,079,463.00	116,526.44	0.00	2,962,936.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	254.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	116,526.44	0.00	
TOTAL:							116,526.44	0.00	
8214	B03208000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	939,723.00	0.00	0.00	939,723.00
8214	C00222000	020103010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,657,058.00	0.00	0.00	2,657,058.00
8214	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,186,020.22	0.00	0.00	1,186,020.22
8214	C02219000	020203010203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8214	C02219000	020203010203110101	9912		Por ejercicios anteriores	27,837,270.54	0.00	12,501,312.73	40,338,583.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		417.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	12,501,312.73			
		TOTAL:							0.00	12,501,312.73		
8214	C02219000	020203010205110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	2,265,355.00	0.00	0.00	2,265,355.00	
8214	D00228000	010305010104110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	5,185.00	0.00	0.00	5,185.00	
8214	E02233000	010502040101110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	
8214	G00212000	010304010101110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00	
8215							Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	48,435,440.66	8,129,624.95	4,674,865.71	44,980,681.42	
8215	C00221000	020103010202110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	703,266.53	0.00	60,937.50	764,204.03	
		110.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	60,937.50			
		TOTAL:							0.00	60,937.50		
8215	C00222000	020103010101110101		6132			Obra estatal o municipal	17,609,479.57	5,311,527.21	0.00	12,297,952.36	
		421.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	5,000,000.00	0.00			
		135.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	311,527.21	0.00			
		TOTAL:							5,311,527.21	0.00		
8215	C00222000	020103010101110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,853.80	0.00	0.00	42,853.80	
8215	C00222000	020103010102110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,111,377.49	0.00	2,603,825.18	10,715,202.67	
		381.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,603,825.18			
		TOTAL:							0.00	2,603,825.18		
8215	C00222000	020103010102110101		6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	691,493.00	0.00	168,256.78	859,749.78	
		382.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	168,256.78			
		TOTAL:							0.00	168,256.78		
8215	C02219000	020203010201110101		6132			Obra estatal o municipal	11,245,000.00	2,818,097.74	0.00	8,426,902.26	
		423.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	2,818,097.74	0.00			
		TOTAL:							2,818,097.74	0.00		
8215	C02219000	020203010203110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	56,956.80	0.00	0.00	56,956.80	
8215	C02219000	020203010205110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,475,013.47	0.00	1,841,846.25	11,316,859.72	
		440.0	31/12/2018	D	24	37	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,841,846.25			
		TOTAL:							0.00	1,841,846.25		
8215	C02219000	020203010205110101		6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,346,122.29	727,148.04	92,500.00	2,711,474.25
8216	A00234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	A00234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	58,292.00	14,717.77	0.00	43,574.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	14,717.77	0.00
							TOTAL:	14,717.77	0.00
8216	A00234000	020203010204110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	101,864.00	0.00	0.00	101,864.00
8216	A00234000	020203010204110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	645,862.07	0.00	0.00	645,862.07
8216	B00211000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	178,349.00	96,966.86	0.00	81,382.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	96,966.86	0.00
							TOTAL:	96,966.86	0.00
8216	B00211000	010502060401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	21,961.00	10,761.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	10,761.00	0.00
							TOTAL:	10,761.00	0.00
8216	B00211000	010502060401110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		257.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	5,736.00	0.00
							TOTAL:	5,736.00	0.00
8216	B00211000	010502060401110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	22,962.00	22,962.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	22,962.00	0.00
							TOTAL:	22,962.00	0.00
8216	B00211000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,650.29	0.00	0.00	15,650.29
8216	B03208000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	99,721.00	0.00	0.00	99,721.00
8216	B03208000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	173,561.00	0.00	0.00	173,561.00
8216	B03208000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	18,617.00	0.00	0.00	18,617.00
8216	B03208000	010502020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B03208000	010502020101110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	363,371.00	196,748.92	0.00	166,622.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		316.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	196,748.92	0.00
							TOTAL:	196,748.92	0.00
8216	C00222000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					350.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	9,588.00	0.00		
					TOTAL:							9,588.00	0.00	
8216	C00222000	020103010102110101	5411							Vehículos y equipo de transporte terrestre	173,561.00	173,561.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					351.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	173,561.00	0.00		
					TOTAL:							173,561.00	0.00	
8216	C00222000	020103010102110101	5631							Maquinaria y equipo de construcción	37,898.00	0.00	0.00	37,898.00
8216	C00222000	020103010102110101	5671							Herramientas, maquina herramienta y equipo	77,708.00	46,426.50	0.00	31,281.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					352.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	46,426.50	0.00		
					TOTAL:							46,426.50	0.00	
8216	C00222000	020103010102110101	5691							Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	C02219000	020203010201110101	5411							Vehículos y equipo de transporte terrestre	173,561.00	149,679.99	0.00	23,881.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					143.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	149,679.99	0.00		
					TOTAL:							149,679.99	0.00	
8216	C02219000	020203010203110101	5421							Carrocerías y remolques	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					418.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	0.00	92,500.00	
					TOTAL:							0.00	92,500.00	
8216	C02219000	020203010205110101	5411							Vehículos y equipo de transporte terrestre	927,037.93	0.00	0.00	927,037.93
8216	C02219000	020203010205110101	5621							Maquinaria y equipo industrial	67,613.00	0.00	0.00	67,613.00
8216	C02219000	020203010205110101	5671							Herramientas, maquina herramienta y equipo	85,533.00	0.00	0.00	85,533.00
8216	E02233000	010502040101110101	5151							Bienes informáticos	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8216	G00212000	010304010101110101	5151							Bienes informáticos	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8221										Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	81,637,379.64	20,579,446.68	71,988,606.06	30,228,220.26
8221	A00234000	020203010204110101	1131							Sueldo base	837,104.85	0.00	307,544.84	529,560.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37		
					3.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05		
					3.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37		
					3.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05		
					TOTAL:							0.00	307,544.84	
8221	A00234000	020203010204110101	1231							Compensación por servicio social	32,833.80	0.00	0.00	32,833.80
8221	A00234000	020203010204110101	1312							Prima de antigüedad	7,372.00	0.00	252.00	7,120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00	
					8.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00	
					TOTAL:						0.00	252.00	
8221	A00234000	020203010204110101		1321						Prima vacacional	108,645.91	0.00	108,645.91
8221	A00234000	020203010204110101		1322						Aguinaldo	1,192,096.93	0.00	186,367.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	958,135.70	
					3.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	47,593.65	
					TOTAL:						0.00	1,005,729.35	
8221	A00234000	020203010204110101		1345						Gratificación	21,618.93	0.00	15,268.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
					33.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
					TOTAL:						0.00	6,350.28	
8221	A00234000	020203010204110101		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,372.00	0.00	10,372.00
8221	A00234000	020203010204110101		1542						Días cívicos y económicos	0.62	0.00	0.62
8221	A00234000	020203010204110101		1546						Otros gastos derivados de convenio	-10,415.24	11,298.84	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	11,298.84	0.00	
					13.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80	
					18.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80	
					TOTAL:						11,298.84	883.60	
8221	A00234000	020203010204110101		1551						Becas institucionales	21,618.93	0.00	3,969.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
					4.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	11,298.84	
					8.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
					TOTAL:						0.00	17,649.12	
8221	A00234000	020203010204110101		1593						Viáticos	21,618.93	0.00	15,268.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
					13.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
					TOTAL:						0.00	6,350.28	
8221	A00234000	020203010204110101		1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	64,856.79	0.00	45,805.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
					18.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	3,175.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	3,175.14	
		18.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018		0.00	3,175.14	
		23.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	3,175.14	
		28.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	3,175.14	
		TOTAL:							0.00	19,050.84	
8221	A00234000	020203010204110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	4,651.36	0.00	4,184.06	467.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		0.00	4,184.06	
		TOTAL:							0.00	4,184.06	
8221	A00234000	020203010204110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,071.28	0.00	104.61	11,966.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.		0.00	104.61	
		TOTAL:							0.00	104.61	
8221	A00234000	020203010204110101	2112				Enseres de oficina	3,550.60	0.00	0.00	3,550.60
8221	A00234000	020203010204110101	2171				Material didáctico	41,613.00	0.00	0.00	41,613.00
8221	A00234000	020203010204110101	2211				Productos alimenticios para personas	94,030.75	459,523.25	553,554.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		459,523.25	0.00	
		3.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños		0.00	553,554.00	
		TOTAL:							459,523.25	553,554.00	
8221	A00234000	020203010204110101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	4,414.65	0.00	0.00	4,414.65
8221	A00234000	020203010204110101	2461				Material eléctrico y electrónico	9,658.00	0.00	0.00	9,658.00
8221	A00234000	020203010204110101	2491				Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00234000	020203010204110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	41,846.19	0.00	10,727.61	31,118.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		0.00	1,133.84	
		3.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		0.00	954.03	
		35.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	432.43	
		3.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		0.00	610.55	
		35.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		0.00	821.69	
		35.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		0.00	955.92	
		30.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		0.00	523.31	
		35.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		0.00	1,045.08	
		25.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		0.00	864.88	
		25.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		0.00	557.98	
		3.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		0.00	1,045.08	
		25.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		0.00	1,782.82	
		TOTAL:							0.00	10,727.61	
8221	A00234000	020203010204110101	2711				Vestuario y uniformes	15,378.29	0.00	0.00	15,378.29
8221	A00234000	020203010204110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-3,833.03	3,833.03	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,833.03	0.00	
8221	A00234000	020203010204110101	2741		Productos textiles	6,836.00	0.00	0.00	6,836.00
8221	A00234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
8221	A00234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,689.00	0.00	0.00	10,689.00
8221	A00234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,415.12	0.00	0.00	11,415.12
8221	A00234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular	-6,762.37	11,703.52	4,941.15	0.00
					TOTAL:		11,703.52	0.00	
					TOTAL:		0.00	4,941.15	
8221	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,484.00	0.00	7,000.00	1,484.00
					TOTAL:		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		0.00	7,000.00	
8221	A00234000	020203010204110101	3331		Servicios informáticos	320,465.00	0.00	320,000.00	465.00
					TOTAL:		0.00	320,000.00	
					TOTAL:		0.00	320,000.00	
8221	A00234000	020203010204110101	3341		Capacitación	-20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
					TOTAL:		20,800.00	0.00	
					TOTAL:		20,800.00	0.00	
8221	A00234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	A00234000	020203010204110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	-10,425.76	10,425.76	0.00	0.00
					TOTAL:		10,425.76	0.00	
					TOTAL:		10,425.76	0.00	
8221	A00234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8221	A00234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,576.00	0.00	0.00	90,576.00
8221	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-60,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00
					TOTAL:		90,000.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	30,000.00	
					TOTAL:		90,000.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	30,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							90,000.00	30,000.00	
8221	A00234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	113,883.00	0.00	0.00	113,883.00
8221	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	89,631.00	0.00	0.00	89,631.00
8221	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	319,110.69	0.00	319,000.00	110.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	319,000.00
TOTAL:							0.00	319,000.00	
8221	A00234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	-45,413.01	45,413.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	45,413.01	0.00
TOTAL:							45,413.01	0.00	
8221	A00234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,349.54	0.00	3,261.54	5,088.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	3,261.54
TOTAL:							0.00	3,261.54	
8221	A00234000	020203010204110101	3991		Cuotas y suscripciones	850.00	0.00	0.00	850.00
8221	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	-562.97	562.97	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	562.97	0.00
TOTAL:							562.97	0.00	
8221	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	2,177,296.74	0.00	1,600,534.46	576,762.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	693,700.90
		23.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	12,893.80
		18.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	93,672.53
		38.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	693,700.90
		28.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	12,893.80
		23.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	93,672.53
TOTAL:							0.00	1,600,534.46	
8221	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
8221	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	135,793.00	0.00	3,744.00	132,049.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,872.00
		33.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,872.00
TOTAL:							0.00	3,744.00	
8221	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	292,704.92	0.00	291,686.51	1,018.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	31/12/2018	D	24	24			291,686.51	
									TOTAL:	
								0.00	291,686.51	
8221	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo		5,467,096.37	0.00	5,278,379.24	188,717.13
									DEBE	HABER
									0.00	4,717,882.65
									0.00	560,496.59
									TOTAL:	5,278,379.24
8221	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		17,978.02	0.00	0.00	17,978.02
8221	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-4,610.38	15,291.32	10,680.94	0.00
									DEBE	HABER
									0.00	2,415.62
									0.00	2,924.85
								15,291.32	0.00	
									0.00	2,415.62
									0.00	2,924.85
									TOTAL:	10,680.94
8221	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación		32,651.52	15,010.96	47,662.48	0.00
									DEBE	HABER
									0.00	23,831.24
								15,010.96	0.00	
									0.00	23,831.24
									TOTAL:	47,662.48
8221	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,634,892.55	0.00	699,128.10	935,764.45
									DEBE	HABER
									0.00	349,983.23
									0.00	349,144.87
									TOTAL:	699,128.10
8221	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,213,090.36	0.00	518,752.42	694,337.94
									DEBE	HABER
									0.00	259,687.24
									0.00	259,065.18
									TOTAL:	518,752.42
8221	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		640,549.76	0.00	98,482.46	542,067.30
									DEBE	HABER
									0.00	49,318.78
									0.00	49,163.68
									TOTAL:	98,482.46
8221	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		143,072.54	0.00	61,173.29	81,899.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	30,623.32	
					21.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	30,549.97	
					TOTAL:						0.00	61,173.29	
8221	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		190,409.81	0.00			88,929.20		101,480.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					39.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	3,639.87	
					33.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	5,879.67	
					27.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	34,998.38	
					33.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	5,865.59	
					27.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	34,914.54	
					39.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	3,631.15	
					TOTAL:						0.00	88,929.20	
8221	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		25,280.00	0.00			0.00		25,280.00
8221	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		-15,057.72	28,723.86			13,666.14		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					78.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	0.00	6,833.07	
					7.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	28,723.86	0.00	
					78.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	0.00	6,833.07	
					TOTAL:						28,723.86	13,666.14	
8221	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,967,225.96	0.00			17,597.20		1,949,628.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo útiles escolares, diciembre 2018	0.00	5,301.60	
					53.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018	0.00	6,994.00	
					43.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	5,301.60	
					TOTAL:						0.00	17,597.20	
8221	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		32,651.52	15,010.96			47,662.48		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	23,831.24	
					8.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	15,010.96	0.00	
					43.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	23,831.24	
					TOTAL:						15,010.96	47,662.48	
8221	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		32,651.52	15,010.96			47,662.48		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24	
					9.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	15,010.96	0.00	
					48.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24	
					TOTAL:						15,010.96	47,662.48	
8221	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		-59,651.01	202,638.45			142,987.44		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24		
			58.0	14/12/2018	C	16	-16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24		
			53.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	23,831.24		
			10.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	202,638.45	0.00		
			63.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24		
			53.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	23,831.24		
			58.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24		
			TOTAL:							202,638.45	142,987.44	
8221	B00211000	010502060401110101	1712					Estímulos por puntualidad y asistencia	125,697.10	0.00	49,274.45	76,422.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018.	0.00	49,274.45		
			TOTAL:							0.00	49,274.45	
8221	B00211000	010502060401110101	2111					Materiales y útiles de oficina	-75,418.13	89,809.13	14,391.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018, aplicación errónea A1919,11/0/2018,pa	0.00	8,567.80		
			134.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papelería.	0.00	1,713.30		
			231.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	0.00	343.97		
			281.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papelería.	0.00	1,719.93		
			124.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papelería.	0.00	1,710.00		
			189.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	89,809.13	0.00		
			17.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	0.00	336.00		
			TOTAL:							89,809.13	14,391.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2112					Enseres de oficina	17,367.81	0.00	17,367.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	17,367.81		
			TOTAL:							0.00	17,367.81	
8221	B00211000	010502060401110101	2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,000.00		
			TOTAL:							0.00	2,000.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-201,393.70	351,644.20	150,250.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	1,659.00		
			190.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	351,644.20	0.00		
			3.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	0.00	148,591.50		
			TOTAL:							351,644.20	150,250.50	
8221	B00211000	010502060401110101	2151					Material de información	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	31/12/2018	D	24	24		0.00	1,220.00	
		TOTAL:						0.00	1,220.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza		-23,565.71	23,781.90	216.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería		0.00	198.95
		94.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,articulos de limpieza.		0.00	17.24
		191.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		23,781.90	0.00
		TOTAL:						23,781.90	216.19	
8221	B00211000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro		35,923.00	0.00	35,923.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	35,923.00
		TOTAL:						0.00	35,923.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas		-223,211.74	224,227.54	1,015.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación erronea A1919,11/0/2018,pa		8,567.80	0.00
		23.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería		0.00	199.30
		87.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,cafetería		0.00	318.30
		251.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227,consumo de alimentos.		0.00	422.41
		241.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818,consumo alimentos		0.00	75.79
		192.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		215,659.74	0.00
		TOTAL:						224,227.54	1,015.80	
8221	B00211000	010502060401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		-584.77	584.77	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		584.77	0.00
		TOTAL:						584.77	0.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2441		Madera y productos de madera		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	3,500.00
		TOTAL:						0.00	3,500.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico		-388.27	2,523.15	2,134.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.		0.00	598.29
		368.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores		0.00	1,134.00
		104.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.		0.00	291.38
		37.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería		0.00	111.21
		194.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		2,523.15	0.00
		TOTAL:						2,523.15	2,134.88	
8221	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		-324.40	1,985.47	1,661.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			171.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.		0.00	1,661.07
			195.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,985.47	0.00
			TOTAL:							1,985.47	1,661.07
8221	B00211000	010502060401110101		2481				Materiales complementarios		1,504.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			264.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	1,504.08
			TOTAL:							0.00	1,504.08
8221	B00211000	010502060401110101		2491				Materiales de construcción		-3,560.98	14,110.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			191.0	31/12/2018	D	23	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.		0.00	1,641.50
			298.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.		0.00	350.25
			144.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.		0.00	509.47
			318.0	31/12/2018	D	23	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.		0.00	1,600.00
			181.0	31/12/2018	D	23	23	281,26/12/2018,mortero.		0.00	1,659.57
			358.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.		0.00	1,685.34
			392.0	31/12/2018	D	23	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante		0.00	1,551.72
			221.0	31/12/2018	D	23	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.		0.00	1,551.72
			196.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		14,110.55	0.00
			TOTAL:							14,110.55	10,549.57
8221	B00211000	010502060401110101		2492				Estructuras y manufacturas-para todo tipo de construcción		-6,783.33	14,883.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			161.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.		0.00	1,682.00
			382.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera		0.00	215.00
			402.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		0.00	1,422.41
			412.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts		0.00	1,422.41
			211.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.		0.00	1,637.94
			308.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.		0.00	1,720.57
			197.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		14,883.66	0.00
			TOTAL:							14,883.66	8,100.33
8221	B00211000	010502060401110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos		1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			265.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	1,000.00
			TOTAL:							0.00	1,000.00
8221	B00211000	010502060401110101		2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		50.86	5,715.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			47.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.		0.00	821.55
			328.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.		0.00	1,724.12
			291.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.		0.00	1,208.00
			201.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.		0.00	1,637.94
			375.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2		0.00	375.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		198.0	31/12/2018	D	24	24						
								5,715.75	0.00			
					TOTAL:			5,715.75	5,766.61			
8221	B00211000	010502060401110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		344,714.64	0.00	344,714.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,046.63
					10.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,128.65
					40.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,439.36
					3.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,123.60
					8.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,650.06
					3.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	541.65
					40.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,239.68
					3.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	734.65
					35.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
					8.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	924.60
					3.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,647.61
					3.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	631.93
					40.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,915.15
					40.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,688.09
					3.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41
					3.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	605.06
					25.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	940.77
					35.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	518.90
					3.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,046.61
					10.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	735.26
					3.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	518.66
					40.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	2,278.64
					30.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	1,387.39
					30.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	648.82
					3.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	709.68
					35.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	923.19
					266.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	310,728.73
					3.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	821.58
					8.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,192.50
					55.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	691.44
					30.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,518.45
					15.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	522.58
					TOTAL:			0.00	344,714.64			
8221	B00211000	010502060401110101		2711	Vestuario y uniformes		942,538.23	0.00	942,538.23	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					267.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	942,538.23
					TOTAL:						0.00	942,538.23
8221	B00211000	010502060401110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal		333,871.26	0.00	0.00	333,871.26		
8221	B00211000	010502060401110101		2741	Productos textiles		6,871.09	0.00	0.00	6,871.09		
8221	B00211000	010502060401110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		-9,713.31	9,770.63	57.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					151.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	0.00	57.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	31/12/2018	D	24	24				
								- 9,770.63	0.00	
						TOTAL:		9,770.63	57.32	
8221	B00211000	010502060401110101		2921			-70.89	70.89	0.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						200.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		70.89	0.00	
						TOTAL:		70.89	0.00	
8221	B00211000	010502060401110101		2941			-2,511.68	9,328.44	6,816.76	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						201.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		9,328.44	0.00	
						3.0 13/12/2018 E 88 4471078 IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/16287010501218,Ze		0.00	2,944.50	
						10.0 13/12/2018 E 88 4471078 IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z9922		0.00	3,872.26	
						TOTAL:		9,328.44	6,816.76	
8221	B00211000	010502060401110101		2961			9,945.01	0.00	7,147.42	2,797.59
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						268.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	7,147.42	
						TOTAL:		0.00	7,147.42	
8221	B00211000	010502060401110101		2971			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						269.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	5,000.00	
						TOTAL:		0.00	5,000.00	
8221	B00211000	010502060401110101		2992			15,976.03	0.00	15,976.03	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						270.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	15,976.03	
						TOTAL:		0.00	15,976.03	
8221	B00211000	010502060401110101		3111			935,892.77	5,312.98	941,205.75	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						3.0 31/12/2018 D 20 20 Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación erronea F/116978728,29/09/		5,312.98	0.00	
						271.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	837,040.20	
						3.0 31/12/2018 C 51 51 F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas		0.00	35,383.67	
						3.0 26/12/2018 E 201 4672319 NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071, Oficinas Trej		0.00	35,383.67	
						3.0 26/12/2018 E 203 4672341 NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501, Oficinas La .		0.00	14,723.43	
						3.0 26/12/2018 E 204 4672352 NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510, Oficinas La .		0.00	18,674.78	
						TOTAL:		5,312.98	941,205.75	
8221	B00211000	010502060401110101		3141			18,741.97	48,386.86	67,128.83	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						202.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		48,386.86	0.00	
						3.0 26/12/2018 E 218 1582031 6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018		0.00	67,128.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								48,386.86	67,128.83	
8221	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular		-7,028.07	16,768.27	9,740.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		16,768.27	0.00
		8.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		0.00	9,740.20
TOTAL:								16,768.27	9,740.20	
8221	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas		-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		80,000.00	0.00
TOTAL:								80,000.00	0.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		331,825.00	0.00	331,825.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	125,225.00
		3.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente		0.00	106,600.00
		8.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018		0.00	100,000.00
TOTAL:								0.00	331,825.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		36,445.00	0.00	36,445.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	22,945.00
		21.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		0.00	13,500.00
TOTAL:								0.00	36,445.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos		-346,622.00	366,622.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		366,622.00	0.00
		3.0	31/12/2018	C	39	39	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018		0.00	15,000.00
		3.0	31/12/2018	C	41	41	F/A28, 06/12/2018, Soporte Técnico, diciembre 2018		0.00	5,000.00
TOTAL:								366,622.00	20,000.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	1,500.00
TOTAL:								0.00	1,500.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		239,293.07	0.00	239,293.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	239,293.07
TOTAL:								0.00	239,293.07	
8221	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		47,267.07	0.00	47,267.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					276.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	47,267.07		
					TOTAL:							0.00	47,267.07	
8221	B00211000	010502060401110101	3512							Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	63,054.00	0.00	63,054.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					277.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	63,054.00		
					TOTAL:							0.00	63,054.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3531							Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-214,070.45	217,570.45	3,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	217,570.45	0.00		
					24.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018, instalación en servidor	0.00	3,500.00		
					TOTAL:							217,570.45	3,500.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,821.00	0.00	49,821.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					278.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	43,784.98		
					45.0	31/12/2018	C	45	45	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	3,100.00		
					73.0	31/12/2018	C	45	45	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	1,280.00		
					3.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604,05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.00	1,656.02		
					TOTAL:							0.00	49,821.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3571							Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	107,019.00	0.00	107,019.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					279.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	107,019.00		
					TOTAL:							0.00	107,019.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3611							Gastos de publicidad y propaganda	45,712.00	0.00	45,712.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					280.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	45,712.00		
					TOTAL:							0.00	45,712.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3612							Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					281.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	6,000.00		
					TOTAL:							0.00	6,000.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					282.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	21,400.00		
					TOTAL:							0.00	21,400.00	
8221	B00211000	010502060401110101	3922							Otros impuestos y derechos	-944,759.11	1,669,350.11	724,591.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			207.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,669,350.11	0.00		
			3.0	31/12/2018	C	35	35	Folio, 51045 declaración de apartación de mejoras por servicios ambient		0.00	724,591.00		
			TOTAL:							1,669,350.11	724,591.00		
8221	B00211000	010502060401110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		435,941.00	550,072.00	986,013.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			208.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		550,072.00	0.00		
			3.0	31/12/2018	C	34	34	Folio,10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, dicieml		0.00	986,013.00		
			TOTAL:							550,072.00	986,013.00		
8221	B00211000	010502060401110101		3992				Gastos de servicios menores		532,349.54	0.00	532,349.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			261.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEAXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.		0.00	142.24		
			338.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.		0.00	93.97		
			67.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafetería		0.00	44.83		
			271.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafetería.		0.00	87.93		
			57.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafetería		0.00	63.79		
			77.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018,peaje		0.00	334.48		
			348.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEAXAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.		0.00	42.25		
			283.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	531,540.05		
			TOTAL:							0.00	532,349.54		
8221	B03208000	010502020101110101		1131				Sueldo base		2,328,138.29	0.00	1,105,140.80	1,222,997.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			83.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		0.00	468,666.52		
			43.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	76,989.88		
			48.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	6,914.00		
			83.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		0.00	468,666.52		
			58.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	76,989.88		
			63.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	6,914.00		
			TOTAL:							0.00	1,105,140.80		
8221	B03208000	010502020101110101		1231				Compensación por servicio social		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	B03208000	010502020101110101		1312				Prima de antigüedad		76,681.00	0.00	3,384.00	73,297.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			53.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,692.00		
			68.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,692.00		
			TOTAL:							0.00	3,384.00		
8221	B03208000	010502020101110101		1321				Prima vacacional		347,188.67	0.00	231,795.71	115,392.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			32.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	231,795.71		
			TOTAL:							0.00	231,795.71		
8221	B03208000	010502020101110101		1322				Aguinaldo		4,158,329.72	0.00	3,740,912.97	417,416.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	3,280,238.27		
			13.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	460,674.70		
			TOTAL:							0.00	3,740,912.97	
8221	B03208000	010502020101110101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	40,347.97	0.00	40,347.97	
8221	B03208000	010502020101110101		1345				Gratificación	22,398.14	10,950.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	16,674.40		
			19.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	10,950.66	0.00		
			113.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	16,674.40		
			TOTAL:							10,950.66	33,348.80	
8221	B03208000	010502020101110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,749.25	124,250.75	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	124,250.75	0.00		
			3.0	06/12/2018	E	64	3239	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	0.00	140,000.00		
			TOTAL:							124,250.75	140,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-41,841.00	41,841.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	41,841.00	0.00		
			TOTAL:							41,841.00	0.00	
8221	B03208000	010502020101110101		1542				Días cívicos y económicos	0.61	0.00	0.61	
8221	B03208000	010502020101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,640,522.73	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	4,418.00		
			73.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	4,418.00		
			TOTAL:							0.00	8,836.00	
8221	B03208000	010502020101110101		1551				Becas institucionales	22,398.14	10,950.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	16,674.40		
			22.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	10,950.66	0.00		
			88.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	16,674.40		
			TOTAL:							10,950.66	33,348.80	
8221	B03208000	010502020101110101		1593				Viáticos	22,398.14	10,950.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40		
			23.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	10,950.66	0.00		
			93.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								10,950.66	33,348.80			
8221	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		67,194.42	32,851.98	100,046.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					108.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
					103.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	16,674.40
					98.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	16,674.40
					24.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	32,851.98	0.00
					98.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	16,674.40
					103.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	16,674.40
					108.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
TOTAL:								32,851.98	100,046.40			
8221	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		130,125.16	0.00	40,498.89	89,626.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	40,498.89
TOTAL:								0.00	40,498.89			
8221	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		156,225.90	0.00	0.00	156,225.90		
8221	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina		10,791.00	0.00	0.00	10,791.00		
8221	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-56,802.00	56,802.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					289.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	56,802.00	0.00
TOTAL:								56,802.00	0.00			
8221	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas		-394,852.12	394,852.12	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					290.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	394,852.12	0.00
TOTAL:								394,852.12	0.00			
8221	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		-217,088.00	217,088.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					291.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	217,088.00	0.00
TOTAL:								217,088.00	0.00			
8221	B03208000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción		14,211.00	0.00	0.00	14,211.00		
8221	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		-69,148.66	69,148.66	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					292.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	69,148.66	0.00
TOTAL:								69,148.66	0.00			
8221	B03208000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
8221	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-126,284.80	179,635.78	53,350.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,430.48	
		45.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	4,687.83	
		8.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,099.40	
		13.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,347.93	
		8.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	864.29	
		45.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	2,180.24	
		40.0	07/12/2018	C	8	8	A86363,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	1,126.79	
		8.0	07/12/2018	C	8	8	A86362,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	518.81	
		13.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	1,113.90	
		8.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	691.45	
		45.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	4,283.01	
		8.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41	
		45.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,672.06	
		30.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	951.41	
		40.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,807.01	
		8.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	2,296.15	
		35.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,164.64	
		8.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	720.82	
		45.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	4,089.50	
		35.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,261.09	
		35.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,928.33	
		8.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	605.04	
		40.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	1,045.06	
		293.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		179,635.78	0.00	
		8.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	522.54	
		60.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.15	
		13.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,800.53	
		35.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	4,508.38	
		10.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	510.73	
TOTAL:								179,635.78	53,350.98		
8221	B03208000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	24,680.98	-0.00	0.00	24,680.98	
8221	B03208000	010502020101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	-38,330.26	38,330.26	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		38,330.26	0.00	
TOTAL:								38,330.26	0.00		
8221	B03208000	010502020101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,855.00	8,240.00	11,095.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		8,240.00	0.00	
		38.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100		0.00	1,800.00	
		8.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ		0.00	3,900.00	
		43.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0		0.00	5,395.00	
TOTAL:								8,240.00	11,095.00		
8221	B03208000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,973.82	0.00	0.00	2,973.82	
8221	B03208000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	305,958.72	0.00	0.00	305,958.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres		0.00	20,755.00	20,755.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					296.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	20,755.00	0.00	
					13.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 me	0.00	4,151.00	
					23.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 me	0.00	4,151.00	
					33.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 me	0.00	4,151.00	
					28.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 me	0.00	4,151.00	
					18.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 me	0.00	4,151.00	
					TOTAL:						20,755.00	20,755.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular		4,601.90	0.00	929.31	3,672.59			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	929.31	
					TOTAL:						0.00	929.31	
8221	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		45,214.00	0.00	15,600.00	29,614.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	15,600.00	
					TOTAL:						0.00	15,600.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		131,149.00	0.00	0.00	131,149.00			
8221	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		-52,500.00	52,500.00	0.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					297.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	52,500.00	0.00	
					TOTAL:						52,500.00	0.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		42,800.00	0.00	0.00	42,800.00			
8221	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros		-5,064.36	156,470.65	151,406.29	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					75.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00,	906.20	
					426.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	123.16	
					273.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,547.24	
					84.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,551.03	
					93.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	2,030.50	
					444.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	6.62	
					435.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	22.88	
					12.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	3,908.22	
					462.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	53.55	
					3.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	678.58	
					102.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	597.80	
					21.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	815.82	
					408.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	36.97	
					183.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	177.37	
					111.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	200.22	
					201.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	236.20	
					453.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,170.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	2,263.18	
		120.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	243.44	
		399.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	247.31	
		390.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	135.69	
		327.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	136.00	
		129.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	69.46	
		66.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	632.85	
		228.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	151.01	
		381.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	531.02	
		372.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	2,991.98	
		57.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	281.77	
		363.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,521.20	
		300.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	219.94	
		255.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	327.49	
		174.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	79.56	
		318.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	36.95	
		165.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	307.71	
		48.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	531.30	
		156.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	328.08	
		354.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	488.84	
		345.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	127.04	
		39.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	320.88	
		336.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	334.40	
		246.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	42.61	
		264.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	637.85	
		210.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	3,767.79	
		192.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	670.96	
		147.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	20.54	
		417.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,595.62	
		237.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	251.40	
		138.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	302.70	
		309.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	278.38	
		282.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,718.12	
		219.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	91.66	
		30.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	868.59	
		3.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.		0.00	44,414.34	
		11.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.		0.00	20,114.13	
		19.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2018.		0.00	1,740.39	
		27.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.		0.00	3,801.00	
		35.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.		0.00	316.00	
		43.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201,diciembre 2018.		0.00	220.00	
		51.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.		0.00	70.00	
		298.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		156,470.65	0.00	
		13.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018		0.00	44,114.68	
TOTAL :									156,470.65	151,406.29	
8221	B03208000	010502020101110101	3471				Fletes y maniobras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B03208000	010502020101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		9,600.00	0.00	
		48.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de ci		0.00	9,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								9,600.00	9,600.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-63,984.24	84,194.24	20,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	84,194.24	0.00	
		17.0	31/12/2018	C	45	45	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	2,350.00	
		66.0	31/12/2018	C	45	45	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	6,540.00	
		108.0	31/12/2018	C	45	45	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	6,240.00	
		94.0	31/12/2018	C	45	45	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	2,820.00	
		122.0	31/12/2018	C	45	45	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	2,260.00	
TOTAL:								84,194.24	20,210.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		124,440.18	0.00	0.00	124,440.18
8221	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos		-2,222.41	2,569.82	347.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	2,569.82	0.00	
		73.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	347.41	
TOTAL:								2,569.82	347.41	
8221	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		11,212.00	0.00	0.00	11,212.00
8221	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base		-91,080.14	170,334.56	79,254.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	39,627.21	
		33.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	170,334.56	0.00	
		253.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	39,627.21	
TOTAL:								170,334.56	79,254.42	
8221	C00221000	020103010202110101	1231		Compensación por servicio social		38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional		34,353.98	0.00	0.00	34,353.98
8221	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo		243,915.00	66,338.33	310,253.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	310,253.33	
		34.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	66,338.33	0.00	
TOTAL:								66,338.33	310,253.33	
8221	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		28,752.44	0.00	3,041.37	25,711.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,272.69	
		288.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,768.68	
TOTAL:								0.00	3,041.37	
8221	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación		12,689.82	0.00	4,074.54	8,615.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,037.27	
		283.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,037.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	4,074.54	
8221	C00221000	020103010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8221	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	10,256.28	0.00	1,244.74	9,011.54
							0.00	622.37	
							0.00	622.37	
TOTAL:							0.00	1,244.74	
8221	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	12,689.82	0.00	4,074.54	8,615.28
							0.00	2,037.27	
							0.00	2,037.27	
TOTAL:							0.00	4,074.54	
8221	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	12,689.82	0.00	4,074.54	8,615.28
							0.00	2,037.27	
							0.00	2,037.27	
TOTAL:							0.00	4,074.54	
8221	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,069.46	0.00	12,223.62	25,845.84
							0.00	2,037.27	
							0.00	2,037.27	
							0.00	2,037.27	
							0.00	2,037.27	
							0.00	2,037.27	
TOTAL:							0.00	12,223.62	
8221	C00221000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
							1,665.00	0.00	
							0.00	1,665.00	
TOTAL:							1,665.00	1,665.00	
8221	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,017.00	0.00	5,017.00	0.00
							0.00	1,279.00	
							0.00	3,738.00	
TOTAL:							0.00	5,017.00	
8221	C00221000	020103010202110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,535.84	0.00	5,535.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					119.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	5,535.84		
					TOTAL:							0.00	5,535.84	
8221	C00221000	020103010202110101	2591							Otros productos químicos	26,402.00	0.00	26,402.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					120.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	26,402.00		
					TOTAL:							0.00	26,402.00	
8221	C00221000	020103010202110101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	6,514.00	0.00	6,514.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					121.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	6,514.00		
					TOTAL:							0.00	6,514.00	
8221	C00221000	020103010202110101	3151							Servicio de telefonía celular	1,199.52	0.00	1,199.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					122.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,002.11		
					18.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	197.41		
					TOTAL:							0.00	1,199.52	
8221	C00221000	020103010202110101	3341							Capacitación	6,741.00	0.00	6,741.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	6,741.00		
					TOTAL:							0.00	6,741.00	
8221	C00221000	020103010202110101	3611							Gastos de publicidad y propaganda	17,007.00	0.00	15,128.55	1,878.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					124.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	15,128.55		
					TOTAL:							0.00	15,128.55	
8221	C00221000	020103010202110101	3922							Otros impuestos y derechos	3,327.00	0.00	0.00	3,327.00
8221	C00222000	020103010101110101	1131							Sueldo base	541,229.19	0.00	335,619.24	205,609.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					298.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	130,287.04		
					123.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	36,287.58		
					128.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,235.00		
					298.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	130,287.04		
					153.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	36,287.58		
					158.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,235.00		
					TOTAL:							0.00	335,619.24	
8221	C00222000	020103010101110101	1231							Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	C00222000	020103010101110101	1312							Prima de antigüedad	40,417.00	0.00	2,070.00	38,347.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,035.00	
			163.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,035.00	
					TOTAL:				0.00	2,070.00		
8221	C00222000	0201030101011110101.		1321				Prima vacacional	76,443.30	0.00	0.00	76,443.30
8221	C00222000	0201030101011110101		1322				Aguinaldo	1,135,999.61	0.00	1,067,061.38	68,938.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		0.00	849,931.92	
			28.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		0.00	217,129.46	
					TOTAL:				0.00	1,067,061.38		
8221	C00222000	0201030101011110101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,945.50	0.00	0.00	1,945.50
8221	C00222000	0201030101011110101		1345				Gratificación	-723.29	8,064.33	7,341.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			328.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		0.00	3,670.52	
			57.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		8,064.33	0.00	
			328.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		0.00	3,670.52	
					TOTAL:				8,064.33	7,341.04		
8221	C00222000	0201030101011110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-323.00	323.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		323.00	0.00	
					TOTAL:				323.00	0.00		
8221	C00222000	0201030101011110101		1542				Días cívicos y económicos	23,897.07	0.00	0.00	23,897.07
8221	C00222000	0201030101011110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	619,523.75	0.00	53,126.98	566,396.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	48,708.98	
			168.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		0.00	2,209.00	
			173.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		0.00	2,209.00	
					TOTAL:				0.00	53,126.98		
8221	C00222000	0201030101011110101		1551				Becas institucionales	-723.29	8,064.33	7,341.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			303.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	3,670.52	
			59.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		8,064.33	0.00	
			303.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	3,670.52	
					TOTAL:				8,064.33	7,341.04		
8221	C00222000	0201030101011110101		1593				Viáticos	-723.29	8,064.33	7,341.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			308.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	3,670.52	
			60.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		8,064.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52	
TOTAL:								8,064.33	7,341.04	
8221	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		-2,169.87	24,192.99	22,023.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,670.52	
		313.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	3,670.52	
		323.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52	
		61.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	24,192.99	0.00	
		313.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	3,670.52	
		323.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52	
		318.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,670.52	
TOTAL:								24,192.99	22,023.12	
8221	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		21,220.69	0.00	19,088.30	2,132.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	19,088.30	
TOTAL:								0.00	19,088.30	
8221	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		-119,460.03	119,460.03	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	119,460.03	0.00	
TOTAL:								119,460.03	0.00	
8221	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-109,107.23	148,791.82	39,684.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,498.60	
		30.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	469.01	
		13.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,656.02	
		50.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	432.43	
		18.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	519.08	
		55.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	3,203.90	
		13.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	4,079.73	
		50.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43	
		13.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,875.25	
		15.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,462.46	
		13.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,782.70	
		50.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	432.43	
		50.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	449.87	
		13.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,728.77	
		35.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	523.31	
		8.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	950.71	
		45.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	523.31	
		3.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,498.60	
		15.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	507.45	
		13.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	864.38	
		3.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	720.84	
		3.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	1,123.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		0.00	605.40	
		13.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		0.00	3,595.90	
		126.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		148,791.82	0.00	
		65.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		0.00	1,842.34	
		40.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		0.00	522.54	
		3.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		0.00	1,383.15	
TOTAL:									148,791.82	39,684.59	
8221	C00222000	020103010101110101	2711				Vestuario y uniformes	-3,505.36	3,505.36	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		127.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		3,505.36	0.00	
TOTAL:									3,505.36	0.00	
8221	C00222000	020103010101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	1,312.89	0.00	0.00	1,312.89
8221	C00222000	020103010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,670.00	0.00	0.00	25,670.00
8221	C00222000	020103010101110101	3151				Servicio de telefonía celular	6,165.83	0.00	592.23	5,573.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		23.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		0.00	592.23	
TOTAL:									0.00	592.23	
8221	C00222000	020103010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,220.00	11,450.00	8,230.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		128.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		11,450.00	0.00	
		115.0	31/12/2018	C	45	45	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	6,930.00	
		87.0	31/12/2018	C	45	45	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	1,300.00	
TOTAL:									11,450.00	8,230.00	
8221	C00222000	020103010101110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		129.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		28,320.00	0.00	
TOTAL:									28,320.00	0.00	
8221	C00222000	020103010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	169,948.30	0.00	119,282.77	50,665.53
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		368.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	119,282.77	
TOTAL:									0.00	119,282.77	
8221	C00222000	020103010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	689.82	0.00	0.00	689.82
8221	C00222000	020103010101110101	3992				Gastos de servicios menores	6,739.71	0.00	0.00	6,739.71
8221	C00222000	020103010102110101	1131				Sueldo base	856,602.65	53,359.35	909,962.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		333.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		0.00	444,937.71	
		143.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	8,437.29	
		148.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	1,606.00	
		39.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		53,359.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		333.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	444,937.71		
		183.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,606.00		
		178.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	8,437.29		
		TOTAL:						53,359.35	909,962.00		
8221	C00222000	020103010102110101	1231				Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	C00222000	020103010102110101	1312				Prima de antigüedad	7,372.00	0.00	252.00	7,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	0.00	126.00	
		188.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	0.00	126.00	
		TOTAL:						0.00	252.00		
8221	C00222000	020103010102110101	1321				Prima vacacional	-88,806.09	0.00	0.00	88,806.09
8221	C00222000	020103010102110101	1322				Aguinaldo	3,131,772.91	37,866.12	3,169,639.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	0.00	3,119,153.87	
		33.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	0.00	50,485.16	
		40.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	37,866.12	0.00	0.00	
		TOTAL:						37,866.12	3,169,639.03		
8221	C00222000	020103010102110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,926.97	2,926.97	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	2,926.97	0.00	0.00	
		TOTAL:						2,926.97	0.00		
8221	C00222000	020103010102110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	526,069.68	0.00	443,060.07	83,009.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	0.00	3,615.91	
		38.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	0.00	236,672.89	
		56.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	0.00	198,647.50	
		368.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	0.00	4,123.77	
		TOTAL:						0.00	443,060.07		
8221	C00222000	020103010102110101	1345				Gratificación	15,004.39	16,462.51	31,466.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	0.00	15,733.45	
		42.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	16,462.51	0.00	0.00	
		363.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	0.00	15,733.45	
		TOTAL:						16,462.51	31,466.90		
8221	C00222000	020103010102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	195,288.00	0.00	0.00	195,288.00
8221	C00222000	020103010102110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	5,720.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00222000	020103010102110101	1542		TOTAL:			5,720.00	0.00			
					Días cívicos y económicos		680,988.77	0.00	3,747.09	677,241.68		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					373.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	0.00	2,123.14
					373.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	0.00	1,623.95
					TOTAL:			0.00	3,747.09			
8221	C00222000	020103010102110101	1546		TOTAL:			0.00	883.60			
					Otros gastos derivados de convenio		126,139.32	0.00	883.60	125,255.72		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					198.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80
					193.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80
					TOTAL:			0.00	883.60			
8221	C00222000	020103010102110101	1551		TOTAL:			16,462.51	31,466.90			
					Becas institucionales		15,004.39	16,462.51	31,466.90	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					338.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					44.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	16,462.51	0.00
					338.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					TOTAL:			16,462.51	31,466.90			
8221	C00222000	020103010102110101	1593		TOTAL:			16,462.51	31,466.90			
					Viáticos		15,004.39	16,462.51	31,466.90	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					343.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					45.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	16,462.51	0.00
					343.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					TOTAL:			16,462.51	31,466.90			
8221	C00222000	020103010102110101	1611		TOTAL:			49,387.53	94,400.70			
					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		45,013.17	49,387.53	94,400.70	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					353.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					348.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					358.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					46.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	49,387.53	0.00
					358.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					353.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					348.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					TOTAL:			49,387.53	94,400.70			
8221	C00222000	020103010102110101	1712		TOTAL:			0.00	4,438.26			
					Estímulos por puntualidad y asistencia		4,939.14	0.00	4,438.26	500.88		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					158.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	4,438.26
					TOTAL:			0.00	4,438.26			
8221	C00222000	020103010102110101	2111		TOTAL:			0.00	63,244.31			
					Materiales y útiles de oficina		63,244.31	0.00	63,244.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		353.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	63,244.31			
		TOTAL:							0.00	63,244.31		
8221	C00222000	020103010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	-21,491.91	21,491.91	0.00	0.00	
		319.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	21,491.91	0.00			
		TOTAL:							21,491.91	0.00		
8221	C00222000	020103010102110101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		388.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,500.00			
		TOTAL:							0.00	1,500.00		
8221	C00222000	020103010102110101		2461			Material eléctrico y electrónico	-13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	
		320.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	13,250.00	0.00			
		TOTAL:							13,250.00	0.00		
8221	C00222000	020103010102110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	-76,112.50	76,112.50	0.00	0.00	
		369.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	76,112.50	0.00			
		TOTAL:							76,112.50	0.00		
8221	C00222000	020103010102110101		2482			Material de señalización	47,118.00	0.00	47,118.00	0.00	
		389.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	47,118.00			
		TOTAL:							0.00	47,118.00		
8221	C00222000	020103010102110101		2491			Materiales de construcción	46,145.24	0.00	46,145.24	0.00	
		354.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	46,145.24			
		TOTAL:							0.00	46,145.24		
8221	C00222000	020103010102110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	16,219.00	0.00	16,219.00	0.00	
		355.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	16,219.00			
		TOTAL:							0.00	16,219.00		
8221	C00222000	020103010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.17	0.00	0.17	0.00	
		390.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	0.17			
		TOTAL:							0.00	0.17		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	0.17	
8221	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		321.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	2,800.00	0.00	
		10.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	0.00	2,800.00	
TOTAL:								2,800.00	2,800.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos		-429,300.00	429,300.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		370.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	429,300.00	0.00	
TOTAL:								429,300.00	0.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-519,066.04	734,598.97	215,532.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	5,461.89	
		55.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	4,405.81	
		18.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	16,656.46	
		60.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,167.01	
		23.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,409.04	
		18.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	5,012.97	
		55.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,227.35	
		45.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,583.41	
		18.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	14,418.21	
		18.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	2,189.24	
		18.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	12,207.18	
		55.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	5,828.96	
		55.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	5,409.96	
		18.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41	
		40.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	3,920.39	
		50.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	2,227.74	
		8.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	10,164.46	
		40.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	18,323.68	
		13.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	2,925.31	
		50.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	3,909.41	
		18.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	13,048.39	
		8.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	15,699.72	
		45.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	3,358.13	
		8.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	4,036.26	
		45.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	2,505.79	
		18.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	9,368.76	
		10.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	1,547.85	
		322.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	734,598.97	0.00	
		3.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	1,010.28	
		13.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	2,399.96	
		70.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	9,021.28	
		18.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	4,239.12	
		8.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	13,609.54	
		45.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	3,644.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018		0.00	1,637.41	
		20.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018		0.00	1,672.12	
		3.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018		0.00	3,593.76	
		TOTAL:							734,598.97	215,532.93	
8221	C00222000	020103010102110101	2711				Vestuario y uniformes	-10,407.96	10,407.96	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		323.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		10,407.96	0.00	
		TOTAL:							10,407.96	0.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-41,374.23	41,374.23	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		324.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		41,374.23	0.00	
		TOTAL:							41,374.23	0.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-5,460.69	5,460.69	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		325.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		5,460.69	0.00	
		TOTAL:							5,460.69	0.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,552.00	0.00	5,552.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		356.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	5,552.00	
		TOTAL:							0.00	5,552.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		357.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	1,000.00	
		TOTAL:							0.00	1,000.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		326.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		30,800.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen		0.00	30,800.00	
		TOTAL:							30,800.00	30,800.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,767.00	0.00	58,767.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		391.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	58,767.00	
		TOTAL:							0.00	58,767.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2992				Otros enseres	775.86	0.00	775.86	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		358.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	775.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	775.86	
8221	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular		-1,720.31	4,821.13	3,100.82	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		327.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		4,821.13	0.00
		28.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		0.00	3,100.82
TOTAL:								4,821.13	3,100.82	
8221	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		-1,576.00	3,976.00	2,400.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		328.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		3,976.00	0.00
		35.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		0.00	2,400.00
TOTAL:								3,976.00	2,400.00	
8221	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos		-458,466.44	1,260,066.44	801,600.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		371.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		1,260,066.44	0.00
		3.0	31/12/2018	D	27	27	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de des		0.00	403,200.00
		3.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al del		0.00	398,400.00
TOTAL:								1,260,066.44	801,600.00	
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		-860,310.00	860,310.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		372.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		860,310.00	0.00
TOTAL:								860,310.00	0.00	
8221	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras		9,202.00	0.00	9,202.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		359.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	9,202.00
TOTAL:								0.00	9,202.00	
8221	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		-15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		373.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		15,200.00	0.00
TOTAL:								15,200.00	0.00	
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,208,705.66	0.00	1,208,705.66	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	04/12/2018	E	7	7054070	FSIAP47583,05/12/2018, serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80		0.00	3,154.30
		360.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	353,478.45
		38.0	31/12/2018	C	45	45	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	33,540.00
		3.0	05/12/2018	E	52	473075	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3		0.00	428,952.91
		3.0	05/12/2018	E	57	474533	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de de		0.00	389,580.00
TOTAL:								0.00	1,208,705.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	770,095.00	0.00	770,095.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					392.0 31/12/2018 D 24 34 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	770,095.00	
					TOTAL:		0.00	770,095.00	
8221	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,075.00	0.00	13,075.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					361.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	13,075.00	
					TOTAL:		0.00	13,075.00	
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,771.05	0.00	8,771.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					362.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	8,146.05	
					13.0 10/12/2018 E 81 3241 A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609		0.00	277.59	
					33.0 10/12/2018 E 81 3241 A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870		0.00	347.41	
					TOTAL:		0.00	8,771.05	
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,284.71	0.00	3,284.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	3,284.71	
					TOTAL:		0.00	3,284.71	
8221	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	125,014.48	0.00	89,727.06	35,287.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		0.00	44,863.53	
					118.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		0.00	44,863.53	
					TOTAL:		0.00	89,727.06	
8221	C02219000	020203010201110101	1231		Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	33,734.03	0.00	0.00	33,734.03
8221	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	327,469.33	0.00	300,648.98	26,820.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		0.00	300,648.98	
					TOTAL:		0.00	300,648.98	
8221	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,389.69	152.57	3,542.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		0.00	1,771.13	
					69.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		152.57	0.00	
					153.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		0.00	1,771.13	
					TOTAL:		152.57	3,542.26	
8221	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación	10,653.69	0.00	4,839.70	5,813.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					148.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					74.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	694.62		
					148.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					TOTAL:						0.00	4,839.70		
8221	C02219000	020203010201110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,785.00	0.00	21,785.00	
8221	C02219000	020203010201110101	1542							Días cívicos y económicos	5,500.79	542.05	6,042.84	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					158.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2018	0.00	2,650.31		
					70.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	542.05	0.00		
					158.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2018	0.00	3,392.53		
					TOTAL:						542.05	6,042.84		
8221	C02219000	020203010201110101	1551							Becas institucionales	10,653.69	0.00	4,145.08	6,508.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					123.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					TOTAL:						0.00	4,145.08		
8221	C02219000	020203010201110101	1593							Viáticos	10,653.69	0.00	4,145.08	6,508.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					128.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					TOTAL:						0.00	4,145.08		
8221	C02219000	020203010201110101	1611							Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	31,961.07	0.00	12,435.24	19,525.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					143.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					133.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					138.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					138.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					143.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					133.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
					TOTAL:						0.00	12,435.24		
8221	C02219000	020203010201110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	-86,923.05	132,599.99	45,676.94	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	523.31		
					15.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,403.35		
					60.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,043.26		
					28.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,081.92		
					60.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,058.15		
					50.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	467.09		
					23.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	917.88		
					8.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,884.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,384.52	
		60.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,672.95	
		45.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	1,072.48	
		55.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,569.94	
		13.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	432.13	
		18.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	488.51	
		20.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,922.05	
		55.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	1,567.62	
		40.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,342.89	
		50.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,117.74	
		50.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	851.05	
		137.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	132,599.99	0.00	
		15.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	1,045.08	
		8.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	1,562.79	
		18.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	557.76	
		23.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,199.87	
		50.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	2,363.73	
		20.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	2,927.56	
		25.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	1,219.26	
TOTAL:								132,599.99	45,676.94	
8221	C02219000	020203010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,444.84	0.00	0.00	7,444.84
8221	C02219000	020203010201110101	3151			Servicio de telefonía celular	58.43	0.00	0.00	58.43
8221	C02219000	020203010201110101	3331			Servicios informáticos	43,949.08	0.00	0.00	43,949.08
8221	C02219000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,080.00	15,830.00	5,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	15,830.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	C	45	45	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	5,750.00	
TOTAL:								15,830.00	5,750.00	
8221	C02219000	020203010201110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	1,250.00	0.00	
TOTAL:								1,250.00	0.00	
8221	C02219000	020203010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02219000	020203010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	1,529.41	0.00	277.59	1,251.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	277.59	
TOTAL:								0.00	277.59	
8221	C02219000	020203010201110101	3992			Gastos de servicios menores	8,024.00	0.00	0.00	8,024.00
8221	C02219000	020203010203110101	1131			Sueldo base	622,007.32	0.00	365,673.21	256,334.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	14/12/2018	C	16	16	Passivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	124,011.35	
		68.0	14/12/2018	C	17	17	Passivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	5,621.00	
		63.0	14/12/2018	C	17	17	Passivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	56,146.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		0.00	118,127.50	
		83.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	56,146.18	
		88.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	5,621.00	
		TOTAL:							0.00	365,673.21	
8221	C02219000	020203010203110101	1231				Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	C02219000	020203010203110101	1312				Prima de antigüedad	36,164.76	0.00	3,042.00	33,122.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,521.00	
		93.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,521.00	
		TOTAL:							0.00	3,042.00	
8221	C02219000	020203010203110101	1321				Prima vacacional	69,134.19	0.00	50,465.65	18,668.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	50,465.65	
		TOTAL:							0.00	50,465.65	
8221	C02219000	020203010203110101	1322				Aguinaldo	1,245,125.75	0.00	1,159,879.77	85,245.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		0.00	823,924.89	
		18.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		0.00	335,954.88	
		TOTAL:							0.00	1,159,879.77	
8221	C02219000	020203010203110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,702.05	0.00	0.00	7,702.05
8221	C02219000	020203010203110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	224,308.46	0.00	57,185.58	167,122.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		0.00	16,671.31	
		78.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018		0.00	12,351.35	
		198.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		0.00	15,811.57	
		98.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018		0.00	12,351.35	
		TOTAL:							0.00	57,185.58	
8221	C02219000	020203010203110101	1345				Gratificación	12,133.57	0.00	7,812.37	4,321.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		0.00	3,935.13	
		193.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		0.00	3,877.24	
		TOTAL:							0.00	7,812.37	
8221	C02219000	020203010203110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	74,958.00	0.00	0.00	74,958.00
8221	C02219000	020203010203110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-35,420.00	35,420.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		35,420.00	0.00	
		TOTAL:							35,420.00	0.00	
8221	C02219000	020203010203110101	1542				Días cívicos y económicos	24,260.99	15,045.65	39,306.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
					TOTAL:			15,045.65		39,306.64	
8221	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	803,558.32	0.00		6,185.20		797,373.12
					TOTAL:			0.00		3,092.60	
								0.00		3,092.60	
					TOTAL:			0.00		6,185.20	
8221	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	12,133.57	0.00		7,812.37		4,321.20
					TOTAL:			0.00		3,935.13	
								0.00		3,877.24	
					TOTAL:			0.00		7,812.37	
8221	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	12,133.57	0.00		7,812.37		4,321.20
					TOTAL:			0.00		3,935.13	
								0.00		3,877.24	
					TOTAL:			0.00		7,812.37	
8221	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	36,400.71	0.00		23,437.11		12,963.60
					TOTAL:			0.00		3,935.13	
								0.00		3,935.13	
					TOTAL:			0.00		3,935.13	
								0.00		3,877.24	
					TOTAL:			0.00		3,877.24	
8221	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	79,750.11	0.00		29,534.47		50,215.64
					TOTAL:			0.00		29,534.47	
								0.00		29,534.47	
					TOTAL:			0.00		29,534.47	
8221	C02219000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00		0.00		5,000.00
8221	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	-133,835.97	133,835.97		0.00		0.00
					TOTAL:			0.00		29,534.47	
								0.00		29,534.47	
					TOTAL:			0.00		29,534.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		397.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		133,835.97	0.00	
TOTAL:								133,835.97	0.00		
8221	C02219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		216,071.47	240,109.94	456,181.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		0.00	20,977.15			
3.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018		0.00	6,770.66			
20.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018		0.00	1,395.50			
23.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		0.00	15,231.71			
65.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		0.00	2,089.61			
65.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		0.00	17,721.24			
33.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		0.00	3,430.28			
65.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	1,910.12			
23.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	21,983.73			
55.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		0.00	697.75			
23.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		0.00	12,912.97			
40.0	08/12/2018	C	9	9	A86397,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		0.00	15,504.05			
28.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		0.00	1,569.94			
20.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018		0.00	7,398.91			
65.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		0.00	4,817.72			
23.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		0.00	24,650.19			
65.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		0.00	2,821.78			
23.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		0.00	1,949.94			
13.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		0.00	8,215.03			
50.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		0.00	389.20			
60.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		0.00	1,780.58			
18.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		0.00	26,406.52			
45.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		0.00	15,777.57			
23.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		0.00	784.98			
25.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018		0.00	523.31			
3.0	17/12/2018	C	19	19	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018		0.00	9,733.00			
60.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		0.00	4,689.84			
23.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		0.00	17,486.06			
13.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		0.00	22,333.99			
45.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		0.00	3,273.57			
13.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		0.00	20,346.77			
55.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		0.00	2,500.39			
23.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		0.00	28,101.92			
55.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		0.00	1,567.62			
3.0	22/12/2018	C	24	24	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018		0.00	16,297.47			
20.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018		0.00	696.72			
398.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er			240,109.94	0.00		
13.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018		0.00	522.54			
25.0	24/12/2018	C	25	25	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018		0.00	22,276.85			
23.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018		0.00	696.72			
75.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		0.00	21,531.16			
28.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		0.00	4,908.46			
13.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		0.00	25,095.83			
55.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		0.00	2,511.27			
3.0	29/12/2018	C	29	29	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018		0.00	23,347.69			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	870.90	
		8.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	9,682.20	
TOTAL:								240,109.94	456,181.41	
8221	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes		15,903.54	0.00	0.00	15,903.54
8221	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		5,931.83	0.00	0.00	5,931.83
8221	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	175,900.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal	0.00	175,900.00	
TOTAL:								175,900.00	175,900.00	
8221	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica		-3,581,910.51	6,457,695.59	2,875,785.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	D	9	9	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2	97,592.98	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	10	10	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/20	19,220.78	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/	0.00	1,384.45	
		3.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/	3,034.45	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	12	12	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	0.00	11,217.96	
		3.0	31/12/2018	D	13	13	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec	66,586.15	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	14	14	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación errónea F90889771,27/09/20	23,292.18	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	981.92	
		3.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	552.92	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energía elec serv 1-	864.28	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/	0.00	5,312.98	
		400.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	6,246,551.85	0.00	
		3.0	31/12/2018	C	43	43	F/000118765902, 28/11/2018, energía elec ser N, 01243170400143, Borr	0.00	5,893.08	
		3.0	31/12/2018	C	50	50	F/000404010245, 27/11 /2018, energía elec ser N, 965000107587, Bomb	0.00	25,075.83	
		3.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av.	0.00	622,651.77	
		3.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lorr	0.00	158,968.17	
		3.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energía elec serv 965000704941,Bombeo Las	0.00	11,508.59	
		3.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av.-1	0.00	33,004.34	
		3.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la E	0.00	11,936.17	
		3.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001, Las Palmas)	0.00	23,332.78	
		3.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019, Las Palmas)	0.00	14,344.90	
		3.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energía elec serv 965860302042,Bombeo Car	0.00	22,378.37	
		3.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energía elec serv 965851203082,Bombeo Car	0.00	399,165.53	
		3.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energía elec serv 965820902144,Bombeo El V	0.00	61,120.74	
		3.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385,Bombeo Tep	0.00	10,096.44	
		3.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo El L	0.00	45,703.41	
		3.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energía elec serv 141150102483,Bombeo Pas	0.00	242,723.22	
		3.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energía elec serv 965020607608,Bombeo Sar	0.00	3,362.92	
		3.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energía elec serv 965830102677,Bombeo Sar	0.00	23,990.47	
		3.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energía elec serv 965830102693,Bombeo Sar	0.00	16,669.03	
		3.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llar	0.00	57,872.51	
		3.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Can	0.00	11,277.64	
		3.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arci	0.00	110,198.25	
		3.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Par	0.00	52,131.89	
		3.0	26/12/2018	E	192	4677220	NA119061746,05/12/2018,energía elec serv 965861204800,Bombeo Sar	0.00	11,410.41	
		3.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energía elec serv 965810203825,Bombeo Par	0.00	7,593.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/12/2018	E	194 4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841,Bombeo San		124,821.51	
		3.0	26/12/2018	E	195 4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911,Bombeo Bell:		9,151.73	
		3.0	26/12/2018	E	196 4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo Sar		39,266.32	
		3.0	26/12/2018	E	197 4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Car		61,479.38	
		3.0	26/12/2018	E	198 4672286	NA119061758,05/12/2018,energia elec serv 965940403974,Bombeo Dos		45,957.74	
		3.0	26/12/2018	E	199 4672297	NA119061760,05/12/2018,energia elec serv 965960403989,Bombeo El C		73,108.63	
		3.0	26/12/2018	E	200 4672308	NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jarc		96,055.23	
		3.0	26/12/2018	E	202 4672330	NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebe		95,652.62	
		3.0	26/12/2018	E	205 4672363	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Haci		2,538.68	
		3.0	26/12/2018	E	207 4672385	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Pas		1,447.94	
		3.0	26/12/2018	E	208 4672396	LA133892760,12/12/2018,energia elec serv 140160101535,Bombeo El P		5,077.40	
		3.0	26/12/2018	E	209 4672407	LA133892756,12/12/2018,energia elec serv 140170501787,Bombeo Mor		3,161.60	
		3.0	26/12/2018	E	210 4672418	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Ca		98,088.59	
		3.0	26/12/2018	E	211 4672429	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jere		165,752.58	
		3.0	26/12/2018	E	212 4672440	MA96569263,05/12/2018,energia elec serv 965961203185,Bombeo Lom:		7,173.20	
		3.0	26/12/2018	E	213 4672451	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.f		1,593.11	
		3.0	26/12/2018	E	214 4672462	MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Te		24,397.39	
		3.0	26/12/2018	E	215 4672473	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fue		1,462.09	
		3.0	26/12/2018	E	216 4672486	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda		18,291.65	
TOTAL:							6,457,695.59	2,875,785.08	
8221	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	892,347.06	0.00	0.00	892,347.06
8221	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	-93,153.10	93,153.10	0.00	0.00
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	401.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	93,153.10	0.00	
						TOTAL:	93,153.10	0.00	
8221	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	-154.69	1,141.74	987.05	0.00
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	402.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	1,141.74	0.00	
	33.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	987.05	
						TOTAL:	1,141.74	987.05	
8221	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-264,759.80	804,759.80	540,000.00	0.00
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	403.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	804,759.80	0.00	
	13.0	31/12/2018	D	26	26	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	90,000.00	
	8.0	31/12/2018	D	26	26	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	90,000.00	
	3.0	31/12/2018	D	26	26	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	90,000.00	
	23.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00	
	13.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00	
	3.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00	
						TOTAL:	804,759.80	540,000.00	
8221	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-136,622.23	240,472.23	103,850.00	0.00
						DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	404.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	240,472.23	0.00	
	59.0	31/12/2018	C	45	45	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	4,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/12/2018	C	45	45	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	21,530.00	
		101.0	31/12/2018	C	45	45	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,110.00	
		80.0	31/12/2018	C	45	45	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	40,140.00	
		31.0	31/12/2018	C	45	45	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	35,970.00	
		TOTAL:							240,472.23	103,850.00	
8221	C02219000	020203010203110101		3922			Otros impuestos y derechos	-9,078.13	9,078.13	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		9,078.13	0.00	
		TOTAL:							9,078.13	0.00	
8221	C02219000	020203010203110101		3992			Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C02219000	020203010205110101		1131			Sueldo base	4,268,062.99	0.00	2,027,923.44	2,240,139.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		0.00	680,370.75	
		93.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	317,630.36	
		98.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	15,960.61	
		208.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		0.00	680,370.75	
		118.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	317,630.36	
		123.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	15,960.61	
		TOTAL:							0.00	2,027,923.44	
8221	C02219000	020203010205110101		1231			Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	C02219000	020203010205110101		1312			Prima de antigüedad	1,048,519.95	0.00	19,914.00	1,028,605.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	9,957.00	
		128.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	9,957.00	
		TOTAL:							0.00	19,914.00	
8221	C02219000	020203010205110101		1321			Prima vacacional	585,138.23	0.00	0.00	585,138.23
8221	C02219000	020203010205110101		1322			Aguinaldo	7,408,059.68	0.00	6,562,598.09	845,461.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		0.00	4,662,033.02	
		23.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		0.00	1,900,565.07	
		TOTAL:							0.00	6,562,598.09	
8221	C02219000	020203010205110101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	281,929.13	0.00	0.00	281,929.13
8221	C02219000	020203010205110101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,382,755.79	0.00	175,371.58	1,207,384.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		0.00	46,233.44	
		108.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018		0.00	43,357.17	
		243.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		0.00	46,079.22	
		133.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018		0.00	39,701.75	
		TOTAL:							0.00	175,371.58	
8221	C02219000	020203010205110101		1345			Gratificación	61,119.07	0.00	44,454.18	16,664.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			238.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
			238.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
					TOTAL:				0.00	44,454.18	
8221	C02219000	020203010205110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	206,802.00	0.00	206,802.00
8221	C02219000	020203010205110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	264,383.00	0.00	264,383.00
8221	C02219000	020203010205110101		1542				Días cívicos y económicos	-149,183.98	293,855.89	144,671.91
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			248.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	0.00	49,552.66	
			113.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	0.00	25,146.69	
			81.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	293,855.89	0.00	
			248.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	0.00	43,171.72	
			138.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	0.00	26,800.84	
					TOTAL:				293,855.89	144,671.91	
8221	C02219000	020203010205110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	13,054,335.64	0.00	13,054,335.64
8221	C02219000	020203010205110101		1551				Becas institucionales	61,119.07	0.00	16,664.89
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			420.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	12,720,717.75	
			84.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	293,855.89	
			143.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	19,881.00	
			148.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	19,881.00	
					TOTAL:				0.00	13,054,335.64	
8221	C02219000	020203010205110101		1593				Viáticos	61,119.07	0.00	16,664.89
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			213.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
			213.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
					TOTAL:				0.00	44,454.18	
8221	C02219000	020203010205110101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	183,357.21	0.00	49,994.67
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			233.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
			228.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
			223.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
			223.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
			233.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
			228.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	22,227.09	
					TOTAL:				0.00	133,362.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		457,200.45	0.00	167,082.57	290,117.88
							TOTAL:	0.00	167,082.57	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		118.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	167,082.57	
8221	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina		53,815.00	0.00	0.00	53,815.00
8221	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		101,127.00	0.00	0.00	101,127.00
8221	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas		-837,432.72	837,432.72	0.00	0.00
							TOTAL:	837,432.72	0.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		425.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	837,432.72	0.00	
8221	C02219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C02219000	020203010205110101	2451		Vidrio y productos de vidrio		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		-1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
							TOTAL:	1,310.00	0.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		426.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	1,310.00	0.00	
8221	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		26,719.27	0.00	0.00	26,719.27
8221	C02219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		39,931.00	0.00	0.00	39,931.00
8221	C02219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		5,072.89	0.00	0.00	5,072.89
8221	C02219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos		26,326.00	0.00	0.00	26,326.00
8221	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-108,727.05	185,152.35	78,425.30	0.00
							TOTAL:	1,310.00	0.00	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		45.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,697.27	
		13.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	2,220.85	
		25.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	2,204.63	
		28.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	2,312.10	
		70.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,143.46	
		70.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,006.19	
		38.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	2,252.77	
		70.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,283.48	
		28.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,469.30	
		28.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,375.44	
		60.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31	
		33.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	2,227.43	
		28.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,348.36	
		70.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,255.80	
		70.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	4,363.96	
		28.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,074.67	
		55.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	683.28	
		18.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	451.38	
		65.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	2,541.89	
		23.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,555.70	
		50.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,498.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,165.72	
		30.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,421.61	
		65.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	3,897.03	
		28.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	901.96	
		50.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,989.29	
		18.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	864.35	
		60.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	940.66	
		18.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	600.71	
		60.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	435.45	
		28.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	2,714.49	
		427.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	185,152.35	0.00	
		25.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	1,010.45	
		18.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	2,490.76	
		28.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	1,045.08	
		33.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,863.94	
		80.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,043.08	
		60.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	3,421.09	
		18.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,469.34	
		30.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	522.54	
		30.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	2,137.91	
							TOTAL:		185,152.35	78,425.30
8221	C02219000	020203010205110101	2711			Vestuario y uniformes	-30,329.91	30,329.91	0.00	0.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		428.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	30,329.91	0.00	
							TOTAL:	30,329.91	0.00	
8221	C02219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	-172,486.11	172,486.11	0.00	0.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		429.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	172,486.11	0.00	
							TOTAL:	172,486.11	0.00	
8221	C02219000	020203010205110101	2741			Productos textiles	-463.79	463.79	0.00	0.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		430.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	463.79	0.00	
							TOTAL:	463.79	0.00	
8221	C02219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-116,578.41	133,480.41	16,902.00	0.00
						CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		431.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	133,480.41	0.00	
		10.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018, discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	0.00	16,902.00	
							TOTAL:	133,480.41	16,902.00	
8221	C02219000	020203010205110101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02219000	020203010205110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C02219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	307,938.00	0.00	0.00	307,938.00
8221	C02219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.07	0.00	0.00	0.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	4,543,627.37	0.00	3,202,501.54	1,341,125.83
						DEBE		HABER	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		442.0	31/12/2018	D	24	37	Servicio de agua	0.00	3,202,501.54
						TOTAL:		0.00	3,202,501.54
8221	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	9,803.96	0.00	4,087.87	5,716.09
						DEBE		HABER	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		38.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	4,087.87
						TOTAL:		0.00	4,087.87
8221	C02219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,118,600.00	0.00	2,041,217.73	77,382.27
						DEBE		HABER	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		396.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,041,217.73
						TOTAL:		0.00	2,041,217.73
8221	C02219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8221	C02219000	020203010205110101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	91,634.65	0.00	0.00	91,634.65
8221	C02219000	020203010205110101	3471		Fletes y maniobras	17,893.00	0.00	0.00	17,893.00
8221	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	107,562.70	0.00	0.00	107,562.70
8221	C02219000	020203010205110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	356,630.00	0.00	0.00	356,630.00
8221	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	491,695.18	0.00	3,260.00	488,435.18
						DEBE		HABER	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		10.0	31/12/2018	C	45	45	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	2,480.00
		52.0	31/12/2018	C	45	45	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	780.00
						TOTAL:		0.00	3,260.00
8221	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,618.00	0.00	0.00	134,618.00
8221	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	245.10	0.00	0.00	245.10
8221	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,549.36	0.00	1,042.23	9,507.13
						DEBE		HABER	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		63.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	347.41
		53.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	347.41
		23.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	347.41
						TOTAL:		0.00	1,042.23
8221	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	9,283.62	0.00	0.00	9,283.62
8221	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	557,794.86	0.00	185,333.08	372,461.78
						DEBE		HABER	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		
		378.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54
		378.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54
						TOTAL:		0.00	185,333.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	010305010104110101	1231		Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	79,528.22	0.00	0.00	79,528.22
8221	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	761,518.35	0.00	628,565.22	132,953.13
						TOTAL:		0.00	628,565.22
8221	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación	17,215.34	0.00	5,227.98	11,987.36
						TOTAL:		0.00	5,227.98
8221	D00228000	010305010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8221	D00228000	010305010104110101	1551		Becas institucionales	17,215.34	0.00	5,227.98	11,987.36
						TOTAL:		0.00	5,227.98
8221	D00228000	010305010104110101	1593		Viáticos	17,215.34	0.00	5,227.98	11,987.36
						TOTAL:		0.00	5,227.98
8221	D00228000	010305010104110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	51,646.02	0.00	15,683.94	35,962.08
						TOTAL:		0.00	15,683.94
8221	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-230.48	230.48	0.00	0.00
						TOTAL:		230.48	0.00
8221	D00228000	010305010104110101	2151		Material de información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
						TOTAL:		0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00228000	010305010104110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,332.10	0.00	1,332.10	0.00		
TOTAL:									0.00	1,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					165.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,332.10
TOTAL:									0.00	1,332.10		
8221	D00228000	010305010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00		
TOTAL:									0.00	1,500.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					166.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,500.00
TOTAL:									0.00	1,500.00		
8221	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-2,933.34	5,795.32	2,861.98	0.00		
TOTAL:									5,795.32	2,861.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	523.31
					65.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
					60.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	389.20
					70.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	523.31
					146.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	5,795.32	0.00
					33.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	470.41
					38.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.44
TOTAL:									5,795.32	2,861.98		
8221	D00228000	010305010104110101	2711		Vestuario y uniformes		1,430.00	0.00	1,430.00	0.00		
TOTAL:									0.00	1,430.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					167.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	1,430.00
TOTAL:									0.00	1,430.00		
8221	D00228000	010305010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		500.00	0.00	500.00	0.00		
TOTAL:									0.00	500.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					168.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er /	0.00	500.00
TOTAL:									0.00	500.00		
8221	D00228000	010305010104110101	2992		Otros enseres		-17,764.00	17,764.00	0.00	0.00		
TOTAL:									17,764.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					147.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	17,764.00	0.00
TOTAL:									17,764.00	0.00		
8221	D00228000	010305010104110101	3151		Servicio de telefonía celular		648.60	0.00	648.60	0.00		
TOTAL:									0.00	648.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					169.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	451.19
					43.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	197.41
TOTAL:									0.00	648.60		
8221	D00228000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales		-12,167.85	12,167.85	0.00	0.00		
TOTAL:									12,167.85	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					148.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	12,167.85	0.00		
					TOTAL:						12,167.85	0.00		
8221	D00228000	010305010104110101	3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					149.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	2,390.00	0.00		
					TOTAL:						2,390.00	0.00		
8221	D00228000	010305010104110101	3922							Otros impuestos y derechos	0.00	347.41	347.41	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					150.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	347.41	0.00		
					43.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificación 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	347.41		
					TOTAL:						347.41	347.41		
8221	D00228000	010305010104110101	3992							Gastos de servicios menores	17,764.00	0.00	17,764.00	0.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					170.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	17,764.00		
					TOTAL:						0.00	17,764.00		
8221	E02233000	010502040101110101	1131							Sueldo base	311,133.68	0.00	68,747.12	242,386.56
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					413.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre.2018	0.00	34,373.56		
					413.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	34,373.56		
					TOTAL:						0.00	68,747.12		
8221	E02233000	010502040101110101	1231							Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8221	E02233000	010502040101110101	1321							Prima vacacional	41,333.62	0.00	0.00	41,333.62
8221	E02233000	010502040101110101	1322							Aguinaldo	255,738.57	0.00	140,753.63	114,984.94
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					53.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	140,753.63		
					TOTAL:						0.00	140,753.63		
8221	E02233000	010502040101110101	1345							Gratificación	2,410.60	0.00	1,011.40	1,399.20
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					443.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	505.70		
					443.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	505.70		
					TOTAL:						0.00	1,011.40		
8221	E02233000	010502040101110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
8221	E02233000	010502040101110101	1551							Becas institucionales	2,410.60	0.00	1,011.40	1,399.20
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					418.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	505.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		418.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	505.70	
		TOTAL:						0.00	1,011.40	
8221	E02233000	010502040101110101	1593		Viáticos		2,410.60	0.00	1,011.40	1,399.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	505.70	
		423.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	505.70	
		TOTAL:						0.00	1,011.40	
8221	E02233000	010502040101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		7,231.80	0.00	3,034.20	4,197.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		428.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	505.70	
		438.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	505.70	
		433.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	505.70	
		433.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	505.70	
		428.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	505.70	
		438.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	505.70	
		TOTAL:						0.00	3,034.20	
8221	E02233000	010502040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		13,966.00	0.00	0.00	13,966.00
8221	E02233000	010502040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		12,530.48	0.00	0.00	12,530.48
8221	E02233000	010502040101110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E02233000	010502040101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		-1,628.41	1,628.41	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	1,628.41	0.00	
		TOTAL:						1,628.41	0.00	
8221	E02233000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-8,420.26	10,757.52	2,337.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	432.43	
		43.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	523.31	
		75.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	523.31	
		65.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	430.08	
		174.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	10,757.52	0.00	
		43.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	428.13	
		TOTAL:						10,757.52	2,337.26	
8221	E02233000	010502040101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		221.00	0.00	0.00	221.00
8221	E02233000	010502040101110101	2991		Medidores de agua		2,494,373.00	0.00	2,494,373.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	31/12/2018	D	24	34	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er	0.00	2,494,373.00	
		TOTAL:						0.00	2,494,373.00	
8221	E02233000	010502040101110101	3151		Servicio de telefonía celular		2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8221	E02233000	010502040101110101	3391		Servicios profesionales		299,847.01	0.00	50,127.34	249,719.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					184.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	0.00	50,127.34		
					TOTAL:							0.00	50,127.34	
8221	E02233000	010502040101110101		3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	595,871.99	0.00	595,871.99	
8221	E02233000	010502040101110101		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-20,920.00	21,810.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					175.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	21,810.00	0.00		
					3.0	31/12/2018	C	44	44	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehícu	0.00	890.00		
					TOTAL:							21,810.00	890.00	
8221	E02233000	010502040101110101		3612						Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,584.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/12/2018	D	5	5	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,,publicación de con	0.00	15,584.00		
					176.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	15,584.00	0.00		
					TOTAL:							15,584.00	15,584.00	
8221	E02233000	010502040101110101		3922						Otros impuestos y derechos	-347.41	347.41	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					177.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er	347.41	0.00		
					TOTAL:							347.41	0.00	
8221	E02233000	010502040101110101		3992						Gastos de servicios menores	6,302.00	0.00	6,302.00	
8221	G00212000	010304010101110101		1131						Sueldo base	636,858.16	0.00	466,145.41	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					448.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	86,606.24		
					448.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	84,106.51		
					TOTAL:							0.00	170,712.75	
8221	G00212000	010304010101110101		1231						Compensación por servicio social	38,400.00	0.00	38,400.00	
8221	G00212000	010304010101110101		1312						Prima de antigüedad	0.82	0.00	0.82	
8221	G00212000	010304010101110101		1321						Prima vacacional	104,554.38	0.00	104,554.38	
8221	G00212000	010304010101110101		1322						Aguinaldo	776,287.00	0.00	196,452.27	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					58.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	579,834.73		
					TOTAL:							0.00	579,834.73	
8221	G00212000	010304010101110101		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.10	0.00	0.10	
8221	G00212000	010304010101110101		1345						Gratificación	17,146.08	0.00	13,761.72	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					478.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	1,716.36		
					478.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	1,668.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	3,384.36	
8221	G00212000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,882.29	0.00	0.00	14,882.29
8221	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales	17,146.08	0.00	3,384.36	13,761.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					453.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	1,716.36	
					453.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	1,668.00	
TOTAL:							0.00	3,384.36	
8221	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	17,146.08	0.00	3,384.36	13,761.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					458.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	1,716.36	
					458.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	1,668.00	
TOTAL:							0.00	3,384.36	
8221	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	51,438.24	0.00	10,153.08	41,285.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					468.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	1,716.36	
					463.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	1,716.36	
					473.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	1,716.36	
					468.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	1,668.00	
					473.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	1,668.00	
					463.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	1,668.00	
TOTAL:							0.00	10,153.08	
8221	G00212000	010304010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,474.13	0.00	2,187.05	287.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	2,187.05	
TOTAL:							0.00	2,187.05	
8221	G00212000	010304010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,187.05	2,187.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 05/12/2018 C 4 4 A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		0.00	423.80	
					75.0 06/12/2018 C 7 7 A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	432.43	
					80.0 12/12/2018 C 12 12 A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		0.00	428.10	
					70.0 18/12/2018 C 20 20 A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		0.00	432.44	
					185.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		2,187.05	0.00	
					48.0 27/12/2018 C 27 27 A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		0.00	470.28	
TOTAL:							2,187.05	2,187.05	
8221	G00212000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,073.00	0.00	0.00	1,073.00
8221	G00212000	010304010101110101	2992		Otros enseres	1,196.36	0.00	0.00	1,196.36
8221	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	1,482.69	0.00	731.90	750.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
48.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones			0.00		731.90	
TOTAL:								0.00		731.90	
8221	G00212000	010304010101110101		3331	Servicios informáticos	23,604.00	0.00		0.00		23,604.00
8221	G00212000	010304010101110101		3451	Seguros y fianzas	3,907.06	0.00		0.00		3,907.06
8221	G00212000	010304010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,684.00	0.00		0.00		3,684.00
8221	G00212000	010304010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	890.18	0.00		0.00		890.18
8221	G00212000	010304010101110101		3992	Gastos de servicios menores	5,610.00	0.00		0.00		5,610.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,533,394.59	0.00			1,533,394.59	0.00
8222	B03208000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal	1,533,394.59	0.00			1,533,394.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
25.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli			0.00		3,043.70	
20.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc			0.00		3,155.52	
25.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli			0.00		270.90	
27.0	31/12/2018	I	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			0.00		14,591.40	
317.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er			0.00		1,093,437.61	
17.0	31/12/2018	I	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc			0.00		1,577.76	
24.0	31/12/2018	I	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			0.00		1,577.76	
17.0	31/12/2018	I	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro			0.00		270.90	
34.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar			0.00		9,653.72	
20.0	31/12/2018	I	57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc			0.00		12,697.42	
41.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			0.00		19,623.66	
25.0	31/12/2018	I	67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli			0.00		270.90	
20.0	31/12/2018	I	70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib			0.00		270.90	
29.0	31/12/2018	I	71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			0.00		31,487.58	
20.0	31/12/2018	I	72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc			0.00		4,447.70	
31.0	31/12/2018	I	74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			0.00		19,578.34	
25.0	31/12/2018	I	75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			0.00		4,984.97	
17.0	31/12/2018	I	77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib			0.00		270.90	
25.0	31/12/2018	I	79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli			0.00		1,577.76	
25.0	31/12/2018	I	80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald			0.00		6,954.74	
27.0	31/12/2018	I	83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			0.00		21,748.05	
25.0	31/12/2018	I	88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald			0.00		3,155.52	
31.0	31/12/2018	I	89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald			0.00		9,872.16	
23.0	31/12/2018	I	90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald			0.00		4,733.28	
29.0	31/12/2018	I	91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald			0.00		3,155.52	
27.0	31/12/2018	I	92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald			0.00		10,214.62	
22.0	31/12/2018	I	94	94	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald			0.00		6,311.04	
26.0	31/12/2018	I	95	95	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti			0.00		1,577.76	
24.0	31/12/2018	I	100	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro			0.00		4,984.97	
20.0	31/12/2018	I	101	101	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro			0.00		1,577.76	
21.0	31/12/2018	I	102	102	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line			0.00		6,025.46	
215.0	31/12/2018	I	104	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales			0.00		230,294.31	
TOTAL:								0.00		1,533,394.59	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-5,792,847.67		12,501,312.73		6,616,963.90	91,501.16
8224	A00234000	020203010204110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.27		0.00		0.00	0.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B00211000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	116,526.44	0.00	116,526.44	0.00
							DEBE	HABER	
					Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	116,526.44	
					TOTAL:		0.00	116,526.44	
8224	B03208000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.41	0.00	0.00	0.41
8224	C00222000	020103010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.92	0.00	0.00	0.92
8224	C02219000	020203010203110101	9912		Por ejercicios anteriores	-6,000,875.27	12,501,312.73	6,500,437.46	0.00
							DEBE	HABER	
					Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		12,501,312.73	0.00	
					BC741973,05/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones		0.00	1,666,666.66	
					BC747553,27/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones		0.00	333,333.33	
					BC747794 (canc y sust BC741993),09/01/2018,CONAGUA,CAEM,descu		0.00	2,000,000.00	
					BC747814 (canc y sust BC741993 y BC741994),09/01/2018,CONAGUA,		0.00	2,000,000.00	
					CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,		0.00	500,437.47	
					TOTAL:		12,501,312.73	6,500,437.46	
8224	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	91,498.73	0.00	0.00	91,498.73
8224	D00228000	010305010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.19	0.00	0.00	0.19
8224	E02233000	010502040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.19	0.00	0.00	0.19
8224	G00212000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.45	0.00	0.00	0.45
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	14,612,175.04	4,674,865.71	12,635,354.14	6,651,686.61
8225	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-60,937.50	60,937.50	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
					Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		60,937.50	0.00	
					TOTAL:		60,937.50	0.00	
8225	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	10,132,931.50	0.00	7,805,766.41	2,327,165.09
							DEBE	HABER	
					Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	5,000,000.00	
					Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	311,527.21	
					F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU		0.00	1,075,984.30	
					F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H		0.00	99,409.40	
					F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL		0.00	709,925.50	
					F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra pública No.HU		0.00	608,920.00	
					TOTAL:		0.00	7,805,766.41	
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,177,110.94	2,603,825.18	426,714.24	0.00
							DEBE	HABER	
					876,13/12/2018,oxigeno 6 m3		0.00	450.00	
					Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		2,603,825.18	0.00	
					A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta		0.00	426,264.24	
					TOTAL:		2,603,825.18	426,714.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	C00222000	020103010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-5,976.78	168,256.78	162,280.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					375.0 31/12/2018 D 24 34 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		168,256.78	0.00	
					3.0 26/12/2018 E 229 647577 458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr		0.00	162,280.00	
					TOTAL:		168,256.78	162,280.00	
8225	C02219000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	7,497,123.10	0.00	3,344,230.49	4,152,892.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					424.0 31/12/2018 D 24 37 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	2,818,097.74	
					3.0 17/12/2018 E 127 677576 F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl		0.00	526,132.75	
					TOTAL:		0.00	3,344,230.49	
8225	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-945,483.25	1,841,846.25	896,363.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					432.0 31/12/2018 D 24 37 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		1,841,846.25	0.00	
					3.0 31/12/2018 C 36 36 F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y c		0.00	50,300.00	
					3.0 31/12/2018 C 37 37 F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS c		0.00	428,400.00	
					3.0 31/12/2018 C 40 40 F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carg		0.00	296,713.00	
					3.0 26/12/2018 E 226 646496 A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16		0.00	120,950.00	
					TOTAL:		1,841,846.25	896,363.00	
8225	C02219000	020203010205110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	171,628.91	0.00	0.00	171,628.91
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,355,549.79	92,500.00	736,461.04	1,711,588.75
8226	A00234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	58,292.00	0.00	14,717.77	43,574.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	14,717.77	
					TOTAL:		0.00	14,717.77	
8226	A00234000	020203010204110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	101,864.00	0.00	0.00	101,864.00
8226	B00211000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	96,966.86	0.00	96,966.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					285.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	96,966.86	
					TOTAL:		0.00	96,966.86	
8226	B00211000	010502060401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,761.00	0.00	10,761.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	10,761.00	
					TOTAL:		0.00	10,761.00	
8226	B00211000	010502060401110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					287.0 31/12/2018 D 24 24 Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas er		0.00	5,736.00	
					TOTAL:		0.00	5,736.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	B00211000	010502060401110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y		22,962.00	0.00	22,962.00	0.00
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		288.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	22,962.00
							TOTAL:		0.00	22,962.00
8226	B03208000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		99,721.00	0.00	9,313.00	90,408.00
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales		0.00	9,313.00
							TOTAL:		0.00	9,313.00
8226	B03208000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		173,561.00	0.00	0.00	173,561.00
8226	B03208000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		18,617.00	0.00	0.00	18,617.00
8226	B03208000	010502020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B03208000	010502020101110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		363,371.00	0.00	196,748.92	166,622.08
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		318.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	196,748.92
							TOTAL:		0.00	196,748.92
8226	C00222000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos		9,588.00	0.00	9,588.00	0.00
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		364.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	9,588.00
							TOTAL:		0.00	9,588.00
8226	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		173,561.00	0.00	173,561.00	0.00
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		365.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	173,561.00
							TOTAL:		0.00	173,561.00
8226	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		46,426.50	0.00	46,426.50	0.00
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		366.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	46,426.50
							TOTAL:		0.00	46,426.50
8226	C02219000	020203010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		173,561.00	0.00	149,679.99	23,881.01
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		144.0	31/12/2018	D	24	24	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		0.00	149,679.99
							TOTAL:		0.00	149,679.99
8226	C02219000	020203010203110101	5421		Carrocerías y remolques		-92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
							DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		407.0	31/12/2018	D	24	37	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas er		92,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							92,500.00	0.00	
8226	C02219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	927,037.93	0.00	0.00	927,037.93
8226	C02219000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	67,613.00	0.00	0.00	67,613.00
8226	C02219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	64,234.50	0.00	0.00	64,234.50
8226	E02233000	010502040101110101	5151		Bienes informáticos	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8226	G00212000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	9,588.00	0.00	0.00	9,588.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	44,586,591.16	43,913,391.16	673,200.00
8241	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	307,544.84	307,544.84	0.00
						TOTAL:	307,544.84	307,544.84	
						CONCEPTO:	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37	
	2.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00	
	5.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05	
	2.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00	
	2.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00	
	5.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37	
	5.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05	
	2.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00	
						TOTAL:	307,544.84	307,544.84	
8241	A00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	252.00	252.00	0.00
						TOTAL:	252.00	252.00	
						CONCEPTO:	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	7.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00	
	10.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00	
	10.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00	
	7.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00	
						TOTAL:	252.00	252.00	
8241	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,005,729.35	1,005,729.35	0.00
						TOTAL:	1,005,729.35	1,005,729.35	
						CONCEPTO:	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	958,135.70	
	2.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	958,135.70	0.00	
	5.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	47,593.65	
	2.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	47,593.65	0.00	
						TOTAL:	1,005,729.35	1,005,729.35	
8241	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	6,350.28	6,350.28	0.00
						TOTAL:	6,350.28	6,350.28	
						CONCEPTO:	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	35.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
	32.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
	35.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14	
	32.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
						TOTAL:	6,350.28	6,350.28	
8241	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	883.60	883.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80
					12.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00
					15.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80
					17.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00
					TOTAL:						883.60	883.60
8241	A00234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales		0.00	6,350.28	6,350.28			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					10.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					7.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					10.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					TOTAL:						6,350.28	6,350.28
8241	A00234000	020203010204110101	1593		Viáticos		0.00	6,350.28	6,350.28			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					12.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					12.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					15.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					TOTAL:						6,350.28	6,350.28
8241	A00234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	19,050.84	19,050.84			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					27.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					22.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					20.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					17.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					30.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					17.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018,	3,175.14	0.00
					22.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					30.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					27.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
					20.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					25.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,175.14
					TOTAL:						19,050.84	19,050.84
8241	A00234000	020203010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,184.06	4,184.06			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	4,184.06
					12.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,184.06	0.00
					TOTAL:						4,184.06	4,184.06
8241	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	104.61	104.61			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	0.00	104.61
					2.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	104.61	0.00
					TOTAL:						104.61	104.61
8241	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	553,554.00			553,554.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños	553,554.00	0.00
					5.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños	0.00	553,554.00
					TOTAL:						553,554.00	553,554.00
8241	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,727.61			10,727.61	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,133.84	0.00
					37.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,133.84
					5.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	954.03
					2.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	954.03	0.00
					34.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
					37.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
					5.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	610.55
					2.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	610.55	0.00
					34.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	821.69	0.00
					37.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	821.69
					37.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	955.92
					34.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	955.92	0.00
					32.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	523.31
					29.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00
					37.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	1,045.08
					34.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,045.08	0.00
					27.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	864.88
					24.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.88	0.00
					24.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	557.98	0.00
					27.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	557.98
					5.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,045.08
					2.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,045.08	0.00
					24.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,782.82	0.00
					27.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,782.82
					TOTAL:						10,727.61	10,727.61
8241	A00234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	4,941.15			4,941.15	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/12/2018	C	52	52	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunic	4,941.15	0.00
					5.0	31/12/2018	C	52	52	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunic	0.00	4,941.15
					TOTAL:						4,941.15	4,941.15
8241	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,000.00			7,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	26/12/2018	E	220	645202		7,000.00	0.00	
		16.0	26/12/2018	E	220	645202		0.00	7,000.00	
		TOTAL:						7,000.00	7,000.00	
8241	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2018	C	41	41	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de '		30,000.00	0.00
		12.0	31/12/2018	C	41	41	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de '		0.00	30,000.00
		TOTAL:						30,000.00	30,000.00	
8241	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base		0.00	1,600,534.46	1,600,534.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		0.00	693,700.90
		37.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		693,700.90	0.00
		22.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		12,893.80	0.00
		17.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		93,672.53	0.00
		25.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	12,893.80
		20.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	93,672.53
		37.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		693,700.90	0.00
		40.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		0.00	693,700.90
		27.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		12,893.80	0.00
		25.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	93,672.53
		22.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		93,672.53	0.00
		30.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	12,893.80
		TOTAL:						1,600,534.46	1,600,534.46	
8241	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,872.00
		27.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,872.00	0.00
		32.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,872.00	0.00
		35.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,872.00
		TOTAL:						3,744.00	3,744.00	
8241	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo		0.00	5,278,379.24	5,278,379.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		0.00	4,717,882.65
		7.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		4,717,882.65	0.00
		10.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		0.00	560,496.59
		7.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		560,496.59	0.00
		TOTAL:						5,278,379.24	5,278,379.24	
8241	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	10,680.94	10,680.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		2,415.62	0.00
		75.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		0.00	2,415.62
		35.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018		0.00	2,924.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	14/12/2018	C	17	17		2,924.85	0.00	
		72.0	31/12/2018	C	31	31		2,415.62	0.00	
		75.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	2,415.62	
		37.0	31/12/2018	C	32	32		2,924.85	0.00	
		40.0	31/12/2018	C	32	32		0.00	2,924.85	
		TOTAL:						10,680.94	10,680.94	
8241	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación		0.00	47,662.48	47,662.48	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		70.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	23,831.24	
		67.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00	
		70.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	23,831.24	
		67.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00	
		TOTAL:						47,662.48	47,662.48	
8241	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	699,128.10	699,128.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	349,983.23	0.00	
		11.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	349,983.23	
		8.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	349,144.87	0.00	
		11.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	349,144.87	
		TOTAL:						699,128.10	699,128.10	
8241	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	518,752.42	518,752.42	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	259,687.24	
		14.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	259,687.24	0.00	
		14.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	259,065.18	0.00	
		17.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	259,065.18	
		TOTAL:						518,752.42	518,752.42	
8241	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	98,482.46	98,482.46	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	49,318.78	
		2.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	49,318.78	0.00	
		2.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	49,163.68	0.00	
		5.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	49,163.68	
		TOTAL:						98,482.46	98,482.46	
8241	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	61,173.29	61,173.29	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		20.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	30,623.32	0.00	
		23.0	14/12/2018	C	18	18	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	30,623.32	
		20.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	30,549.97	0.00	
		23.0	31/12/2018	C	33	33	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	30,549.97	
		TOTAL:						61,173.29	61,173.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88,929.20	88,929.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		3,639.87	0.00	
					29.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	34,998.38	
					32.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		5,879.67	0.00	
					35.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	5,879.67	
					41.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		0.00	3,639.87	
					26.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		34,998.38	0.00	
					38.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		3,631.15	0.00	
					32.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		5,865.59	0.00	
					35.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	5,865.59	
					41.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	3,631.15	
					29.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		0.00	34,914.54	
					26.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		34,914.54	0.00	
					TOTAL:		88,929.20	88,929.20	
8241	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	13,666.14	13,666.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018		6,833.07	0.00	
					80.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018		0.00	6,833.07	
					80.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018		0.00	6,833.07	
					77.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018		6,833.07	0.00	
					TOTAL:		13,666.14	13,666.14	
8241	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,597.20	17,597.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		5,301.60	0.00	
					47.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		5,301.60	0.00	
					45.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		0.00	5,301.60	
					50.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		0.00	5,301.60	
					52.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018		6,994.00	0.00	
					55.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018		0.00	6,994.00	
					TOTAL:		17,597.20	17,597.20	
8241	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales	0.00	47,662.48	47,662.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		23,831.24	0.00	
					45.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	23,831.24	
					45.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	23,831.24	
					42.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		23,831.24	0.00	
					TOTAL:		47,662.48	47,662.48	
8241	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	0.00	47,662.48	47,662.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		23,831.24	0.00	
					50.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	23,831.24	
					50.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	23,831.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		47.0	31/12/2018	C	31	31		23,831.24	0.00			
					TOTAL:			47,662.48	47,662.48			
8241	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	142,987.44	142,987.44	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24
					57.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
					62.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
					65.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
					55.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	23,831.24
					52.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	23,831.24	0.00
					55.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	23,831.24
					57.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
					65.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
					62.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
					60.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24
					52.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	23,831.24	0.00
					TOTAL:			142,987.44	142,987.44			
8241	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	49,274.45	49,274.45	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					-37.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	49,274.45	0.00
					40.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	49,274.45
					TOTAL:			49,274.45	49,274.45			
8241	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	14,391.00	14,391.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018, aplicación errónea A1919,11/0/2018,pa	0.00	8,567.80
					7.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018, aplicación errónea A1919,11/0/2018,pa	8,567.80	0.00
					136.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,713.30
					123.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.	1,710.00	0.00
					280.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	1,719.93	0.00
					230.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	343.97	0.00
					233.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	0.00	343.97
					126.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.	-0.00	1,710.00
					133.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.	1,713.30	0.00
					283.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	0.00	1,719.93
					16.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	336.00	0.00
					19.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	0.00	336.00
					TOTAL:			14,391.00	14,391.00			
8241	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	150,250.50	150,250.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	1,659.00
					113.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	1,659.00	0.00
					5.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	0.00	148,591.50
					2.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	148,591.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							150,250.50	150,250.50	
8241	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	216.19	216.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 31/12/2018 D 23 23 IWARB283194,articulos de limpieza.		0.00	17.24	
					29.0 31/12/2018 D 23 23 IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		198.95	0.00	
					32.0 31/12/2018 D 23 23 IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		0.00	198.95	
					93.0 31/12/2018 D 23 23 IWARB283194,articulos de limpieza.		17.24	0.00	
TOTAL :							216.19	216.19	
8241	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,583.60	9,583.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 D 21 21 Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación erronea A1919,11/0/2018,pa		0.00	8,567.80	
					5.0 31/12/2018 D 21 21 Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación erronea A1919,11/0/2018,pa		8,567.80	0.00	
					240.0 31/12/2018 D 23 23 DU1391818,consumo alimentos		75.79	0.00	
					253.0 31/12/2018 D 23 23 FTDA1692227,consumo de alimentos.		0.00	422.41	
					22.0 31/12/2018 D 23 23 IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		199.30	0.00	
					89.0 31/12/2018 D 23 23 IWARB283194,cafeteria		0.00	318.30	
					250.0 31/12/2018 D 23 23 FTDA1692227,consumo de alimentos.		422.41	0.00	
					243.0 31/12/2018 D 23 23 DU1391818,consumo alimentos		0.00	75.79	
					86.0 31/12/2018 D 23 23 IWARB283194,cafeteria		318.30	0.00	
					25.0 31/12/2018 D 23 23 IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		0.00	199.30	
TOTAL :							9,583.60	9,583.60	
8241	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,134.88	2,134.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 31/12/2018 D 23 23 KS85069,17/12/2018,extension argos 5.		291.38	0.00	
					106.0 31/12/2018 D 23 23 KS85069,17/12/2018,extension argos 5.		0.00	291.38	
					367.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores		1,134.00	0.00	
					370.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores		0.00	1,134.00	
					39.0 31/12/2018 D 23 23 IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		0.00	111.21	
					36.0 31/12/2018 D 23 23 IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria		111.21	0.00	
					12.0 31/12/2018 D 23 23 B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.		598.29	0.00	
					15.0 31/12/2018 D 23 23 B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.		0.00	598.29	
TOTAL :							2,134.88	2,134.88	
8241	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,661.07	1,661.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					173.0 31/12/2018 D 23 23 280,26/12/2018,varilla de 3/8.		0.00	1,661.07	
					170.0 31/12/2018 D 23 23 280,26/12/2018,varilla de 3/8.		1,661.07	0.00	
TOTAL :							1,661.07	1,661.07	
8241	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,549.57	10,549.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 31/12/2018 D 23 23 277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.		1,600.00	0.00	
					300.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.		0.00	350.25	
					297.0 31/12/2018 D 23 23 AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.		350.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223.0	31/12/2018	D	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	0.00	1,551.72	
			220.0	31/12/2018	D	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	1,551.72	0.00	
			193.0	31/12/2018	D	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	0.00	1,641.50	
			190.0	31/12/2018	D	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	1,641.50	0.00	
			183.0	31/12/2018	D	23	281,26/12/2018,mortero.	0.00	1,659.57	
			180.0	31/12/2018	D	23	281,26/12/2018,mortero.	1,659.57	0.00	
			146.0	31/12/2018	D	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	0.00	509.47	
			143.0	31/12/2018	D	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	509.47	0.00	
			357.0	31/12/2018	D	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	1,685.34	0.00	
			360.0	31/12/2018	D	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	0.00	1,685.34	
			391.0	31/12/2018	D	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	1,551.72	0.00	
			394.0	31/12/2018	D	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	0.00	1,551.72	
			320.0	31/12/2018	D	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	0.00	1,600.00	
TOTAL:								10,549.57	10,549.57	

8241	B00211000	010502060401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	8,100.33	8,100.33	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	0.00	1,682.00
210.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	1,637.94	0.00
160.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	1,682.00	0.00
213.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	0.00	1,637.94
307.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	1,720.57	0.00
310.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	0.00	1,720.57
381.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	215.00	0.00
384.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	0.00	215.00
401.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
404.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
411.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
414.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
TOTAL:						8,100.33	8,100.33

8241	B00211000	010502060401110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	5,766.61	5,766.61	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	821.55	0.00
49.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	0.00	821.55
200.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	1,637.94	0.00
203.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	0.00	1,637.94
290.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	1,208.00	0.00
293.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	0.00	1,208.00
327.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	1,724.12	0.00
330.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	0.00	1,724.12
374.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	375.00	0.00
377.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	0.00	375.00
TOTAL:						5,766.61	5,766.61

8241	B00211000	010502060401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,985.91	33,985.91	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,046.63	0.00
22.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,046.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,128.65	0.00
		12.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,128.65
		42.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,439.36
		39.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,439.36	0.00
		2.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,123.60	0.00
		5.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,123.60
		10.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,650.06
		7.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,650.06	0.00
		5.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	541.65
		39.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,239.68	0.00
		2.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	541.65	0.00
		42.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,239.68
		37.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
		5.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	734.65
		2.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	734.65	0.00
		34.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
		7.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	924.60	0.00
		10.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	924.60
		2.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,647.61	0.00
		5.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,647.61
		5.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	631.93
		2.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	631.93	0.00
		42.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,915.15
		39.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,915.15	0.00
		42.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,688.09
		2.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
		39.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,688.09	0.00
		5.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41
		2.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	605.06	0.00
		5.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	605.06
		24.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	940.77	0.00
		27.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	940.77
		37.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	518.90
		34.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	518.90	0.00
		2.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,046.61	0.00
		5.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,046.61
		12.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	735.26
		9.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	735.26	0.00
		2.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	518.66	0.00
		5.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	518.66
		42.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	2,278.64
		39.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	2,278.64	0.00
		29.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	1,387.39	0.00
		32.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	1,387.39
		29.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	648.82	0.00
		32.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	648.82
		2.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	709.68	0.00
		37.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	923.19
		34.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	923.19	0.00
		5.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	709.68
		2.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	821.58	0.00
		5.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	821.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,192.50	0.00		
		10.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,192.50		
		54.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	691.44	0.00		
		57.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	691.44		
		32.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,518.45		
		29.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,518.45	0.00		
		14.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	522.58	0.00		
		17.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	522.58		
		TOTAL:						33,985.91	33,985.91		
8241	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	57.32	57.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	0.00	57.32		
		150.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00		
		TOTAL:						57.32	57.32		
8241	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	6,816.76	6,816.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z9922	3,872.26	0.00		
		2.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zc	2,944.50	0.00		
		5.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zc	0.00	2,944.50		
		12.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z9922	0.00	3,872.26		
		TOTAL:						6,816.76	6,816.76		
8241	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	109,478.53	109,478.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación erronea F/116978728,29/09/	5,312.98	0.00		
		2.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación erronea F/116978728,29/09/	0.00	5,312.98		
		2.0	31/12/2018	C	51	51	FJ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas	35,383.67	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	51	51	FJ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas	0.00	35,383.67		
		2.0	26/12/2018	E	201	4672319	NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trej	35,383.67	0.00		
		5.0	26/12/2018	E	201	4672319	NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trej	0.00	35,383.67		
		5.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La .	0.00	14,723.43		
		2.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La .	14,723.43	0.00		
		2.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La .	18,674.78	0.00		
		5.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La .	0.00	18,674.78		
		TOTAL:						109,478.53	109,478.53		
8241	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	67,128.83	67,128.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonía,Dic 2018	67,128.83	0.00		
		5.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonía,Dic 2018	0.00	67,128.83		
		TOTAL:						67,128.83	67,128.83		
8241	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	9,740.20	9,740.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	9,740.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	9,740.20	
TOTAL:								9,740.20	9,740.20	
8241	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	206,600.00	206,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente	106,600.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente	0.00	106,600.00	
		10.0	14/12/2018	E	115	558170	209A, 10/12/2018, renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	100,000.00	
		7.0	14/12/2018	E	115	558170	209A, 10/12/2018, renta inmueble El Trejo Dic 2018	100,000.00	0.00	
TOTAL:								206,600.00	206,600.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968, 03/12/2018, renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	13,500.00	
		20.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968, 03/12/2018, renta equipo de fotocopiado Nov 2018	13,500.00	0.00	
TOTAL:								13,500.00	13,500.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	C	39	39	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	0.00	15,000.00	
		2.0	31/12/2018	C	39	39	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	15,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	C	41	41	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	0.00	5,000.00	
		2.0	31/12/2018	C	41	41	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	5,000.00	0.00	
TOTAL:								20,000.00	20,000.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512, 07/12/2018, instalacion en servidor	3,500.00	0.00	
		26.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512, 07/12/2018, instalacion en servidor	0.00	3,500.00	
TOTAL:								3,500.00	3,500.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,036.02	6,036.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2018	C	45	45	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	1,280.00	0.00	
		44.0	31/12/2018	C	45	45	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	3,100.00	0.00	
		75.0	31/12/2018	C	45	45	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	1,280.00	
		47.0	31/12/2018	C	45	45	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	3,100.00	
		5.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604, 05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.00	1,656.02	
		2.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604, 05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	1,656.02	0.00	
TOTAL:								6,036.02	6,036.02	
8241	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	724,591.00	724,591.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	C	35	35	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient	724,591.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	C	35	35	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient	0.00	724,591.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							724,591.00	724,591.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	986,013.00	986,013.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 C 34 34 Folio,10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, dicieml		986,013.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 C 34 34 Folio,10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, dicieml		0.00	986,013.00	
TOTAL :							986,013.00	986,013.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	809.49	809.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					347.0 31/12/2018 D 23 23 BKGMEAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.		42.25	0.00	
					260.0 31/12/2018 D 23 23 BKGMEAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.		142.24	0.00	
					79.0 31/12/2018 D 23 23 FW1566877,17/12/2018,peaje		0.00	334.48	
					76.0 31/12/2018 D 23 23 FW1566877,17/12/2018,peaje		334.48	0.00	
					263.0 31/12/2018 D 23 23 BKGMEAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.		0.00	142.24	
					270.0 31/12/2018 D 23 23 SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.		87.93	0.00	
					340.0 31/12/2018 D 23 23 A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.		0.00	93.97	
					337.0 31/12/2018 D 23 23 A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.		93.97	0.00	
					273.0 31/12/2018 D 23 23 SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.		0.00	87.93	
					59.0 31/12/2018 D 23 23 SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria		0.00	63.79	
					350.0 31/12/2018 D 23 23 BKGMEAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.		0.00	42.25	
					66.0 31/12/2018 D 23 23 SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria		44.83	0.00	
					69.0 31/12/2018 D 23 23 SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria		0.00	44.83	
					56.0 31/12/2018 D 23 23 SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria		63.79	0.00	
TOTAL :							809.49	809.49	
8241	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,105,140.80	1,105,140.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		0.00	468,666.52	
					82.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		468,666.52	0.00	
					47.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		6,914.00	0.00	
					45.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	76,989.88	
					50.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	6,914.00	
					42.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		76,989.88	0.00	
					82.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		468,666.52	0.00	
					85.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		0.00	468,666.52	
					60.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		0.00	76,989.88	
					65.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		0.00	6,914.00	
					62.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		6,914.00	0.00	
					57.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		76,989.88	0.00	
TOTAL :							1,105,140.80	1,105,140.80	
8241	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,692.00	
					52.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,692.00	0.00	
					67.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		1,692.00	0.00	
					70.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		0.00	1,692.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,384.00	3,384.00	
8241	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,740,912.97	3,740,912.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		0.00	3,280,238.27	
					12.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		3,280,238.27	0.00	
					12.0 05/12/2018 C 6 6 Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		460,674.70	0.00	
					15.0 05/12/2018 C 6 6 Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		0.00	460,674.70	
TOTAL:							3,740,912.97	3,740,912.97	
8241	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	33,348.80	33,348.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					115.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					112.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					115.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
TOTAL:							33,348.80	33,348.80	
8241	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 06/12/2018 E 64 3239 Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro,exp. J.2/107/2016		140,000.00	0.00	
					5.0 06/12/2018 E 64 3239 Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro,exp. J.2/107/2016		0.00	140,000.00	
TOTAL:							140,000.00	140,000.00	
8241	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		0.00	4,418.00	
					75.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		0.00	4,418.00	
					77.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		4,418.00	0.00	
					72.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		4,418.00	0.00	
TOTAL:							8,836.00	8,836.00	
8241	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	0.00	33,348.80	33,348.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					90.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					87.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					90.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
TOTAL:							33,348.80	33,348.80	
8241	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	0.00	33,348.80	33,348.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					95.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					95.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					92.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							33,348.80	33,348.80	
8241	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	100,046.40	100,046.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					100.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					110.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					107.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					102.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					97.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					110.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					107.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					105.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
					97.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					102.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
					100.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	16,674.40	
TOTAL :							100,046.40	100,046.40	
8241	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	40,498.89	40,498.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		40,498.89	0.00	
					60.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		0.00	40,498.89	
TOTAL :							40,498.89	40,498.89	
8241	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,350.98	53,350.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/12/2018 C 1 1 A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		1,430.48	0.00	
					27.0 01/12/2018 C 1 1 A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		0.00	1,430.48	
					7.0 04/12/2018 C 3 3 A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		1,099.40	0.00	
					10.0 04/12/2018 C 3 3 A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		0.00	1,099.40	
					44.0 04/12/2018 C 3 3 A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		4,687.83	0.00	
					47.0 04/12/2018 C 3 3 A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		0.00	4,687.83	
					15.0 05/12/2018 C 4 4 A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		0.00	4,347.93	
					12.0 05/12/2018 C 4 4 A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		4,347.93	0.00	
					10.0 06/12/2018 C 7 7 A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	864.29	
					7.0 06/12/2018 C 7 7 A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		864.29	0.00	
					47.0 06/12/2018 C 7 7 A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	2,180.24	
					44.0 06/12/2018 C 7 7 A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		2,180.24	0.00	
					7.0 07/12/2018 C 8 8 A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		518.81	0.00	
					42.0 07/12/2018 C 8 8 A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		0.00	1,126.79	
					39.0 07/12/2018 C 8 8 A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		1,126.79	0.00	
					10.0 07/12/2018 C 8 8 A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		0.00	518.81	
					12.0 08/12/2018 C 9 9 A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		1,113.90	0.00	
					15.0 08/12/2018 C 9 9 A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		0.00	1,113.90	
					10.0 11/12/2018 C 11 11 A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		0.00	691.45	
					7.0 11/12/2018 C 11 11 A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		691.45	0.00	
					44.0 11/12/2018 C 11 11 A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		4,283.01	0.00	
					47.0 11/12/2018 C 11 11 A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		0.00	4,283.01	
					10.0 12/12/2018 C 12 12 A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		0.00	691.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00	
		47.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,672.06	
		44.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,672.06	0.00	
		32.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	951.41	
		29.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	951.41	0.00	
		39.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,807.01	0.00	
		42.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,807.01	
		34.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,164.64	0.00	
		37.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,164.64	
		7.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,296.15	0.00	
		10.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	2,296.15	
		47.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	4,089.50	
		44.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,089.50	0.00	
		10.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	720.82	
		7.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	720.82	0.00	
		37.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,261.09	
		34.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,261.09	0.00	
		34.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,928.33	0.00	
		37.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,928.33	
		39.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,045.06	0.00	
		7.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	605.04	0.00	
		10.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	605.04	
		42.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	1,045.06	
		10.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	522.54	
		7.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	522.54	0.00	
		12.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,800.53	0.00	
		15.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,800.53	
		62.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.15	
		59.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.15	0.00	
		37.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	4,508.38	
		34.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	4,508.38	0.00	
		12.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	510.73	
		9.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	510.73	0.00	
							TOTAL:	53,350.98	53,350.98	
8241	B03208000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,095.00	11,095.00	0.00
								DEBE	HABER	
								5,395.00	0.00	
								0.00	5,395.00	
								3,900.00	0.00	
								0.00	1,800.00	
								1,800.00	0.00	
								0.00	3,900.00	
								11,095.00	11,095.00	
8241	B03208000	010502020101110101	2992			Otros enseres	0.00	20,755.00	20,755.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	4,151.00	
								4,151.00	0.00	
								0.00	4,151.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 me		0.00	4,151.00	
		32.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
		20.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 me		0.00	4,151.00	
		12.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 me		0.00	4,151.00	
		17.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
		22.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
TOTAL:									20,755.00	20,755.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	929.31	929.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		929.31	0.00	
		15.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		0.00	929.31	
TOTAL:									929.31	929.31	
8241	B03208000	010502020101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		0.00	15,600.00	
		27.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		15,600.00	0.00	
TOTAL:									15,600.00	15,600.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	80,730.43	80,730.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		371.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		2,991.98	0.00	
		95.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	2,030.50	
		374.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	2,991.98	
		443.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		6.62	0.00	
		428.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	123.16	
		47.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		531.30	0.00	
		50.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	531.30	
		380.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		531.02	0.00	
		383.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	531.02	
		407.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		36.97	0.00	
		389.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		135.69	0.00	
		392.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	135.69	
		398.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		247.31	0.00	
		401.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	247.31	
		452.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,170.07	0.00	
		455.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,170.07	
		338.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	334.40	
		335.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		334.40	0.00	
		248.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	42.61	
		245.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		42.61	0.00	
		239.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	251.40	
		236.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		251.40	0.00	
		329.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	136.00	
		326.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		136.00	0.00	
		230.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	151.01	
		227.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		151.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	36.95
		317.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	36.95	0.00
		311.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	278.38
		308.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	278.38	0.00
		461.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	53.55	0.00
		464.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	53.55
		14.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	3,908.22
		56.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	281.77	0.00
		59.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	281.77
		65.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	632.85	0.00
		92.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	2,030.50	0.00
		101.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	597.80	0.00
		254.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	327.49	0.00
		221.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	91.66
		218.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	91.66	0.00
		302.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	219.94
		104.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	597.80
		299.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	219.94	0.00
		293.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	2,263.18
		290.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	2,263.18	0.00
		284.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,718.12
		281.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	1,718.12	0.00
		275.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,547.24
		272.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	1,547.24	0.00
		266.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	637.85
		263.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	637.85	0.00
		212.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	3,767.79
		209.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	3,767.79	0.00
		203.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	236.20
		200.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	236.20	0.00
		194.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	670.96
		191.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	670.96	0.00
		185.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	177.37
		365.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,521.20
		425.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	123.16	0.00
		86.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	1,551.03
		344.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	127.04	0.00
		347.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	127.04
		446.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	6.62
		410.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	36.97
		20.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	815.82	0.00
		83.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	1,551.03	0.00
		41.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	320.88
		5.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	678.58
		110.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	200.22	0.00
		182.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	177.37	0.00
		113.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	200.22
		176.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	79.56
		23.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	815.82
		119.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	243.44	0.00
		68.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	632.85
		122.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935	0.00	243.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		79.56	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		678.58	0.00	
		74.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		906.20	0.00	
		167.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	307.71	
		29.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		868.59	0.00	
		128.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		69.46	0.00	
		164.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		307.71	0.00	
		131.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	69.46	
		77.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	906.20	
		434.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		22.88	0.00	
		137.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		302.70	0.00	
		419.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,595.62	
		362.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,521.20	0.00	
		416.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,595.62	0.00	
		38.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		320.88	0.00	
		32.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	868.59	
		353.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		488.84	0.00	
		257.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	327.49	
		158.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	328.08	
		155.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		328.08	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		3,908.22	0.00	
		149.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	20.54	
		146.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		20.54	0.00	
		356.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	488.84	
		437.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	22.88	
		140.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	302.70	
		15.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018		0.00	44,114.68	
		12.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018		44,114.68	0.00	
TOTAL:									80,730.43	80,730.43	
8241	B03208000	010502020101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de ci		9,600.00	0.00	
		50.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de ci		0.00	9,600.00	
TOTAL:									9,600.00	9,600.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2018	C	45	45	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,820.00	0.00	
		65.0	31/12/2018	C	45	45	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		6,540.00	0.00	
		96.0	31/12/2018	C	45	45	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,820.00	
		68.0	31/12/2018	C	45	45	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	6,540.00	
		121.0	31/12/2018	C	45	45	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,260.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	C	45	45	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,350.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	C	45	45	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,350.00	
		107.0	31/12/2018	C	45	45	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		6,240.00	0.00	
		110.0	31/12/2018	C	45	45	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	6,240.00	
		124.0	31/12/2018	C	45	45	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,260.00	
TOTAL:									20,210.00	20,210.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	347.41	347.41	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					72.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	347.41	0.00
					75.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	347.41
					TOTAL:						347.41	347.41
8241	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base		0.00	79,254.42	79,254.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					255.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	39,627.21
					252.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21	0.00
					252.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21	0.00
					255.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	39,627.21
					TOTAL:						79,254.42	79,254.42
8241	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo		0.00	310,253.33	310,253.33	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	310,253.33
					32.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	310,253.33	0.00
					TOTAL:						310,253.33	310,253.33
8241	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	3,041.37	3,041.37	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					287.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,272.69	0.00
					290.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,272.69
					287.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,768.68	0.00
					290.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,768.68
					TOTAL:						3,041.37	3,041.37
8241	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación		0.00	4,074.54	4,074.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					282.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					285.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,037.27
					285.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,037.27
					282.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
					TOTAL:						4,074.54	4,074.54
8241	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	1,244.74	1,244.74	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					295.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	622.37
					292.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
					292.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
					295.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	622.37
					TOTAL:						1,244.74	1,244.74
8241	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,074.54	4,074.54	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			257.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			260.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			260.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			257.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			TOTAL:							4,074.54	4,074.54	
8241	C00221000	020103010202110101	1593			Viáticos			0.00	4,074.54	4,074.54	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			265.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			262.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			262.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			265.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			TOTAL:							4,074.54	4,074.54	
8241	C00221000	020103010202110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			0.00	12,223.62	12,223.62	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			275.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			277.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			270.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			267.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			272.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			280.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			280.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			267.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			277.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			270.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			272.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00		
			275.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,037.27		
			TOTAL:							12,223.62	12,223.62	
8241	C00221000	020103010202110101	2461			Material eléctrico y electrónico			0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			14.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cint	1,665.00	0.00		
			17.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cint	0.00	1,665.00		
			TOTAL:							1,665.00	1,665.00	
8241	C00221000	020103010202110101	2471			Artículos metálicos para la construcción			0.00	3,738.00	3,738.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			12.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bro	0.00	3,738.00		
			9.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bro	3,738.00	0.00		
			TOTAL:							3,738.00	3,738.00	
8241	C00221000	020103010202110101	3151			Servicio de telefonía celular			0.00	197.41	197.41	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			17.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	197.41	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	197.41	
							TOTAL:	197.41	197.41	
8241	C00222000	020103010101110101	1131			Sueldo base	0.00	335,619.24	335,619.24	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	130,287.04	
								130,287.04	0.00	
								0.00	36,287.58	
								36,287.58	0.00	
								1,235.00	0.00	
								0.00	1,235.00	
								0.00	130,287.04	
								130,287.04	0.00	
								0.00	1,235.00	
								1,235.00	0.00	
								36,287.58	0.00	
								0.00	36,287.58	
							TOTAL:	335,619.24	335,619.24	
8241	C00222000	020103010101110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,035.00	
								1,035.00	0.00	
								0.00	1,035.00	
								1,035.00	0.00	
							TOTAL:	2,070.00	2,070.00	
8241	C00222000	020103010101110101	1322			Aguinaldo	0.00	1,067,061.38	1,067,061.38	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	849,931.92	
								849,931.92	0.00	
								217,129.46	0.00	
								0.00	217,129.46	
							TOTAL:	1,067,061.38	1,067,061.38	
8241	C00222000	020103010101110101	1345			Gratificación	0.00	7,341.04	7,341.04	0.00
								DEBE	HABER	
								3,670.52	0.00	
								0.00	3,670.52	
								0.00	3,670.52	
								3,670.52	0.00	
							TOTAL:	7,341.04	7,341.04	
8241	C00222000	020103010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00
								DEBE	HABER	
								2,209.00	0.00	
								2,209.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	31/12/2018	C	32	32		0.00	2,209.00	
		170.0	31/12/2018	C	32	32		0.00	2,209.00	
		TOTAL:						4,418.00	4,418.00	
8241	C00222000	0201030101011110101	1551		Becas institucionales		0.00	7,341.04	7,341.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		302.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		302.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		305.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		TOTAL:						7,341.04	7,341.04	
8241	C00222000	0201030101011110101	1593		Viáticos		0.00	7,341.04	7,341.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		307.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		310.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		307.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		TOTAL:						7,341.04	7,341.04	
8241	C00222000	0201030101011110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	22,023.12	22,023.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		325.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		315.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		312.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		317.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		320.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		315.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		317.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		312.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		322.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		3,670.52	0.00
		325.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		320.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	3,670.52
		TOTAL:						22,023.12	22,023.12	
8241	C00222000	0201030101011110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	19,088.30	19,088.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		19,088.30	0.00
		140.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		0.00	19,088.30
		TOTAL:						19,088.30	19,088.30	
8241	C00222000	0201030101011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,684.59	39,684.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		0.00	1,498.60
		2.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		1,498.60	0.00
		32.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		0.00	469.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	469.01	0.00
		52.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	432.43
		49.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
		15.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,656.02
		12.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,656.02	0.00
		57.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	3,203.90
		20.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	519.08
		54.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,203.90	0.00
		17.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	519.08	0.00
		15.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	4,079.73
		12.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	4,079.73	0.00
		52.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
		49.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
		15.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,875.25
		12.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,875.25	0.00
		17.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,462.46
		14.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,462.46	0.00
		15.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,782.70
		12.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,782.70	0.00
		52.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	432.43
		49.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	432.43	0.00
		15.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,728.77
		49.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	449.87	0.00
		52.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	449.87
		12.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,728.77	0.00
		34.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	523.31
		7.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	950.71	0.00
		10.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	950.71
		37.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	523.31
		44.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00
		5.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,498.60
		47.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	523.31
		2.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,498.60	0.00
		17.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	507.45
		14.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	507.45	0.00
		15.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	864.38
		12.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	864.38	0.00
		2.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	720.84	0.00
		5.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	720.84
		39.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	605.40	0.00
		2.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	1,123.98	0.00
		5.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	1,123.98
		42.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	605.40
		12.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	3,595.90	0.00
		15.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	3,595.90
		64.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,842.34	0.00
		67.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,842.34
		2.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,383.15	0.00
		5.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,383.15
		42.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	522.54
		39.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	522.54	0.00
TOTAL:									39,684.59	39,684.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	592.23	592.23	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			25.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	592.23	
			22.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	592.23	0.00	
			TOTAL:							592.23	592.23
8241	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacústrs	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			114.0	31/12/2018	C	45	45	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículi	6,930.00	0.00	
			117.0	31/12/2018	C	45	45	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	6,930.00	
			86.0	31/12/2018	C	45	45	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	1,300.00	0.00	
			89.0	31/12/2018	C	45	45	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	1,300.00	
			TOTAL:							8,230.00	8,230.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	909,962.00	909,962.00	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			335.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	444,937.71	
			332.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00	
			145.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	8,437.29	
			147.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00	
			150.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,606.00	
			142.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00	
			332.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00	
			335.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	444,937.71	
			185.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,606.00	
			177.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00	
			182.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00	
			180.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	8,437.29	
			TOTAL:							909,962.00	909,962.00
8241	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	252.00	252.00	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			155.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00	
			152.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00	
			187.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00	
			190.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00	
			TOTAL:							252.00	252.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,169,639.03	3,169,639.03	0.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			45.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	3,119,153.87	
			42.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,119,153.87	0.00	
			32.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	50,485.16	0.00	
			35.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	50,485.16	
			TOTAL:							3,169,639.03	3,169,639.03
8241	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,739.68	7,739.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					370.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	3,615.91	
					367.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	3,615.91	0.00	
					367.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	4,123.77	0.00	
					370.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	4,123.77	
					TOTAL:						7,739.68	7,739.68	
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación		0.00	31,466.90		31,466.90		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					362.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00	
					365.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	15,733.45	
					365.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	15,733.45	
					362.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00	
					TOTAL:						31,466.90	31,466.90	
8241	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	3,747.09		3,747.09		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					372.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	2,123.14	0.00	
					375.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018	0.00	2,123.14	
					372.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	1,623.95	0.00	
					375.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	0.00	1,623.95	
					TOTAL:						3,747.09	3,747.09	
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	883.60		883.60		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					197.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00	
					195.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80	
					192.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00	
					200.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80	
					TOTAL:						883.60	883.60	
8241	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales		0.00	31,466.90		31,466.90		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					340.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45	
					337.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00	
					337.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00	
					340.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45	
					TOTAL:						31,466.90	31,466.90	
8241	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos		0.00	31,466.90		31,466.90		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					345.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45	
					342.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00	
					345.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45	
					342.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								31,466.90	31,466.90			
8241	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	94,400.70	94,400.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					352.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					350.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					360.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					355.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					357.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					347.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					347.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					352.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					355.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					357.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
					360.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
					350.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	15,733.45
TOTAL:								94,400.70	94,400.70			
8241	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,438.26	4,438.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					157.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,438.26	0.00
					160.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	4,438.26
TOTAL:								4,438.26	4,438.26			
8241	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	0.00	2,800.00
					9.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	2,800.00	0.00
TOTAL:								2,800.00	2,800.00			
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	215,532.93	215,532.93	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	5,461.89	0.00
					37.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	5,461.89
					57.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	4,405.81
					54.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,405.81	0.00
					20.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	16,656.46
					17.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	16,656.46	0.00
					59.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,167.01	0.00
					25.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,409.04
					62.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,167.01
					22.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,409.04	0.00
					17.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	5,012.97	0.00
					54.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,227.35	0.00
					20.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	5,012.97
					57.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,227.35
					20.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	14,418.21
					44.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,583.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		0.00	2,583.41	
		17.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		14,418.21	0.00	
		20.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		0.00	2,189.24	
		17.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		2,189.24	0.00	
		17.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		12,207.18	0.00	
		57.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		0.00	5,828.96	
		54.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		5,828.96	0.00	
		20.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		0.00	12,207.18	
		57.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		0.00	5,409.96	
		54.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		5,409.96	0.00	
		20.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		0.00	691.41	
		17.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		691.41	0.00	
		42.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		0.00	3,920.39	
		39.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		3,920.39	0.00	
		10.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		0.00	10,164.46	
		49.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		2,227.74	0.00	
		52.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		0.00	2,227.74	
		7.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		10,164.46	0.00	
		39.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		18,323.68	0.00	
		15.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		0.00	2,925.31	
		12.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		2,925.31	0.00	
		42.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		0.00	18,323.68	
		17.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		13,048.39	0.00	
		49.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		3,909.41	0.00	
		52.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		0.00	3,909.41	
		20.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		0.00	13,048.39	
		7.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		15,699.72	0.00	
		10.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		0.00	15,699.72	
		7.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		4,036.26	0.00	
		10.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		0.00	4,036.26	
		44.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		3,358.13	0.00	
		47.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		0.00	3,358.13	
		17.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		9,368.76	0.00	
		44.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		2,505.79	0.00	
		47.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		0.00	2,505.79	
		20.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		0.00	9,368.76	
		9.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018		1,547.85	0.00	
		12.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018		0.00	1,547.85	
		5.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018		0.00	1,010.28	
		2.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018		1,010.28	0.00	
		15.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018		0.00	2,399.96	
		12.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018		2,399.96	0.00	
		69.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		9,021.28	0.00	
		17.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		4,239.12	0.00	
		20.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		0.00	4,239.12	
		72.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		0.00	9,021.28	
		7.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		13,609.54	0.00	
		47.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		0.00	3,644.67	
		10.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		0.00	13,609.54	
		44.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		3,644.67	0.00	
		17.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018		0.00	1,637.41	
		14.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018		1,637.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	3,593.76	
		19.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,672.12	0.00	
		22.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	1,672.12	
		2.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	3,593.76	0.00	
		TOTAL:						215,532.93	215,532.93	
8241	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen	30,800.00	0.00	
		17.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen	0.00	30,800.00	
		TOTAL:						30,800.00	30,800.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	3,100.82	3,100.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	3,100.82	0.00	
		30.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	3,100.82	
		TOTAL:						3,100.82	3,100.82	
8241	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	2,400.00	0.00	
		37.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	2,400.00	
		TOTAL:						2,400.00	2,400.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	801,600.00	398,400.00	403,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	27	27	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de des	403,200.00	0.00	
		2.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	398,400.00	0.00	
		5.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	0.00	398,400.00	
		TOTAL:						801,600.00	398,400.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	855,227.21	855,227.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2018	E	7	7054070	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	3,154.30	0.00	
		5.0	04/12/2018	E	7	7054070	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	0.00	3,154.30	
		40.0	31/12/2018	C	45	45	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	33,540.00	
		37.0	31/12/2018	C	45	45	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	33,540.00	0.00	
		5.0	05/12/2018	E	52	473075	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3	0.00	428,952.91	
		2.0	05/12/2018	E	52	473075	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3	428,952.91	0.00	
		2.0	05/12/2018	E	57	474533	490,05/12/2018,serv preventivo,rep bomba desplazamiento camion de de	389,580.00	0.00	
		5.0	05/12/2018	E	57	474533	490,05/12/2018,serv preventivo,rep bomba desplazamiento camion de de	0.00	389,580.00	
		TOTAL:						855,227.21	855,227.21	
8241	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	625.00	625.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	10/12/2018	E	81	3241	A5156,14/12/2018,verificación 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	277.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	10/12/2018	E	81	3241	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	347.41	0.00		
		35.0	10/12/2018	E	81	3241	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	0.00	347.41		
		12.0	10/12/2018	E	81	3241	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	277.59	0.00		
		TOTAL:						625.00	625.00		
8241	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base		0.00	89,727.06	89,727.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00		
		120.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	44,863.53		
		117.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00		
		120.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	44,863.53		
		TOTAL:						89,727.06	89,727.06		
8241	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo		0.00	300,648.98	300,648.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	300,648.98	0.00		
		20.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	300,648.98		
		TOTAL:						300,648.98	300,648.98		
8241	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	3,542.26	3,542.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,771.13		
		152.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00		
		152.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00		
		155.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,771.13		
		TOTAL:						3,542.26	3,542.26		
8241	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		0.00	4,145.08	4,145.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00		
		150.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
		150.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54		
		147.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00		
		TOTAL:						4,145.08	4,145.08		
8241	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	6,042.84	6,042.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,650.31	0.00		
		160.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	2,650.31		
		157.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	3,392.53	0.00		
		160.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	3,392.53		
		TOTAL:						6,042.84	6,042.84		
8241	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,145.08	4,145.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,072.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			122.0	14/12/2018	C	16	16		2,072.54	0.00	
			122.0	31/12/2018	C	31	31		2,072.54	0.00	
			125.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	2,072.54	
			TOTAL:						4,145.08	4,145.08	
8241	C02219000	020203010201110101	1593			Viáticos		0.00	4,145.08	4,145.08	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			127.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			130.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			127.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			130.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			TOTAL:						4,145.08	4,145.08	
8241	C02219000	020203010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,435.24	12,435.24	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			132.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			145.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			142.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			140.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			137.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			135.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			145.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			137.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			140.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			142.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			132.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
			135.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,072.54	
			TOTAL:						12,435.24	12,435.24	
8241	C02219000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,676.94	45,676.94	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			42.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	523.31	
			39.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	523.31	0.00	
			17.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,403.35	
			14.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,403.35	0.00	
			59.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,043.26	0.00	
			62.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,043.26	
			30.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,081.92	
			27.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,081.92	0.00	
			62.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,058.15	
			59.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,058.15	0.00	
			49.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	467.09	0.00	
			52.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	467.09	
			22.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	917.88	0.00	
			25.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	917.88	
			10.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,884.05	
			7.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,884.05	0.00	
			62.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,384.52	
			59.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,384.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,672.95	0.00		
		62.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,672.95		
		47.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	1,072.48		
		44.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	1,072.48	0.00		
		12.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	432.13	0.00		
		57.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,569.94		
		54.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,569.94	0.00		
		15.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	432.13		
		20.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	488.51		
		17.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	488.51	0.00		
		19.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,922.05	0.00		
		22.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,922.05		
		54.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,567.62	0.00		
		57.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	1,567.62		
		42.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,342.89		
		39.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,342.89	0.00		
		49.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,117.74	0.00		
		52.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,117.74		
		49.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	851.05	0.00		
		52.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	851.05		
		17.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	1,045.08		
		14.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	1,045.08	0.00		
		7.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	1,562.79	0.00		
		10.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	1,562.79		
		20.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	557.76		
		17.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	557.76	0.00		
		25.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,199.87		
		22.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,199.87	0.00		
		49.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,363.73	0.00		
		52.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	2,363.73		
		22.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	2,927.56		
		19.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	2,927.56	0.00		
		24.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,219.26	0.00		
		27.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	1,219.26		
TOTAL:									45,676.94	45,676.94	
8241	C02219000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	C	45	45	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	5,750.00		
		2.0	31/12/2018	C	45	45	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	5,750.00	0.00		
TOTAL:									5,750.00	5,750.00	
8241	C02219000	020203010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	277.59	277.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	277.59		
		2.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	277.59	0.00		
TOTAL:									277.59	277.59	
8241	C02219000	020203010203110101	1131			Sueldo base	0.00	365,673.21	365,673.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					162.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	124,011.35	0.00		
					165.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	124,011.35		
					62.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00		
					65.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	56,146.18		
					70.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	5,621.00		
					67.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00		
					165.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	118,127.50		
					162.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	118,127.50	0.00		
					90.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	5,621.00		
					85.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	56,146.18		
					87.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00		
					82.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00		
					TOTAL:							365,673.21	365,673.21	
8241	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	3,042.00	3,042.00			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00		
					75.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,521.00		
					92.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00		
					95.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,521.00		
					TOTAL:							3,042.00	3,042.00	
8241	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo		0.00	1,159,879.77	1,159,879.77			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	823,924.89		
					22.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	823,924.89	0.00		
					17.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	335,954.88	0.00		
					20.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	335,954.88		
					TOTAL:							1,159,879.77	1,159,879.77	
8241	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	57,185.58	57,185.58			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					200.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	16,671.31		
					197.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	16,671.31	0.00		
					77.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00		
					80.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	12,351.35		
					197.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	15,811.57	0.00		
					200.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	15,811.57		
					97.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00		
					100.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	12,351.35		
					TOTAL:							57,185.58	57,185.58	
8241	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación		0.00	7,812.37	7,812.37			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					195.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,935.13		
					192.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,935.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	3,877.24	
		192.0	31/12/2018	C	31	31		3,877.24	0.00	
		TOTAL:						7,812.37	7,812.37	
8241	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	39,306.64	39,306.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018		13,004.39	0.00
		205.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018		0.00	13,004.39
		82.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018		7,383.62	0.00
		85.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2018		0.00	7,383.62
		202.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018		12,486.21	0.00
		205.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018		0.00	12,486.21
		105.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018		0.00	6,432.42
		102.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018		6,432.42	0.00
		TOTAL:						39,306.64	39,306.64	
8241	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	6,185.20	6,185.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		0.00	3,092.60
		112.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		3,092.60	0.00
		115.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		0.00	3,092.60
		107.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		3,092.60	0.00
		TOTAL:						6,185.20	6,185.20	
8241	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales		0.00	7,812.37	7,812.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	3,935.13
		167.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		3,935.13	0.00
		167.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		3,877.24	0.00
		170.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	3,877.24
		TOTAL:						7,812.37	7,812.37	
8241	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos		0.00	7,812.37	7,812.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	3,935.13
		172.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		3,935.13	0.00
		172.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		3,877.24	0.00
		175.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	3,877.24
		TOTAL:						7,812.37	7,812.37	
8241	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	23,437.11	23,437.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	3,935.13
		182.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		3,935.13	0.00
		187.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		3,935.13	0.00
		180.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	3,935.13
		177.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		3,935.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	14/12/2018	C	16	16		0.00	3,936.13	
		187.0	31/12/2018	C	31	31		3,877.24	0.00	
		185.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	3,877.24	
		182.0	31/12/2018	C	31	31		3,877.24	0.00	
		180.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	3,877.24	
		177.0	31/12/2018	C	31	31		3,877.24	0.00	
		190.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	3,877.24	
TOTAL :.								23,437.11	23,437.11	
8241	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	29,534.47	29,534.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	29,534.47	0.00	
		90.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	29,534.47	
TOTAL :								29,534.47	29,534.47	
8241	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	456,181.41	456,181.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	20,977.15	0.00	
		10.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	20,977.15	
		2.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	6,770.66	0.00	
		22.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,395.50	
		19.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,395.50	0.00	
		5.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	6,770.66	
		25.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	15,231.71	
		67.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	2,089.61	
		22.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	15,231.71	0.00	
		64.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,089.61	0.00	
		67.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	17,721.24	
		64.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	17,721.24	0.00	
		32.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,430.28	0.00	
		35.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	3,430.28	
		67.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,910.12	
		25.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	21,983.73	
		64.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,910.12	0.00	
		22.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	21,983.73	0.00	
		22.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	12,912.97	0.00	
		57.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	697.75	
		54.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	697.75	0.00	
		25.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	12,912.97	
		42.0	08/12/2018	C	9	9	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	15,504.05	
		39.0	08/12/2018	C	9	9	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	15,504.05	0.00	
		30.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	1,569.94	
		27.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,569.94	0.00	
		22.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	7,398.91	
		19.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	7,398.91	0.00	
		22.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	24,650.19	0.00	
		25.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	24,650.19	
		64.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,817.72	0.00	
		67.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	4,817.72	
		25.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	1,949.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,821.78
		64.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,821.78	0.00
		22.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	1,949.94	0.00
		12.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	8,215.03	0.00
		52.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	389.20
		15.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	8,215.03
		49.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00
		59.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,780.58	0.00
		62.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,780.58
		20.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	26,406.52
		17.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	26,406.52	0.00
		25.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	784.98
		22.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	784.98	0.00
		47.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	15,777.57
		44.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	15,777.57	0.00
		5.0	17/12/2018	C	19	19	A86567,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	9,733.00
		2.0	17/12/2018	C	19	19	A86567,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	9,733.00	0.00
		27.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	523.31
		24.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	523.31	0.00
		59.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,689.84	0.00
		62.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	4,689.84
		25.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	17,486.06
		22.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	17,486.06	0.00
		47.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	3,273.57
		15.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	22,333.99
		44.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	3,273.57	0.00
		12.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	22,333.99	0.00
		54.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,500.39	0.00
		57.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,500.39
		12.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	20,346.77	0.00
		15.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	20,346.77
		25.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	28,101.92
		54.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,567.62	0.00
		57.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	1,567.62
		22.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	28,101.92	0.00
		22.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	696.72
		19.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	696.72	0.00
		2.0	22/12/2018	C	24	24	A86713,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	16,297.47	0.00
		5.0	22/12/2018	C	24	24	A86713,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	16,297.47
		15.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	522.54
		24.0	24/12/2018	C	25	25	A86722,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	22,276.85	0.00
		27.0	24/12/2018	C	25	25	A86722,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	22,276.85
		12.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	522.54	0.00
		22.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	696.72	0.00
		25.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	696.72
		74.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	21,531.16	0.00
		77.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	21,531.16
		27.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,908.46	0.00
		30.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	4,908.46
		15.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	25,095.83
		54.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,511.27	0.00
		57.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	2,511.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	28/12/2018	C	28		25,095.83	0.00	
			27.0	29/12/2018	C	29		0.00	870.90	
			5.0	29/12/2018	C	29		0.00	23,347.69	
			24.0	29/12/2018	C	29		870.90	0.00	
			2.0	29/12/2018	C	29		23,347.69	0.00	
			10.0	30/12/2018	C	30		0.00	9,682.20	
			7.0	30/12/2018	C	30		9,682.20	0.00	
TOTAL:								456,181.41	456,181.41	
8241	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal	0.00	175,900.00
			9.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal	175,900.00	0.00
TOTAL:								175,900.00	175,900.00	
8241	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,086,928.82	3,086,928.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/12/2018	D	9	9	Reclasificación PC64,31/05/2018, aplicación errónea F/86917678,07/05/2	0.00	97,592.98
			5.0	31/12/2018	D	9	9	Reclasificación PC64,31/05/2018, aplicación errónea F/86917678,07/05/2	97,592.98	0.00
			2.0	31/12/2018	D	10	10	Reclasificación PD1,28/09/2018, aplicación errónea F/89772979,25/07/20	0.00	19,220.78
			5.0	31/12/2018	D	10	10	Reclasificación PD1,28/09/2018, aplicación errónea F/89772979,25/07/20	19,220.78	0.00
			2.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018, aplicación errónea MA9064512,20/08/	0.00	3,034.45
			12.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018, aplicación errónea MA9064512,20/08/	0.00	1,384.45
			5.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018, aplicación errónea MA9064512,20/08/	3,034.45	0.00
			9.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018, aplicación errónea MA9064512,20/08/	1,384.45	0.00
			5.0	31/12/2018	D	12	12	MA85862055,04/04/2018, energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	0.00	11,217.96
			2.0	31/12/2018	D	12	12	MA85862055,04/04/2018, energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	11,217.96	0.00
			5.0	31/12/2018	D	13	13	Reclasificación PC72,31/05/2018, LA108630662,18/05/2018 energía elec	66,586.15	0.00
			2.0	31/12/2018	D	13	13	Reclasificación PC72,31/05/2018, LA108630662,18/05/2018 energía elec	0.00	66,586.15
			2.0	31/12/2018	D	14	14	Reclasificación PC40,29/09/2018, aplicación errónea F/90889771,27/08/20	0.00	23,292.18
			5.0	31/12/2018	D	14	14	Reclasificación PC40,29/09/2018, aplicación errónea F/90889771,27/08/20	23,292.18	0.00
			5.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	552.92	0.00
			9.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	981.92	0.00
			12.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	981.92
			2.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	552.92
			2.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energía elec serv 1-	0.00	864.28
			5.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energía elec serv 1-	864.28	0.00
			10.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018, aplicación errónea F/116978728,29/09/	0.00	5,312.98
			7.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018, aplicación errónea F/116978728,29/09/	5,312.98	0.00
			5.0	31/12/2018	C	43	43	F/000118765902, 28/11/2018, energía elec ser N, 01243170400143, Borr	0.00	5,893.08
			2.0	31/12/2018	C	43	43	F/000118765902, 28/11/2018, energía elec ser N, 01243170400143, Borr	5,893.08	0.00
			2.0	31/12/2018	C	50	50	F/000404010245, 27/11 /2018, energía elec ser N, 965000107587, Bomb	25,075.83	0.00
			2.0	31/12/2018	C	50	50	F/000404010245, 27/11 /2018, energía elec ser N, 965000107587, Bomb	0.00	25,075.83
			5.0	31/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av.	622,651.77	0.00
			2.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av.	0.00	622,651.77
			5.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lorr	158,968.17	0.00
			2.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lorr	0.00	158,968.17
			5.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energía elec serv 965000704941,Bombeo Las	11,508.59	0.00
			2.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energía elec serv 965000704941,Bombeo Las	0.00	11,508.59
			5.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energía elec serv 965000704941,Bombeo Las	0.00	11,508.59
			2.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av.	33,004.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. I		0.00	33,004.34
	5.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energia elec serv 965020607586,Bombeo la E		0.00	11,936.17
	2.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energia elec serv 965020607586,Bombeo la E		11,936.17	0.00
	2.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energia elec serv 335150602001, Las Palmas)		23,332.78	0.00
	5.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energia elec serv 335150602001, Las Palmas)		0.00	23,332.78
	5.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019, Las Palmas)		0.00	14,344.90
	2.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019, Las Palmas)		14,344.90	0.00
	2.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Car		22,378.37	0.00
	5.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Car		0.00	22,378.37
	2.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Car		399,165.53	0.00
	5.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Car		0.00	399,165.53
	2.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El v		61,120.74	0.00
	5.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El v		0.00	61,120.74
	2.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tep		10,096.44	0.00
	5.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tep		0.00	10,096.44
	5.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energia elec serv 965970103401,Bombeo El L		0.00	45,703.41
	2.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energia elec serv 965970103401,Bombeo El L		45,703.41	0.00
	2.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Pas		242,723.22	0.00
	5.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Pas		0.00	242,723.22
	2.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo Sar		3,362.92	0.00
	5.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo Sar		0.00	3,362.92
	2.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Sar		23,990.47	0.00
	5.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Sar		0.00	23,990.47
	2.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Sar		16,669.03	0.00
	5.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Sar		0.00	16,669.03
	5.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723,Bombeo Llar		57,872.51	0.00
	2.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723,Bombeo Llar		0.00	57,872.51
	5.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energia elec serv 141140901728,Bombeo Can		0.00	11,277.64
	2.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energia elec serv 141140901728,Bombeo Can		11,277.64	0.00
	2.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energia elec serv 335150902748,Bombeo Arc		110,198.25	0.00
	5.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energia elec serv 335150902748,Bombeo Arc		0.00	110,198.25
	5.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energia elec serv 965820302791,Bombeo Par		0.00	52,131.89
	2.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energia elec serv 965820302791,Bombeo Par		52,131.89	0.00
	5.0	26/12/2018	E	192	4677220	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Sar		0.00	11,410.41
	2.0	26/12/2018	E	192	4677220	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Sar		11,410.41	0.00
	2.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Par		7,593.92	0.00
	5.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Par		0.00	7,593.92
	2.0	26/12/2018	E	194	4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841,Bombeo San		124,821.51	0.00
	5.0	26/12/2018	E	194	4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841,Bombeo San		0.00	124,821.51
	2.0	26/12/2018	E	195	4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911,Bombeo Beli		9,151.73	0.00
	5.0	26/12/2018	E	195	4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911,Bombeo Beli		0.00	9,151.73
	5.0	26/12/2018	E	196	4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo Sar		0.00	39,266.32
	2.0	26/12/2018	E	196	4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo Sar		39,266.32	0.00
	2.0	26/12/2018	E	197	4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Car		61,479.38	0.00
	5.0	26/12/2018	E	197	4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Car		0.00	61,479.38
	2.0	26/12/2018	E	198	4672286	NA119061758,05/12/2018,energia elec serv 965940403974,Bombeo Dos		45,957.74	0.00
	5.0	26/12/2018	E	198	4672286	NA119061758,05/12/2018,energia elec serv 965940403974,Bombeo Dos		0.00	45,957.74
	2.0	26/12/2018	E	199	4672297	NA119061760,05/12/2018,energia elec serv 965960403989,Bombeo El C		73,108.63	0.00
	5.0	26/12/2018	E	199	4672297	NA119061760,05/12/2018,energia elec serv 965960403989,Bombeo El C		0.00	73,108.63
	2.0	26/12/2018	E	200	4672308	NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jarc		96,055.23	0.00
	5.0	26/12/2018	E	200	4672308	NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jarc		0.00	96,055.23
	5.0	26/12/2018	E	202	4672330	NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Eba		0.00	95,652.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/12/2018	E	202	4672330	NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Eba	95,652.62	0.00	
		2.0	26/12/2018	E	205	4672363	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Haci	2,538.68	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	205	4672363	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Haci	0.00	2,538.68	
		2.0	26/12/2018	E	207	4672385	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Pas	1,447.94	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	207	4672385	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Pas	0.00	1,447.94	
		2.0	26/12/2018	E	208	4672396	LA133892760,12/12/2018,energia elec serv 140160101535,Bombeo El P	5,077.40	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	208	4672396	LA133892760,12/12/2018,energia elec serv 140160101535,Bombeo El P	0.00	5,077.40	
		2.0	26/12/2018	E	209	4672407	LA133892756,12/12/2018,energia elec serv 140170501787,Bombeo Mor	3,161.60	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	209	4672407	LA133892756,12/12/2018,energia elec serv 140170501787,Bombeo Mor	0.00	3,161.60	
		2.0	26/12/2018	E	210	4672418	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Caj	98,088.59	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	210	4672418	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Caj	0.00	98,088.59	
		2.0	26/12/2018	E	211	4672429	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jere	165,752.58	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	211	4672429	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jere	0.00	165,752.58	
		2.0	26/12/2018	E	212	4672440	MA96569263,05/12/2018,energia elec serv 965961203185,Bombeo Lom.	7,173.20	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	212	4672440	MA96569263,05/12/2018,energia elec serv 965961203185,Bombeo Lom.	0.00	7,173.20	
		2.0	26/12/2018	E	213	4672451	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.I	1,593.11	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	213	4672451	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.I	0.00	1,593.11	
		5.0	26/12/2018	E	214	4672462	MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Te	0.00	24,397.39	
		2.0	26/12/2018	E	214	4672462	MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Te	24,397.39	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	215	4672473	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuer	0.00	1,462.09	
		2.0	26/12/2018	E	215	4672473	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuer	1,462.09	0.00	
		5.0	26/12/2018	E	216	4672486	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda	0.00	18,291.65	
		2.0	26/12/2018	E	216	4672486	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda	18,291.65	0.00	
		TOTAL:						3,086,928.82	3,086,928.82	
8241	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	987.05	987.05	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					32.0 31/12/2018 C 52 52 F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		987.05	0.00		
					35.0 31/12/2018 C 52 52 F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		0.00	987.05		
					TOTAL:		987.05	987.05		
8241	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	540,000.00	270,000.00	270,000.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					12.0 31/12/2018 D 26 26 124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.		90,000.00	0.00		
					7.0 31/12/2018 D 26 26 123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.		90,000.00	0.00		
					2.0 31/12/2018 D 26 26 122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.		90,000.00	0.00		
					22.0 05/12/2018 E 54 473743 A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		90,000.00	0.00		
					5.0 05/12/2018 E 54 473743 A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		0.00	90,000.00		
					12.0 05/12/2018 E 54 473743 A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		90,000.00	0.00		
					2.0 05/12/2018 E 54 473743 A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		90,000.00	0.00		
					25.0 05/12/2018 E 54 473743 A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		0.00	90,000.00		
					15.0 05/12/2018 E 54 473743 A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018		0.00	90,000.00		
					TOTAL:		540,000.00	270,000.00		
8241	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,850.00	103,850.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					103.0 31/12/2018 C 45 45 F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	2,110.00		
					100.0 31/12/2018 C 45 45 F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		2,110.00	0.00		
					82.0 31/12/2018 C 45 45 F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul		0.00	40,140.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2018	C	45	45		21,530.00	0.00	
		61.0	31/12/2018	C	45	45		0.00	4,100.00	
		33.0	31/12/2018	C	45	45		0.00	35,970.00	
		79.0	31/12/2018	C	45	45		40,140.00	0.00	
		58.0	31/12/2018	C	45	45		4,100.00	0.00	
		30.0	31/12/2018	C	45	45		35,970.00	0.00	
		26.0	31/12/2018	C	45	45		0.00	21,530.00	
TOTAL:								103,850.00	103,850.00	
8241	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		0.00	2,027,923.44	2,027,923.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	680,370.75	
		207.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00	
		92.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00	
		95.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	317,630.36	
		97.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00	
		100.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	15,960.61	
		210.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	680,370.75	
		207.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00	
		122.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00	
		120.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	317,630.36	
		117.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00	
		125.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	15,960.61	
TOTAL:								2,027,923.44	2,027,923.44	
8241	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	19,914.00	19,914.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	9,957.00	
		102.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00	
		130.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	9,957.00	
		127.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00	
TOTAL:								19,914.00	19,914.00	
8241	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		0.00	6,562,598.09	6,562,598.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	4,662,033.02	
		27.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,662,033.02	0.00	
		22.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	1,900,565.07	0.00	
		25.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	1,900,565.07	
TOTAL:								6,562,598.09	6,562,598.09	
8241	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	175,371.58	175,371.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,233.44	0.00	
		245.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	46,233.44	
		110.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	43,357.17	
		107.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	43,357.17	0.00	
		245.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	46,079.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		46,079.22	0.00	
		135.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018		0.00	39,701.75	
		132.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018		39,701.75	0.00	
		TOTAL:							175,371.58	175,371.58	
8241	C02219000	020203010205110101	1345				Gratificación	0.00	44,454.18	44,454.18	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		240.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
		237.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
		237.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
		240.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
		TOTAL:							44,454.18	44,454.18	
8241	C02219000	020203010205110101	1542				Días cívicos y económicos	0.00	144,671.91	144,671.91	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		250.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018		0.00	49,552.66	
		247.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018		49,552.66	0.00	
		112.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018		25,146.69	0.00	
		115.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018		0.00	25,146.69	
		250.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018		0.00	43,171.72	
		247.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018		43,171.72	0.00	
		137.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018		26,800.84	0.00	
		140.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018		0.00	26,800.84	
		TOTAL:							144,671.91	144,671.91	
8241	C02219000	020203010205110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,762.00	39,762.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		147.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		19,881.00	0.00	
		150.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		0.00	19,881.00	
		142.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		19,881.00	0.00	
		145.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		0.00	19,881.00	
		TOTAL:							39,762.00	39,762.00	
8241	C02219000	020203010205110101	1551				Becas institucionales	0.00	44,454.18	44,454.18	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		215.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
		212.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
		212.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
		215.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
		TOTAL:							44,454.18	44,454.18	
8241	C02219000	020203010205110101	1593				Viáticos	0.00	44,454.18	44,454.18	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		217.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
		220.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
		220.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
		217.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		22,227.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							44,454.18	44,454.18	
8241	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	133,362.54	133,362.54	0.00
					TOTAL:		133,362.54	133,362.54	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					235.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
					222.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
					232.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
					230.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
					227.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
					225.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
					230.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
					235.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
					227.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		-22,227.09	0.00	
					225.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		0.00	22,227.09	
					232.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
					222.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
					TOTAL:		133,362.54	133,362.54	
8241	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	167,082.57	167,082.57	0.00
					TOTAL:		167,082.57	167,082.57	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		0.00	167,082.57	
					117.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		167,082.57	0.00	
					TOTAL:		167,082.57	167,082.57	
8241	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,425.30	78,425.30	0.00
					TOTAL:		78,425.30	78,425.30	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 01/12/2018 C 1 1 A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		0.00	2,220.85	
					12.0 01/12/2018 C 1 1 A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		2,220.85	0.00	
					47.0 01/12/2018 C 1 1 A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		0.00	1,697.27	
					44.0 01/12/2018 C 1 1 A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		1,697.27	0.00	
					27.0 03/12/2018 C 2 2 A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018		0.00	2,204.63	
					24.0 03/12/2018 C 2 2 A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018		2,204.63	0.00	
					72.0 04/12/2018 C 3 3 A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		0.00	3,143.46	
					27.0 04/12/2018 C 3 3 A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		2,312.10	0.00	
					69.0 04/12/2018 C 3 3 A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		3,143.46	0.00	
					30.0 04/12/2018 C 3 3 A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		0.00	2,312.10	
					69.0 05/12/2018 C 4 4 A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		4,006.19	0.00	
					72.0 05/12/2018 C 4 4 A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		0.00	4,006.19	
					37.0 05/12/2018 C 4 4 A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		2,252.77	0.00	
					40.0 05/12/2018 C 4 4 A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		0.00	2,252.77	
					30.0 06/12/2018 C 7 7 A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	1,469.30	
					27.0 06/12/2018 C 7 7 A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		1,469.30	0.00	
					72.0 06/12/2018 C 7 7 A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		0.00	3,283.48	
					69.0 06/12/2018 C 7 7 A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		3,283.48	0.00	
					62.0 07/12/2018 C 8 8 A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		0.00	523.31	
					30.0 07/12/2018 C 8 8 A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		0.00	2,375.44	
					27.0 07/12/2018 C 8 8 A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		2,375.44	0.00	
					59.0 07/12/2018 C 8 8 A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		523.31	0.00	
					32.0 08/12/2018 C 9 9 A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		2,227.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	2,227.43
		27.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,348.36	0.00
		30.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,348.36
		72.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,255.80
		69.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,255.80	0.00
		27.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,074.67	0.00
		30.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,074.67
		69.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	4,363.96	0.00
		72.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	4,363.96
		20.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	451.38
		54.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	683.28	0.00
		17.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	451.38	0.00
		57.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	683.28
		67.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	2,541.89
		64.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,541.89	0.00
		22.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,555.70	0.00
		25.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,555.70
		52.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,498.57
		49.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,498.57	0.00
		27.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,165.72	0.00
		30.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,165.72
		32.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,421.61
		29.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,421.61	0.00
		27.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	901.96	0.00
		64.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,897.03	0.00
		30.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	901.96
		67.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	3,897.03
		49.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,989.29	0.00
		52.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,989.29
		17.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.35	0.00
		20.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	864.35
		20.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	600.71
		59.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	940.66	0.00
		62.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	940.66
		17.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	600.71	0.00
		27.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,714.49	0.00
		30.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	2,714.49
		59.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	435.45	0.00
		62.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	435.45
		27.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	1,010.45
		24.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	1,010.45	0.00
		20.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	2,490.76
		17.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	2,490.76	0.00
		27.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	1,045.08	0.00
		30.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	1,045.08
		35.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,863.94
		79.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,043.08	0.00
		82.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,043.08
		32.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,863.94	0.00
		17.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,469.34	0.00
		20.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,469.34
		59.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,421.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	0.00	3,421.09	
		32.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018	0.00	522.54	
		29.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018	522.54	0.00	
		32.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018	0.00	2,137.91	
		29.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018	2,137.91	0.00	
		TOTAL:						78,425.30	78,425.30	
8241	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	16,902.00	16,902.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	16,902.00	0.00	
		12.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	0.00	16,902.00	
		TOTAL:						16,902.00	16,902.00	
8241	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	4,087.87	4,087.87	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		40.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	4,087.87	
		37.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	4,087.87	0.00	
		TOTAL:						4,087.87	4,087.87	
8241	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	31/12/2018	C	45	45	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	780.00	
		51.0	31/12/2018	C	45	45	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	780.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	C	45	45	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	2,480.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	C	45	45	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	0.00	2,480.00	
		TOTAL:						3,260.00	3,260.00	
8241	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	1,042.23	1,042.23	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		62.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	347.41	0.00	
		22.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	347.41	0.00	
		25.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	347.41	
		52.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	347.41	0.00	
		55.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	347.41	
		65.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	347.41	
		TOTAL:						1,042.23	1,042.23	
8241	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base		0.00	185,333.08	185,333.08	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		377.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00	
		380.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54	
		380.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54	
		377.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00	
		TOTAL:						185,333.08	185,333.08	
8241	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo		0.00	628,565.22	628,565.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
							DEBE		HABER		
						CONCEPTO	DEBE		HABER		
							628,565.22			0.00	
							0.00			628,565.22	
						TOTAL:	628,565.22			628,565.22	
8241.	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación	0.00	5,227.98			5,227.98	0.00
						CONCEPTO	DEBE		HABER		
								0.00		2,613.99	
							2,613.99			0.00	
							2,613.99			0.00	
							0.00			2,613.99	
						TOTAL:	5,227.98			5,227.98	
8241	D00228000	010305010104110101	1551		Becas institucionales	0.00	5,227.98			5,227.98	0.00
						CONCEPTO	DEBE		HABER		
								0.00		2,613.99	
							2,613.99			0.00	
							2,613.99			0.00	
							0.00			2,613.99	
						TOTAL:	5,227.98			5,227.98	
8241	D00228000	010305010104110101	1593		Viáticos	0.00	5,227.98			5,227.98	0.00
						CONCEPTO	DEBE		HABER		
								0.00		2,613.99	
							2,613.99			0.00	
							2,613.99			0.00	
							0.00			2,613.99	
						TOTAL:	5,227.98			5,227.98	
8241	D00228000	010305010104110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	15,683.94			15,683.94	0.00
						CONCEPTO	DEBE		HABER		
								0.00		2,613.99	
							2,613.99			0.00	
							2,613.99			0.00	
							0.00			2,613.99	
							2,613.99			0.00	
							2,613.99			0.00	
							0.00			2,613.99	
							2,613.99			0.00	
							2,613.99			0.00	
							0.00			2,613.99	
						TOTAL:	15,683.94			15,683.94	
8241	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,861.98			2,861.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					74.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	523.31	0.00	
					77.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	523.31	
					67.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31	
					64.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00	
					62.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	389.20	
					59.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00	
					72.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	523.31	
					69.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00	
					32.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	470.41	0.00	
					35.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	470.41	
					37.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.44	0.00	
					40.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.44	
					TOTAL:						2,861.98	2,861.98	
8241	D00228000	010305010104110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	197.41	197.41		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					42.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	197.41	0.00	
					45.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	197.41	
					TOTAL:						197.41	197.41	
8241	D00228000	010305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	347.41	347.41		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					45.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	347.41	
					42.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00	
					TOTAL:						347.41	347.41	
8241	E02233000	010502040101110101	1131		Sueldo base		0.00	68,747.12	68,747.12		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					415.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	34,373.56	
					412.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00	
					412.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00	
					415.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	34,373.56	
					TOTAL:						68,747.12	68,747.12	
8241	E02233000	010502040101110101	1322		Aguinaldo		0.00	140,753.63	140,753.63		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					52.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	140,753.63	0.00	
					55.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	140,753.63	
					TOTAL:						140,753.63	140,753.63	
8241	E02233000	010502040101110101	1345		Gratificación		0.00	1,011.40	1,011.40		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					445.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	505.70	
					442.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00	
					442.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		445.0	31/12/2018	C	31	31		0.00	505.70	
								1,011.40	1,011.40	
8241	E02233000	010502040101110101	1551			Becas institucionales	0.00	1,011.40	1,011.40	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	505.70	
								505.70	0.00	
								505.70	0.00	
								0.00	505.70	
								1,011.40	1,011.40	
8241	E02233000	010502040101110101	1593			Viáticos	0.00	1,011.40	1,011.40	0.00
								DEBE	HABER	
								505.70	0.00	
								0.00	505.70	
								505.70	0.00	
								0.00	505.70	
								1,011.40	1,011.40	
8241	E02233000	010502040101110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	3,034.20	3,034.20	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	505.70	
								505.70	0.00	
								0.00	505.70	
								505.70	0.00	
								0.00	505.70	
								505.70	0.00	
								0.00	505.70	
								505.70	0.00	
								0.00	505.70	
								3,034.20	3,034.20	
8241	E02233000	010502040101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,337.26	2,337.26	0.00
								DEBE	HABER	
								432.43	0.00	
								0.00	432.43	
								523.31	0.00	
								0.00	523.31	
								0.00	523.31	
								523.31	0.00	
								0.00	430.08	
								430.08	0.00	
								0.00	428.13	
								428.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E02233000	010502040101110101	3551		TOTAL :-		2,337.26	2,337.26	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	890.00	890.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2018 C 44 44 F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehíc.		0.00	890.00	
					2.0 31/12/2018 C 44 44 F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehíc.		890.00	0.00	
					TOTAL :		890.00	890.00	
8241	E02233000	010502040101110101	3612		TOTAL :-		15,584.00	15,584.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,584.00	15,584.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2018 D 5 5 Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,„publicación de con		0.00	15,584.00	
					2.0 31/12/2018 D 5 5 Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,„publicación de con		15,584.00	0.00	
					TOTAL :		15,584.00	15,584.00	
8241	G00212000	010304010101110101	1131		TOTAL :-		170,712.75	170,712.75	
					Sueldo base	0.00	170,712.75	170,712.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					450.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		0.00	86,606.24	
					447.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23; sueldo base, diciembre 2018		86,606.24	0.00	
					450.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		0.00	84,106.51	
					447.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		84,106.51	0.00	
					TOTAL :		170,712.75	170,712.75	
8241	G00212000	010304010101110101	1322		TOTAL :-		579,834.73	579,834.73	
					Aguinaldo	0.00	579,834.73	579,834.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		0.00	579,834.73	
					57.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		579,834.73	0.00	
					TOTAL :		579,834.73	579,834.73	
8241	G00212000	010304010101110101	1345		TOTAL :-		3,384.36	3,384.36	
					Gratificación	0.00	3,384.36	3,384.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					480.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		0.00	1,716.36	
					477.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		1,716.36	0.00	
					477.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		1,668.00	0.00	
					480.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		0.00	1,668.00	
					TOTAL :		3,384.36	3,384.36	
8241	G00212000	010304010101110101	1551		TOTAL :-		3,384.36	3,384.36	
					Becas institucionales	0.00	3,384.36	3,384.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					455.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	1,716.36	
					452.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		1,716.36	0.00	
					452.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		1,668.00	0.00	
					455.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		0.00	1,668.00	
					TOTAL :		3,384.36	3,384.36	
8241	G00212000	010304010101110101	1593		TOTAL :-		3,384.36	3,384.36	
					Viáticos	0.00	3,384.36	3,384.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					457.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
					460.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
					460.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	1,668.00	
					457.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00	
					TOTAL:						3,384.36	3,384.36	
8241	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	10,153.08	10,153.08		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					470.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
					465.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
					472.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
					475.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
					462.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
					467.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
					475.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	1,668.00	
					462.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	1,668.00	0.00	
					470.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	1,668.00	
					465.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	1,668.00	
					467.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	1,668.00	0.00	
					472.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00	
					TOTAL:						10,153.08	10,153.08	
8241	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,187.05	2,187.05		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					50.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	423.80	
					47.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	423.80	0.00	
					77.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43	
					74.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00	
					79.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	428.10	0.00	
					82.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	428.10	
					69.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	432.44	0.00	
					72.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	432.44	
					50.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	470.28	
					47.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	470.28	0.00	
					TOTAL:						2,187.05	2,187.05	
8241	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	731.90	731.90		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					50.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	0.00	731.90	
					47.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	731.90	0.00	
					TOTAL:						731.90	731.90	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	439,956.98	439,956.98		0.00		
8242	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	439,956.98	439,956.98		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/12/2018	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli		0.00	3,043.70
		24.0	31/12/2018	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	3,043.70		0.00
		19.0	31/12/2018	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	3,155.52		0.00
		22.0	31/12/2018	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc		0.00	3,155.52
		27.0	31/12/2018	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli		0.00	270.90
		24.0	31/12/2018	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	270.90		0.00
		29.0	31/12/2018	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		0.00	14,591.40
		26.0	31/12/2018	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	14,591.40		0.00
		19.0	31/12/2018	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc		0.00	1,577.76
		16.0	31/12/2018	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	1,577.76		0.00
		23.0	31/12/2018	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		1,577.76	0.00
		26.0	31/12/2018	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	1,577.76		0.00
		19.0	31/12/2018	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Ro		0.00	270.90
		16.0	31/12/2018	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Ro	270.90		0.00
		36.0	31/12/2018	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		0.00	9,653.72
		33.0	31/12/2018	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	9,653.72		0.00
		22.0	31/12/2018	57	57	corte 2018-27327,10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc		0.00	12,697.42
		19.0	31/12/2018	57	57	corte 2018-27327,10/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	12,697.42		0.00
		40.0	31/12/2018	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		19,623.66	0.00
		43.0	31/12/2018	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	19,623.66		0.00
		27.0	31/12/2018	67	67	corte 2018-27354,13/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli		0.00	270.90
		24.0	31/12/2018	67	67	corte 2018-27354,13/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	270.90		0.00
		22.0	31/12/2018	70	70	corte 2018-27357,13/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib		0.00	270.90
		19.0	31/12/2018	70	70	corte 2018-27357,13/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib	270.90		0.00
		28.0	31/12/2018	71	71	corte 2018-27358,13/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		31,487.58	0.00
		31.0	31/12/2018	71	71	corte 2018-27358,13/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	31,487.58		0.00
		22.0	31/12/2018	72	72	corte 2018-27359,13/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc		0.00	4,447.70
		19.0	31/12/2018	72	72	corte 2018-27359,13/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valenc	4,447.70		0.00
		33.0	31/12/2018	74	74	corte 2018-27225,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		0.00	19,578.34
		30.0	31/12/2018	74	74	corte 2018-27225,03/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	19,578.34		0.00
		27.0	31/12/2018	75	75	corte 2018-27297,07/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		0.00	4,984.97
		24.0	31/12/2018	75	75	corte 2018-27297,07/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	4,984.97		0.00
		16.0	31/12/2018	77	77	corte 2018-27375,14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib		270.90	0.00
		19.0	31/12/2018	77	77	corte 2018-27375,14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ib	270.90		0.00
		27.0	31/12/2018	79	79	corte 2018-27377,14/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli		0.00	1,577.76
		24.0	31/12/2018	79	79	corte 2018-27377,14/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angeli	1,577.76		0.00
		27.0	31/12/2018	80	80	corte 2018-27378,14/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	6,954.74
		24.0	31/12/2018	80	80	corte 2018-27378,14/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	6,954.74		0.00
		26.0	31/12/2018	83	83	corte 2018-27381,14/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari		21,748.05	0.00
		29.0	31/12/2018	83	83	corte 2018-27381,14/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	21,748.05		0.00
		24.0	31/12/2018	88	88	corte 2018-27390,17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		3,155.52	0.00
		27.0	31/12/2018	88	88	corte 2018-27390,17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	3,155.52		0.00
		30.0	31/12/2018	89	89	corte 2018-27392,18/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		9,872.16	0.00
		33.0	31/12/2018	89	89	corte 2018-27392,18/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	9,872.16		0.00
		25.0	31/12/2018	90	90	corte 2018-27394,19/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	4,733.28
		22.0	31/12/2018	90	90	corte 2018-27394,19/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	4,733.28		0.00
		28.0	31/12/2018	91	91	corte 2018-27396,20/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		3,155.52	0.00
		31.0	31/12/2018	91	91	corte 2018-27396,20/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	3,155.52		0.00
		26.0	31/12/2018	92	92	corte 2018-27398,21/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		10,214.62	0.00
		29.0	31/12/2018	92	92	corte 2018-27398,21/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	10,214.62		0.00
		24.0	31/12/2018	94	94	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	6,311.04
		21.0	31/12/2018	94	94	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	6,311.04		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	31/12/2018	I	95	95		1,577.76	0.00		
		28.0	31/12/2018	I	95	95		0.00	1,577.76		
		23.0	31/12/2018	I	100	100		4,984.97	0.00		
		26.0	31/12/2018	I	100	100		0.00	4,984.97		
		19.0	31/12/2018	I	101	101		1,577.76	0.00		
		22.0	31/12/2018	I	101	101		0.00	1,577.76		
		23.0	31/12/2018	I	102	102		0.00	6,025.46		
		20.0	31/12/2018	I	102	102		6,025.46	0.00		
		217.0	31/12/2018	I	104	104		0.00	230,294.31		
		214.0	31/12/2018	I	104	104		230,294.31	0.00		
		TOTAL:						439,956.98	439,956.98		
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública						0.00	4,505,729.19	4,505,729.19	0.00
8245	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	2,494,239.20	2,494,239.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	C	46	46	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	1,075,984.30		
		2.0	31/12/2018	C	46	46	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	1,075,984.30	0.00		
		2.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H	99,409.40	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H	0.00	99,409.40		
		5.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL	0.00	709,925.50		
		2.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL	709,925.50	0.00		
		5.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	0.00	608,920.00		
		2.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU	608,920.00	0.00		
		TOTAL:						2,494,239.20	2,494,239.20		
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	426,714.24	426,714.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		424.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	0.00	450.00		
		421.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	450.00	0.00		
		5.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta	0.00	426,264.24		
		2.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta	426,264.24	0.00		
		TOTAL:						426,714.24	426,714.24		
8245	C00222000	020103010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	162,280.00	162,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfáltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr	162,280.00	0.00		
		5.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfáltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr	0.00	162,280.00		
		TOTAL:						162,280.00	162,280.00		
8245	C02219000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	526,132.75	526,132.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	0.00	526,132.75		
		2.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	526,132.75	0.00		
		TOTAL:						526,132.75	526,132.75		
8245	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	896,363.00	896,363.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	31/12/2018	C	36	36	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y c	0.00	50,300.00		
					2.0	31/12/2018	C	36	36	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y c	50,300.00	0.00		
					5.0	31/12/2018	C	37	37	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS c	0.00	428,400.00		
					2.0	31/12/2018	C	37	37	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS c	428,400.00	0.00		
					5.0	31/12/2018	C	40	40	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carg	0.00	296,713.00		
					2.0	31/12/2018	C	40	40	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carg	296,713.00	0.00		
					5.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	0.00	120,950.00		
					2.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	120,950.00	0.00		
					TOTAL:						896,363.00	896,363.00		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e						0.00	9,313.00	9,313.00	0.00
8246	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos						0.00	9,313.00	9,313.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales	9,313.00	0.00		
					5.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales	0.00	9,313.00		
					TOTAL:						9,313.00	9,313.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						9,782,006.46	43,719,527.77	45,573,611.61	7,927,922.62
8251	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base						0.00	307,544.84	307,544.84	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00		
					4.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00		
					4.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00		
					4.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00		
					3.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	129,629.94		
					3.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	7,954.05		
					3.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	16,188.43		
					3.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	129,629.94		
					3.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	7,954.05		
					3.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	16,188.43		
					TOTAL:						307,544.84	307,544.84		
8251	A00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad						0.00	252.00	252.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00		
					9.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00		
					5.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00		
					5.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00		
					TOTAL:						252.00	252.00		
8251	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo						0.00	1,005,729.35	1,005,729.35	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	958,135.70	0.00		
					4.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	47,593.65	0.00		
					3.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	119,139.01		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	05/12/2018	E	46 517780		0.00	838,996.69		
			3.0	05/12/2018	E	47 518470		0.00	47,593.65		
					TOTAL:			1,005,729.35	1,005,729.35		
8251	A00234000	020203010204110101	1345			Gratificación	0.00	6,350.28	6,350.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificación, diciembre 2018		3,175.14	0.00
			34.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificación, diciembre 2018		3,175.14	0.00
			5.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificación,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	2,554.71
			5.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificación,15 Dic 2018,Banorte		0.00	620.43
			5.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificación,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	2,554.71
			5.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificación,31 Dic 2018,Banorte		0.00	620.43
					TOTAL:			6,350.28	6,350.28		
8251	A00234000	020203010204110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	440.00	0.00	440.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018		0.00	440.00
					TOTAL:			0.00	440.00		
8251	A00234000	020203010204110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	883.60	883.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		441.80	0.00
			14.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		441.80	0.00
			7.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E		0.00	441.80
			9.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B		0.00	441.80
					TOTAL:			883.60	883.60		
8251	A00234000	020203010204110101	1551			Becas institucionales	0.00	6,350.28	6,350.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		3,175.14	0.00
			9.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		3,175.14	0.00
			7.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15,Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	2,554.71
			7.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte		0.00	620.43
			7.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	2,554.71
			7.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte		0.00	620.43
					TOTAL:			6,350.28	6,350.28		
8251	A00234000	020203010204110101	1593			Viáticos	0.00	6,350.28	6,350.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		3,175.14	0.00
			14.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		3,175.14	0.00
			9.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	2,554.71
			9.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte		0.00	620.43
			9.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	2,554.71
			9.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte		0.00	620.43
					TOTAL:			6,350.28	6,350.28		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	19,050.84	19,050.84	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
			29.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
			19.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
			29.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
			24.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
			19.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00	
			15.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71	
			13.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71	
			11.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71	
			15.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43	
			11.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43	
			13.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43	
			15.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71	
			11.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71	
			13.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71	
			13.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43	
			15.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43	
			11.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43	
			TOTAL:						19,050.84	19,050.84	
8251	A00234000	020203010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,184.06	0.00	
			7.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	4,184.06	
			TOTAL:						4,184.06	4,184.06	
8251	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	104.61	104.61	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	0.00	104.61	
			4.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	104.61	0.00	
			TOTAL:						104.61	104.61	
8251	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	553,554.00	553,554.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños	0.00	553,554.00	
			4.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños	553,554.00	0.00	
			TOTAL:						553,554.00	553,554.00	
8251	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,215.09	10,727.61	11,215.09	10,727.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,133.84	0.00	
			4.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	954.03	0.00	
			36.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00	
			4.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	610.55	0.00	
			36.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	821.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	955.92	0.00	
		31.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00	
		36.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,045.08	0.00	
		26.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.88	0.00	
		26.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	557.98	0.00	
		4.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,045.08	0.00	
		26.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,782.82	0.00	
		244.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	1,564.50	
		278.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	423.91	
		110.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	1,216.33	
		392.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	1,045.60	
		413.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	610.53	
		496.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	1,953.71	
		301.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	2,028.61	
		25.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	949.37	
		63.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	955.62	
		131.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	466.91	
							TOTAL:		10,727.61	11,215.09
8251	A00234000	020203010204110101	2711			Vestuario y uniformes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	18/12/2018	E	159	379070	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	0.00	3,250.00	
							TOTAL:	0.00	3,250.00	
8251	A00234000	020203010204110101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	4,941.15	0.00	4,941.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	31/12/2018	C	52	52	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunic	4,941.15	0.00	
							TOTAL:	4,941.15	0.00	
8251	A00234000	020203010204110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,500.00	7,000.00	28,000.00	3,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	0.00	7,000.00	
		3.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	0.00	7,000.00	
		18.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	7,000.00	
		3.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	0.00	7,000.00	
		15.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	7,000.00	0.00	
							TOTAL:	7,000.00	28,000.00	
8251	A00234000	020203010204110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,330.00	0.00	18,190.00	33,140.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		83.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 68,PC61 Ago 2018	0.00	120.00	
		98.0	04/12/2018	E	20	380438	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	0.00	3,900.00	
		68.0	18/12/2018	E	169	864249	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	0.00	11,370.00	
		198.0	18/12/2018	E	169	864249	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	0.00	2,800.00	
							TOTAL:	0.00	18,190.00	
8251	A00234000	020203010204110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	90,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		30,000.00	30,000.00	
8251	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	116,379.31	0.00	0.00	116,379.31
8251	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	1,600,534.46	1,600,534.46	0.00
					TOTAL:		1,600,534.46	1,600,534.46	
8251	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,744.00	3,744.00	0.00
					TOTAL:		3,744.00	3,744.00	
8251	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	5,278,379.24	5,278,379.24	0.00
					TOTAL:		5,278,379.24	5,278,379.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	10,680.94	10,680.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		2,415.62	0.00	
					34.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018		2,924.85	0.00	
					74.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		2,415.62	0.00	
					39.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018		2,924.85	0.00	
					15.0 14/12/2018 E 111 527130 Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra sind, 15 Dic 2018, BBVA Bancom		0.00	2,924.85	
					19.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, Banorte		0.00	2,415.62	
					17.0 18/12/2018 E 171 390930 Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra sind, 31 Dic 2018, BBVA Bancom		0.00	2,924.85	
					19.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 Dic 2018, Banorte		0.00	2,415.62	
					TOTAL:		10,680.94	10,680.94	
8251	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	47,662.48	47,662.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		23,831.24	0.00	
					69.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		23,831.24	0.00	
					19.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	12,402.59	
					21.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, Banorte		0.00	11,428.65	
					19.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	12,402.59	
					21.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 Dic 2018, Banorte		0.00	11,428.65	
					TOTAL:		47,662.48	47,662.48	
8251	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	350,995.39	699,128.10	700,978.62	349,144.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		349,983.23	0.00	
					10.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		349,144.87	0.00	
					6.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018, aportaciones ISSEMYM, periodo 201822		0.00	350,995.39	
					6.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018, aportaciones ISSEMYM, periodo 201823		0.00	349,983.23	
					TOTAL:		699,128.10	700,978.62	
8251	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	260,438.26	518,752.42	520,125.50	259,065.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		259,687.24	0.00	
					16.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		259,065.18	0.00	
					9.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018, aportaciones ISSEMYM, periodo 201822		0.00	260,438.26	
					9.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018, aportaciones ISSEMYM, periodo 201823		0.00	259,687.24	
					TOTAL:		518,752.42	520,125.50	
8251	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,506.03	98,482.46	98,824.81	49,163.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 14/12/2018 C 18 18 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823		49,318.78	0.00	
					4.0 31/12/2018 C 33 33 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824		49,163.68	0.00	
					3.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018, aportaciones ISSEMYM, periodo 201822		0.00	49,506.03	
					3.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018, aportaciones ISSEMYM, periodo 201823		0.00	49,318.78	
					TOTAL:		98,482.46	98,824.81	
8251	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,711.88	61,173.29	61,335.20	30,549.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		61,173.29	61,335.20	
8251	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,646.67	88,929.20	89,164.59	44,411.28
					TOTAL:		88,929.20	89,164.59	
8251	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00
					TOTAL:		0.00	10,835.00	
8251	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	13,666.14	13,666.14	0.00
					TOTAL:		13,666.14	13,666.14	
8251	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,597.20	17,597.20	0.00
					TOTAL:		17,597.20	17,597.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	18/12/2018	E	172	472303		0.00	441.80	
						TOTAL:		17,597.20	17,597.20	
8251	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		0.00	47,662.48	47,662.48	0.00
						TOTAL:		47,662.48	47,662.48	
						TOTAL:		47,662.48	47,662.48	
8251	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		0.00	47,662.48	47,662.48	0.00
						TOTAL:		47,662.48	47,662.48	
						TOTAL:		47,662.48	47,662.48	
8251	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	142,987.44	142,987.44	0.00
						TOTAL:		142,987.44	142,987.44	
						TOTAL:		142,987.44	142,987.44	
8251	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	49,274.45	49,274.45	0.00
						TOTAL:		49,274.45	49,274.45	
						TOTAL:		49,274.45	49,274.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	14/12/2018	E	111	527130		0.00	45,469.66	
		9.0	14/12/2018	E	123	447465		0.00	3,804.79	
		TOTAL:						49,274.45	49,274.45	
8251	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	14,391.00	14,391.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/12/2018	E	11	377023	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	0.00	8,567.80	
		9.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,pa	8,567.80	0.00	
		138.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,713.30	
		285.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	0.00	1,719.93	
		282.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	1,719.93	0.00	
		235.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	0.00	343.97	
		125.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.	1,710.00	0.00	
		135.0	31/12/2018	D	23	23	3619,17/12/2018,papeleria.	1,713.30	0.00	
		128.0	31/12/2018	D	23	23	3618,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,710.00	
		232.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	343.97	0.00	
		21.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	0.00	336.00	
		18.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	336.00	0.00	
		TOTAL:						14,391.00	14,391.00	
8251	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		215,175.50	150,250.50	298,842.00	66,584.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	1,659.00	0.00	
		118.0	31/12/2018	D	23	23	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	1,659.00	
		3.0	05/12/2018	E	58	474848	A664,27/11/2018,toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL,PC44 Nov 2	0.00	148,591.50	
		7.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	0.00	148,591.50	
		4.0	26/12/2018	E	227	647194	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	148,591.50	0.00	
		TOTAL:						150,250.50	298,842.00	
8251	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza		24,954.20	216.19	25,170.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	198.95	
		31.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	198.95	0.00	
		95.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,articulos de limpieza.	17.24	0.00	
		98.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,articulos de limpieza.	0.00	17.24	
		3.0	18/12/2018	E	161	858107	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC!	0.00	24,954.20	
		TOTAL:						216.19	25,170.39	
8251	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas		8,567.80	1,015.80	9,583.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	21	21	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,pa	0.00	8,567.80	
		27.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	199.30	
		252.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227,consumo de alimentos.	422.41	0.00	
		88.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,cafeteria	318.30	0.00	
		91.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194,cafeteria	0.00	318.30	
		242.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818,consumo alimentos	75.79	0.00	
		245.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818,consumo alimentos	0.00	75.79	
		255.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227,consumo de alimentos.	0.00	422.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		24.0	31/12/2018	D	23	23		199.30	0.00			
					TOTAL:			1,015.80	9,583.60			
8251	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico		11,998.20	2,134.88	14,133.08	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	0.00	11,998.20
					38.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria.	111.21	0.00
					41.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria	0.00	111.21
					108.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	0.00	291.38
					17.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	0.00	598.29
					14.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	598.29	0.00
					369.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	1,134.00	0.00
					105.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	291.38	0.00
					372.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	0.00	1,134.00
					TOTAL:						2,134.88	14,133.08
8251	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,661.07	1,661.07	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					175.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	0.00	1,661.07
					172.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	1,661.07	0.00
					TOTAL:						1,661.07	1,661.07
8251	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción		8,470.49	10,549.57	19,020.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,clavos,taquetè,lija,PC48 Ago 2018	0.00	5,154.54
					319.0	31/12/2018	D	23	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	1,600.00	0.00
					322.0	31/12/2018	D	23	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	0.00	1,600.00
					299.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	350.25	0.00
					225.0	31/12/2018	D	23	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	0.00	1,551.72
					145.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	509.47	0.00
					148.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	0.00	509.47
					182.0	31/12/2018	D	23	23	281,26/12/2018,mortero.	1,659.57	0.00
					185.0	31/12/2018	D	23	23	281,26/12/2018,mortero.	0.00	1,659.57
					222.0	31/12/2018	D	23	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	1,551.72	0.00
					359.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	1,685.34	0.00
					362.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	0.00	1,685.34
					393.0	31/12/2018	D	23	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	1,551.72	0.00
					396.0	31/12/2018	D	23	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	0.00	1,551.72
					195.0	31/12/2018	D	23	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	0.00	1,641.50
					302.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	0.00	350.25
					192.0	31/12/2018	D	23	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	1,641.50	0.00
					23.0	26/12/2018	E	223	645905	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018	0.00	3,315.95
					TOTAL:						10,549.57	19,020.06
8251	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	8,100.33	8,100.33	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	1,720.57	0.00
					312.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	0.00	1,720.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		383.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	215.00	0.00		
		215.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	0.00	1,637.94		
		403.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00		
		406.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41		
		413.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00		
		416.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41		
		386.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	0.00	215.00		
		162.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	1,682.00	0.00		
		212.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	1,637.94	0.00		
		165.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	0.00	1,682.00		
		TOTAL:						8,100.33	8,100.33		
8251	B00211000	010502060401110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				0.00	5,766.61	5,766.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	0.00	1,208.00		
		329.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	1,724.12	0.00		
		332.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	0.00	1,724.12		
		202.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	1,637.94	0.00		
		48.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	821.55	0.00		
		292.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	1,208.00	0.00		
		205.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	0.00	1,637.94		
		376.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	375.00	0.00		
		379.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	0.00	375.00		
		51.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	0.00	821.55		
		TOTAL:						5,766.61	5,766.61		
8251	B00211000	010502060401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				29,068.41	33,985.91	31,136.82	31,917.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,046.63	0.00		
		11.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,128.65	0.00		
		4.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,123.60	0.00		
		41.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,439.36	0.00		
		9.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,650.06	0.00		
		41.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,239.68	0.00		
		4.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	541.65	0.00		
		4.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	734.65	0.00		
		36.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00		
		9.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	924.60	0.00		
		4.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,647.61	0.00		
		4.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	631.93	0.00		
		41.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,915.15	0.00		
		41.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,688.09	0.00		
		4.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00		
		4.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	605.06	0.00		
		26.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	940.77	0.00		
		36.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	518.90	0.00		
		4.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,046.61	0.00		
		11.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	735.26	0.00		
		41.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	2,278.64	0.00		
		4.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	518.66	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		31.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	1,387.39	0.00					
		31.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	648.82	0.00					
		36.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	923.19	0.00					
		4.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	709.68	0.00					
		4.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	821.58	0.00					
		56.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	691.44	0.00					
		9.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,192.50	0.00					
		31.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,518.45	0.00					
		16.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	522.58	0.00					
		464.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	1,809.07					
		415.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	2,524.97					
		481.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	777.94					
		246.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	2,632.02					
		229.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	1,083.30					
		265.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	691.45					
		434.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	776.37					
		449.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	432.14					
		498.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	1,389.70					
		214.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	510.33					
		202.0	06/12/2018	E	66	510962	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	942.59					
		187.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	763.79					
		168.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	521.50					
		303.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	452.51					
		112.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	1,334.34					
		394.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	2,467.04					
		377.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	691.45					
		353.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	1,156.93					
		10.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	190.32					
		27.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	769.76					
		280.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	2,416.67					
		48.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	605.06					
		65.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	852.45					
		95.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	605.12					
		3.0	18/12/2018	E	165	860911	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a c	0.00	4,740.00					
TOTAL:								33,985.91	31,136.82					
8251	B00211000	010502060401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal			7,563.10	0.00	7,563.10	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							33.0	04/12/2018	E	14	377941	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	0.00	507.80
							4.0	31/12/2018	D	22	22	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/20	0.00	2,000.50
							28.0	26/12/2018	E	223	645905	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018	0.00	5,054.80
							TOTAL:		0.00				7,563.10	
8251	B00211000	010502060401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			10,390.50	2,057.82	12,448.32	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	04/12/2018	E	12	377438	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	0.00	5,043.10
							19.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,hilo para desbrozadora,PC48 Ago 2018	0.00	1,110.00
							2.0	31/12/2018	D	22	22	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/20	2,000.50	0.00
							152.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00
							155.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	0.00	57.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	26/12/2018	E	223	645905	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018	0.00	6,237.90	
TOTAL:								2,057.82	12,448.32	
8251	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,580.00	6,816.76	10,396.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zc	0.00	2,944.50	
		11.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z9922	3,872.26	0.00	
		4.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zc	2,944.50	0.00	
		14.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z9922	0.00	3,872.26	
		3.0	18/12/2018	E	163	860249	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC6	0.00	3,580.00	
TOTAL:								6,816.76	10,396.76	
8251	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica		30,021.96	104,165.55	98,803.84	35,383.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2018	D	18	18	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación erronea,NA110454479,27/06	0.00	14,571.48	
		4.0	31/12/2018	D	19	19	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación erronea NA110454478,27/06	0.00	10,137.50	
		4.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación erronea F/116978728,29/09/	0.00	5,312.98	
		4.0	31/12/2018	C	51	51	F/ 000120685392, 20/12/2018, energía elec ser 335150801071, Oficinas	35,383.67	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	201	4672319	NA120685392,20/12/2018,energía elec serv 335150801071, Oficinas Trej	0.00	35,383.67	
		4.0	26/12/2018	E	201	4672319	NA120685392,20/12/2018,energía elec serv 335150801071, Oficinas Trej	35,383.67	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energía elec serv 335160302501, Oficinas La .	0.00	14,723.43	
		4.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energía elec serv 335160302501, Oficinas La .	14,723.43	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energía elec serv 335160302510, Oficinas La .	18,674.78	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energía elec serv 335160302510, Oficinas La .	0.00	18,674.78	
TOTAL:								104,165.55	98,803.84	
8251	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	67,128.83	67,128.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonía,Dic 2018	0.00	67,128.83	
		4.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonía,Dic 2018	67,128.83	0.00	
TOTAL:								67,128.83	67,128.83	
8251	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	9,740.20	0.00	9,740.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	9,740.20	0.00	
TOTAL:								9,740.20	0.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
8251	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		419,800.00	206,600.00	519,800.00	106,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/12/2018	E	15	7054231	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	0.00	106,600.00	
		4.0	31/12/2018	C	42	42	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente	106,600.00	0.00	
		3.0	14/12/2018	E	115	558170	207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	0.00	100,000.00	
		12.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	100,000.00	
		9.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	100,000.00	0.00	
		3.0	14/12/2018	E	120	8457144	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	0.00	106,600.00	
		3.0	26/12/2018	E	228	3976177	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	0.00	106,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							206,600.00	519,800.00			
8251	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	40,500.00	13,500.00	54,000.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2011	0.00	13,500.00
				5.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	0.00	13,500.00
				5.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	0.00	13,500.00
				22.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	13,500.00	0.00
				25.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	13,500.00
TOTAL:								13,500.00	54,000.00		
8251	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	80,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	31/12/2018	C	39	39	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	15,000.00	0.00
				4.0	31/12/2018	C	41	41	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	5,000.00	0.00
				3.0	05/12/2018	E	55	1024140	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	0.00	15,000.00
				3.0	14/12/2018	E	119	8457129	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	0.00	5,000.00
				3.0	18/12/2018	E	158	379055	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	0.00	5,000.00
				3.0	18/12/2018	E	159	379070	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	0.00	15,000.00
TOTAL:								20,000.00	40,000.00		
8251	B00211000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,482.76	0.00	0.00	9,482.76		
8251	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				28.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	0.00	3,500.00
				25.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	3,500.00	0.00
TOTAL:								3,500.00	3,500.00		
8251	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,000.00	6,036.02	33,986.02	33,050.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				85.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehículo SAH- 77,PC61 Ago 2011	0.00	110.00
				63.0	04/12/2018	E	16	378555	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2011	0.00	2,830.00
				3.0	04/12/2018	E	17	378702	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	0.00	3,850.00
				96.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-62,PC42 Sep 2018	0.00	900.00
				68.0	04/12/2018	E	20	380438	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	0.00	5,800.00
				128.0	04/12/2018	E	20	380438	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	0.00	6,960.00
				74.0	31/12/2018	C	45	45	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	1,280.00	0.00
				46.0	31/12/2018	C	45	45	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	3,100.00	0.00
				7.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604;05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.00	1,656.02
				4.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604;05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	1,656.02	0.00
				188.0	18/12/2018	E	169	864249	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	0.00	2,480.00
				13.0	18/12/2018	E	169	864249	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	0.00	3,000.00
				183.0	18/12/2018	E	169	864249	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	0.00	3,920.00
				118.0	18/12/2018	E	169	864249	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	0.00	2,480.00
TOTAL:								6,036.02	33,986.02		
8251	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					23.0	04/12/2018	E	17	378702	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	0.00	7,840.00		
					TOTAL:							0.00	7,840.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación		2,700.00	0.00			0.00	2,700.00	0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					3.0	04/12/2018	E	6	373570	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	0.00	2,700.00		
					TOTAL:							0.00	2,700.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos		651,718.00	724,591.00			0.00		1,376,309.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					4.0	31/12/2018	C	35	35	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient	724,591.00	0.00		
					TOTAL:							724,591.00	0.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		477,681.00	986,013.00			477,681.00		986,013.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					4.0	31/12/2018	C	34	34	Folio,10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, dicieml	986,013.00	0.00		
					3.0	05/12/2018	E	62	1024256	10006194,05/12/2018,Imppto s/erogaciones por rem al trabajo pers,Nov 21	0.00	477,681.00		
					TOTAL:							986,013.00	477,681.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	809.49			809.49		0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					71.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	44.83		
					78.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018,peaje	334.48	0.00		
					68.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	44.83	0.00		
					262.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	142.24	0.00		
					265.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	142.24		
					272.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	87.93	0.00		
					349.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	42.25	0.00		
					339.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	93.97	0.00		
					342.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	93.97		
					81.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018,peaje	0.00	334.48		
					61.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	63.79		
					58.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	63.79	0.00		
					352.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	42.25		
					275.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	0.00	87.93		
					TOTAL:							809.49	809.49	
8251	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	1,105,140.80			1,105,140.80		0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
					84.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00		
					49.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00		
					44.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00		
					84.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00		
					59.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00		
					64.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	14/12/2018	E	110 526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	244,945.85	
		21.0	14/12/2018	E	111 527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	6,114.00	
		19.0	14/12/2018	E	111 527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	61,417.04	
		13.0	14/12/2018	E	123 447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	800.00	
		11.0	14/12/2018	E	123 447465	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	15,572.84	
		35.0	14/12/2018	E	124 463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	223,720.67	
		33.0	18/12/2018	E	170 390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	244,945.85	
		27.0	18/12/2018	E	171 390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	6,114.00	
		25.0	18/12/2018	E	171 390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	61,417.04	
		15.0	18/12/2018	E	172 472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	800.00	
		13.0	18/12/2018	E	172 472303	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	15,572.84	
		35.0	18/12/2018	E	173 457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	223,720.67	
					TOTAL:		1,105,140.80	1,105,140.80	
8251	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		54.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
		69.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
		23.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,332.00
		15.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
		29.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,332.00
		17.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
							TOTAL:	3,384.00	3,384.00
8251	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,740,912.97	3,740,912.97	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		14.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,280,238.27	0.00
		14.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	460,674.70	0.00
		7.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	1,480,696.58
		5.0	04/12/2018	E	24	431892	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	93,181.25
		7.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	1,688,910.55
		7.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	367,493.45
		3.0	10/12/2018	E	82	426197	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	110,631.14
							TOTAL:	3,740,912.97	3,740,912.97
8251	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	33,348.80	33,348.80	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		114.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
		114.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
		35.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
		37.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
		35.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
		37.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
							TOTAL:	33,348.80	33,348.80
8251	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		7.0	06/12/2018	E	64	3239	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro,exp. J.2/107/2016	0.00	140,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/12/2018	E	64	3239	Pago 50% de finiquito a Perez, Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016		140,000.00	0.00	
						TOTAL:			140,000.00	140,000.00	
8251	B03208000	010502020101110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,595.00	0.00	12,595.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018		0.00	12,595.00	
						TOTAL:			0.00	12,595.00	
8251	B03208000	010502020101110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		74.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		4,418.00	0.00	
		79.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		4,418.00	0.00	
		31.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA B		0.00	3,534.40	
		33.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B		0.00	3,534.40	
		21.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte		0.00	883.60	
		19.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banort		0.00	883.60	
						TOTAL:			8,836.00	8,836.00	
8251	B03208000	010502020101110101		1551			Becas institucionales	0.00	33,348.80	33,348.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		89.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		89.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		37.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,068.04	
		39.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte		0.00	9,606.36	
		37.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,068.04	
		39.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte		0.00	9,606.36	
						TOTAL:			33,348.80	33,348.80	
8251	B03208000	010502020101110101		1593			Viáticos	0.00	33,348.80	33,348.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		94.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		94.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		39.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	7,068.04	
		41.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte		0.00	9,606.36	
		39.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	7,068.04	
		41.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte		0.00	9,606.36	
						TOTAL:			33,348.80	33,348.80	
8251	B03208000	010502020101110101		1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	100,046.40	100,046.40	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		109.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		99.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		104.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		104.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		109.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		99.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018		16,674.40	0.00	
		41.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,068.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04		
		45.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04		
		47.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36		
		45.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36		
		43.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36		
		45.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04		
		43.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04		
		41.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04		
		43.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36		
		47.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36		
		45.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36		
TOTAL:									100,046.40	100,046.40	
8251	B03208000	010502020101110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	40,498.89	40,498.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		40,498.89	0.00	
		25.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Ban		0.00	32,307.13	
		17.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte		0.00	8,191.76	
TOTAL:									40,498.89	40,498.89	
8251	B03208000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	77,280.00	0.00	77,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/12/2018	E	164	860514	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018		0.00	77,280.00	
TOTAL:									0.00	77,280.00	
8251	B03208000	010502020101110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	70,092.06	0.00	69,148.66	943.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/12/2018	E	224	3976103	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC		0.00	69,148.66	
TOTAL:									0.00	69,148.66	
8251	B03208000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,821.98	53,350.98	39,599.90	52,573.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,430.48		0.00	
		9.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,099.40		0.00	
		46.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,687.83		0.00	
		14.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,347.93		0.00	
		9.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	864.29		0.00	
		46.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	2,180.24		0.00	
		9.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	518.81		0.00	
		41.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	1,126.79		0.00	
		14.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,113.90		0.00	
		46.0	11/12/2018	C	11	11	A88413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,283.01		0.00	
		9.0	11/12/2018	C	11	11	A88412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	691.45		0.00	
		9.0	12/12/2018	C	12	12	A88415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41		0.00	
		46.0	12/12/2018	C	12	12	A88416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,672.06		0.00	
		31.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	951.41		0.00	
		41.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,807.01		0.00	
		9.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,296.15		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,164.64	0.00
		9.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	720.82	0.00
		46.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,089.50	0.00
		36.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,261.09	0.00
		36.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,928.33	0.00
		9.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	605.04	0.00
		41.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,045.06	0.00
		9.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	522.54	0.00
		61.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.15	0.00
		14.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,800.53	0.00
		36.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	4,508.38	0.00
		11.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	510.73	0.00
		305.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	1,458.27
		331.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	0.00	990.74
		355.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	522.02
		417.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	4,323.13
		436.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	777.99
		451.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	432.14
		466.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	2,642.22
		282.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	5,092.09
		189.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	521.50
		170.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	1,043.00
		500.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	933.24
		146.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	1,425.27
		133.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	722.29
		114.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	2,862.76
		396.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	2,283.02
		97.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	691.48
		267.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	691.45
		216.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	432.33
		248.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	3,509.01
		483.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	722.20
		50.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	600.69
		231.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	864.60
		29.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	3,036.90
		12.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	520.47
		67.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	2,501.09
TOTAL:							53,350.98	39,599.90	
8251	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,022.00	11,095.00	11,022.00	11,095.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0	5,395.00	0.00
		9.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ	3,900.00	0.00
		39.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100	1,800.00	0.00
		3.0	18/12/2018	E	160	856916	762.24/10/2018,impresoras termicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y41	0.00	11,022.00
TOTAL:							11,095.00	11,022.00	
8251	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	20,755.00	0.00	20,755.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 me	4,151.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
		29.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
		34.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 me		4,151.00	0.00	
		TOTAL:							20,755.00	0.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	929.31	0.00	929.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		929.31	0.00	
		TOTAL:							929.31	0.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	46,800.00	15,600.00	62,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2011		0.00	15,600.00	
		7.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018		0.00	15,600.00	
		29.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		15,600.00	0.00	
		32.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		0.00	15,600.00	
		7.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018		0.00	15,600.00	
		TOTAL:							15,600.00	62,400.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	164,400.00	0.00	111,900.00	52,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/12/2018	E	56	1024156	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Se		0.00	111,900.00	
		TOTAL:							0.00	111,900.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3411				Servicios bancarios y financieros	93,271.29	80,730.43	174,001.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		278.38	0.00	
		313.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	278.38	
		319.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		36.95	0.00	
		358.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	488.84	
		256.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		327.49	0.00	
		223.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	91.66	
		328.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		136.00	0.00	
		58.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		281.77	0.00	
		220.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		91.66	0.00	
		331.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	136.00	
		301.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		219.94	0.00	
		295.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	2,263.18	
		292.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		2,263.18	0.00	
		286.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,718.12	
		259.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	327.49	
		283.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,718.12	0.00	
		463.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		53.55	0.00	
		466.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	53.55	
		364.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,521.20	0.00	
		367.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,521.20	
		373.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		2,991.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,547.24	
		274.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,547.24	0.00	
		376.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	2,991.98	
		382.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		531.02	0.00	
		385.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	531.02	
		268.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	637.85	
		322.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	36.95	
		265.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		637.85	0.00	
		430.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	123.16	
		214.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	3,767.79	
		211.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		3,767.79	0.00	
		205.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	236.20	
		202.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		236.20	0.00	
		355.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		488.84	0.00	
		229.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		151.01	0.00	
		193.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		670.96	0.00	
		187.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	-177.37	
		238.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		251.40	0.00	
		178.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	79.56	
		175.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		79.56	0.00	
		169.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	307.71	
		166.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		307.71	0.00	
		160.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	328.08	
		157.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		328.08	0.00	
		151.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	20.54	
		148.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		20.54	0.00	
		142.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	302.70	
		391.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		135.69	0.00	
		436.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		22.88	0.00	
		394.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	135.69	
		241.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	251.40	
		400.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		247.31	0.00	
		139.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		302.70	0.00	
		439.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	22.88	
		403.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	247.31	
		448.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	6.62	
		445.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		6.62	0.00	
		412.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	36.97	
		454.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,170.07	0.00	
		61.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	281.77	
		247.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		42.61	0.00	
		418.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,595.62	0.00	
		421.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,595.62	
		4.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		678.58	0.00	
		133.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	69.46	
		7.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	678.58	
		130.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		69.46	0.00	
		250.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	42.61	
		349.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	127.04	
		124.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	243.44	
		121.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		243.44	0.00	
		115.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	200.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		337.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		334.40	0.00	
		340.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	334.40	
		346.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		127.04	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		3,908.22	0.00	
		112.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		200.22	0.00	
		106.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	597.80	
		196.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	670.96	
		457.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,170.07	
		103.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		597.80	0.00	
		97.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	2,030.50	
		94.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		2,030.50	0.00	
		88.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	1,551.03	
		16.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	3,908.22	
		85.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,551.03	0.00	
		79.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	906.20	
		76.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		906.20	0.00	
		70.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	632.85	
		22.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		815.82	0.00	
		232.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	151.01	
		67.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		632.85	0.00	
		25.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	815.82	
		31.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		868.59	0.00	
		34.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	868.59	
		40.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		320.88	0.00	
		43.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	320.88	
		49.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		531.30	0.00	
		427.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		123.16	0.00	
		52.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	531.30	
		184.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		177.37	0.00	
		304.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		0.00	219.94	
		409.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		36.97	0.00	
		17.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018		0.00	44,114.68	
		8.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018		0.00	46,781.34	
		14.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018		44,114.68	0.00	
		3.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018		0.00	46,489.95	
							TOTAL:		80,730.43	174,001.72	
8251	B03208000	010502020101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							49.0 31/12/2018 C 38 38 F/A326 11/12/2018, Instalación, configuración y montaje de sistema de ci		9,600.00	0.00	
							TOTAL:		9,600.00	0.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,070.00	20,210.00	43,310.00	31,970.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							13.0 04/12/2018 E 16 378555 1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	0.00	1,350.00		
							38.0 04/12/2018 E 16 378555 1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	0.00	2,620.00		
							73.0 04/12/2018 E 16 378555 1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	0.00	950.00		
							78.0 04/12/2018 E 16 378555 1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	0.00	1,680.00		
							92.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	0.00	220.00		
							80.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-69,PC42 Sep 2018	0.00	440.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	04/12/2018	E	17	378702	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	0.00	4,760.00	
		33.0	04/12/2018	E	20	380438	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	0.00	7,320.00	
		123.0	31/12/2018	C	45	45	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	2,260.00	0.00	
		109.0	31/12/2018	C	45	45	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	6,240.00	0.00	
		95.0	31/12/2018	C	45	45	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	2,820.00	0.00	
		18.0	31/12/2018	C	45	45	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	2,350.00	0.00	
		67.0	31/12/2018	C	45	45	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	6,540.00	0.00	
		23.0	18/12/2018	E	169	864249	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	0.00	970.00	
		33.0	18/12/2018	E	169	864249	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	0.00	2,450.00	
		153.0	18/12/2018	E	169	864249	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	0.00	1,130.00	
		58.0	18/12/2018	E	169	864249	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	0.00	19,420.00	
						TOTAL:		20,210.00	43,310.00	
8251	B03208000	010502020101110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,410.00	0.00	0.00	37,410.00
8251	B03208000	010502020101110101		3922		Otros impuestos y derechos	0.00	347.41	347.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	347.41	0.00	
		77.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	347.41	
						TOTAL:		347.41	347.41	
8251	C00221000	020103010202110101		1131		Sueldo base	0.00	79,254.42	79,254.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21	0.00	
		254.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21	0.00	
		97.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	31,227.32	
		103.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,399.89	
		97.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	31,227.32	
		103.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,399.89	
						TOTAL:		79,254.42	79,254.42	
8251	C00221000	020103010202110101		1322		Aguinaldo	0.00	310,253.33	310,253.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	310,253.33	0.00	
		15.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	77,410.05	
		15.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	232,843.28	
						TOTAL:		310,253.33	310,253.33	
8251	C00221000	020103010202110101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,041.37	3,041.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,272.69	0.00	
		289.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,768.68	0.00	
		99.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	1,037.28	
		105.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	235.41	
		99.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	1,037.28	
		105.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	731.40	
						TOTAL:		3,041.37	3,041.37	
8251	C00221000	020103010202110101		1345		Gratificación	0.00	4,074.54	4,074.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					284.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					284.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					101.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	
					107.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20	
					101.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	
					107.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20	
					TOTAL:							4,074.54	4,074.54
8251	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	1,244.74	1,244.74			0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					294.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00	
					294.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00	
					103.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	622.37	
					103.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	622.37	
					TOTAL:							1,244.74	1,244.74
8251	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,074.54	4,074.54			0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					259.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					259.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					105.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	
					109.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20	
					105.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	
					109.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20	
					TOTAL:							4,074.54	4,074.54
8251	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos		0.00	4,074.54	4,074.54			0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					264.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					264.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					107.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	
					111.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20	
					107.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	
					111.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20	
					TOTAL:							4,074.54	4,074.54
8251	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,223.62	12,223.62			0.00	
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					269.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					274.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					279.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					274.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					269.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					279.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00	
					113.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	
					109.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			111.0	14/12/2018	E	110 526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07		
			117.0	14/12/2018	E	124 463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20		
			113.0	14/12/2018	E	124 463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20		
			115.0	14/12/2018	E	124 463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20		
			113.0	18/12/2018	E	170 390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07		
			111.0	18/12/2018	E	170 390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07		
			109.0	18/12/2018	E	170 390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancome	0.00	1,281.07		
			113.0	18/12/2018	E	173 457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20		
			117.0	18/12/2018	E	173 457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20		
			115.0	18/12/2018	E	173 457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20		
			TOTAL:						12,223.62	12,223.62	
8251	C00221000	020103010202110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinti		1,665.00	0.00
			TOTAL:						1,665.00	0.00	
8251	C00221000	020103010202110101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,738.00	0.00	3,738.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	31/12/2018	C	40	40	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bro		3,738.00	0.00
			TOTAL:						3,738.00	0.00	
8251	C00221000	020103010202110101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	197.41	0.00	197.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		197.41	0.00
			TOTAL:						197.41	0.00	
8251	C00222000	020103010101110101	1131			Sueldo base	0.00	335,619.24	335,619.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			299.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		130,287.04	0.00
			129.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		1,235.00	0.00
			124.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		36,287.58	0.00
			299.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		130,287.04	0.00
			154.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		36,287.58	0.00
			159.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		1,235.00	0.00
			115.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	107,232.82
			51.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	19,435.80
			53.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Banc		0.00	50.00
			43.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte		0.00	16,851.78
			45.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII.grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte		0.00	1,185.00
			119.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte		0.00	23,054.22
			115.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	107,232.82
			63.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	19,435.80
			65.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Banc		0.00	50.00
			51.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte		0.00	1,185.00
			49.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte		0.00	16,851.78
			119.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte		0.00	23,054.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							335,619.24	335,619.24			
8251	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				134.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINO), diciembre 2018	1,035.00	0.00
				164.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINO), diciembre 2018	1,035.00	0.00
				55.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant, 15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	675.00
				47.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant, 15 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
				67.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	675.00
				53.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
TOTAL :							2,070.00	2,070.00			
8251	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,067,061.38	1,067,061.38	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				39.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	849,931.92	0.00
				29.0	05/12/2018	C	-6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	217,129.46	0.00
				17.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	111,827.70
				11.0	04/12/2018	E	24	431892	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	100,833.89
				17.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	738,104.22
				13.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	116,295.57
TOTAL :							1,067,061.38	1,067,061.38			
8251	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	7,341.04	7,341.04	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				329.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
				329.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
				117.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion, 15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
				121.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion, 15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
				117.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
				121.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
TOTAL :							7,341.04	7,341.04			
8251	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	4,180.00
TOTAL :							0.00	4,180.00			
8251	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				169.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	2,209.00	0.00
				174.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	2,209.00	0.00
				71.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B:	0.00	1,325.40
				69.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E	0.00	1,325.40
				55.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	0.00	883.60
				57.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	0.00	883.60
TOTAL :							4,418.00	4,418.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	0.00	7,341.04	7,341.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			304.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayudá beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			119.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			123.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			119.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			123.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			TOTAL:						7,341.04	7,341.04
8251	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	0.00	7,341.04	7,341.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			309.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			309.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			121.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			125.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			121.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			125.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			TOTAL:						7,341.04	7,341.04
8251	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	22,023.12	22,023.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			319.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			314.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			319.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			324.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			314.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
			127.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			125.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			123.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			127.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			131.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			129.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			125.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			123.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			127.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
			131.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			127.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			129.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
			TOTAL:						22,023.12	22,023.12
8251	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	19,088.30	19,088.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	19,088.30	0.00
			57.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bai	0.00	10,223.78
			49.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,864.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							19,088.30	19,088.30	
8251	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,082.77	39,684.59	34,082.77	39,684.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		1,498.60		0.00
31.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		469.01		0.00
51.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		432.43		0.00
14.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		3,656.02		0.00
19.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		519.08		0.00
56.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		3,203.90		0.00
51.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		432.43		0.00
14.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		4,079.73		0.00
14.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		2,875.25		0.00
16.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018		1,462.46		0.00
51.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		432.43		0.00
14.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		1,782.70		0.00
51.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		449.87		0.00
14.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		3,728.77		0.00
36.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		523.31		0.00
9.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		950.71		0.00
4.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		1,498.60		0.00
46.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		523.31		0.00
16.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018		507.45		0.00
14.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		864.38		0.00
4.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		720.84		0.00
4.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		1,123.98		0.00
41.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		605.40		0.00
14.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		3,595.90		0.00
66.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		1,842.34		0.00
4.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		1,383.15		0.00
41.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		522.54		0.00
172.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20		0.00		521.50
233.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22		0.00		1,961.98
269.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23		0.00		1,665.24
284.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23		0.00		518.93
148.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19		0.00		521.50
320.0	06/12/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24		0.00		2,616.20
346.0	06/12/2018	E	66	510962	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25		0.00		1,318.02
379.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27		0.00		4,988.58
438.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28		0.00		3,540.98
453.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29		0.00		2,117.58
52.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11		0.00		5,609.76
468.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29		0.00		436.10
485.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32		0.00		2,034.11
135.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19		0.00		1,999.12
84.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12		0.00		2,376.86
99.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13		0.00		1,334.20
307.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24		0.00		522.11
TOTAL:							39,684.59	34,082.77	
8251	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	592.23	0.00	592.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	592.23	0.00
TOTAL:												592.23	0.00
8251	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,870.00		8,230.00				42,200.00	8,900.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						100.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-16,PC42 Sep 2018	0.00	140.00
						72.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-52,PC42 Sep 2018	0.00	180.00
						102.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	0.00	330.00
						68.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	0.00	420.00
						108.0	04/12/2018	E	20	380438	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	0.00	26,770.00
						18.0	04/12/2018	E	20	380438	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	0.00	4,700.00
						88.0	04/12/2018	E	20	380438	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	0.00	7,110.00
						88.0	31/12/2018	C	45	45	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	1,300.00	0.00
						116.0	31/12/2018	C	45	45	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehicul	6,930.00	0.00
						88.0	18/12/2018	E	169	864249	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	0.00	2,550.00
TOTAL:												8,230.00	42,200.00
8251	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,320.00		0.00				0.00	28,320.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00		909,962.00				909,962.00	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						334.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
						144.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
						149.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
						334.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
						184.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
						179.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
						129.0	14/12/2018	E	110	528640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	230,461.06
						61.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Banc	0.00	1,606.00
						59.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	8,437.29
						133.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	214,476.65
						129.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	230,461.06
						73.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	8,437.29
						75.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Banc	0.00	1,606.00
						133.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	214,476.65
TOTAL:												909,962.00	909,962.00
8251	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00		252.00				252.00	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						154.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
						189.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
						63.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00
						77.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00
TOTAL:												252.00	252.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00		3,169,639.03				3,169,639.03	0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	05/12/2018	C	5	5		3,119,153.87	0.00		
		34.0	05/12/2018	C	6	6		50,485.16	0.00		
		19.0	04/12/2018	E	23	446983		0.00	1,489,622.94		
		19.0	05/12/2018	E	46	517780		0.00	1,629,530.93		
		15.0	05/12/2018	E	47	518470		0.00	50,485.16		
		TOTAL:							3,169,639.03	3,169,639.03	
8251	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	7,739.68	7,739.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		3,615.91	0.00	
		369.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		4,123.77	0.00	
		131.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	1,294.56	
		135.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, Banorte		0.00	2,321.35	
		131.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	1,724.42	
		135.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 Dic 2018, Banorte		0.00	2,399.35	
		TOTAL:							7,739.68	7,739.68	
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación		0.00	31,466.90	31,466.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificación, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
		364.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificación, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
		133.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, gratificación, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
		137.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, gratificación, 15 Dic 2018, Banorte		0.00	8,203.75	
		133.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, gratificación, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
		137.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, gratificación, 31 Dic 2018, Banorte		0.00	8,203.75	
		TOTAL:							31,466.90	31,466.90	
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018		0.00	1,430.00	
		TOTAL:							0.00	1,430.00	
8251	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	3,747.09	3,747.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018		2,123.14	0.00	
		374.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018		1,623.95	0.00	
		135.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	773.76	
		139.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf, 15 Dic 2018, Banorte		0.00	1,349.38	
		135.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer		0.00	773.76	
		139.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf, 31 Dic 2018, Banorte		0.00	850.19	
		TOTAL:							3,747.09	3,747.09	
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	883.60	883.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		441.80	0.00	
		199.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		441.80	0.00	
		79.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018, BBVA E		0.00	441.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	18/12/2018	E	171	390930		0.00	441.80	
						TOTAL:		883.60	883.60	
8251	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales		0.00	31,466.90	31,466.90	0.00
						TOTAL:		31,466.90	31,466.90	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						339.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						339.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						137.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						141.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						137.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						141.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						TOTAL:		31,466.90	31,466.90	
8251	C00222000	020103010102110101	1593		Viajes		0.00	31,466.90	31,466.90	0.00
						TOTAL:		31,466.90	31,466.90	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						344.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						344.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						139.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						143.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						139.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						143.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						TOTAL:		31,466.90	31,466.90	
8251	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	94,400.70	94,400.70	0.00
						TOTAL:		94,400.70	94,400.70	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						349.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						354.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						359.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						359.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						354.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						349.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018		15,733.45	0.00	
						143.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						145.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						141.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						145.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						147.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						149.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						143.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						141.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						145.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	7,529.70	
						147.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						149.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						145.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte		0.00	8,203.75	
						TOTAL:		94,400.70	94,400.70	
8251	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,438.26	4,438.26	0.00
						TOTAL:		4,438.26	4,438.26	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						159.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018		4,438.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bai	0.00	4,438.26	
TOTAL:								4,438.26	4,438.26	
8251	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico		13,250.00	0.00	13,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/12/2018	E	162	858788	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	0.00	13,250.00	
TOTAL:								0.00	13,250.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		83,799.00	0.00	83,799.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	04/12/2018	E	14	377941	2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018	0.00	7,686.50	
		8.0	26/12/2018	E	223	645905	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	76,112.50	
TOTAL:								0.00	83,799.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	2,800.00	0.00	
		14.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	0.00	2,800.00	
TOTAL:								2,800.00	2,800.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos		429,300.00	0.00	0.00	429,300.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		157,721.62	215,532.93	163,263.14	209,991.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	5,461.89	0.00	
		56.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,405.81	0.00	
		19.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	16,656.46	0.00	
		61.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,167.01	0.00	
		24.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,409.04	0.00	
		19.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	5,012.97	0.00	
		56.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,227.35	0.00	
		46.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,583.41	0.00	
		19.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	14,418.21	0.00	
		19.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,189.24	0.00	
		19.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	12,207.18	0.00	
		56.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	5,828.96	0.00	
		19.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00	
		56.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	5,409.96	0.00	
		41.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	3,920.39	0.00	
		9.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	10,164.46	0.00	
		51.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,227.74	0.00	
		41.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	18,323.68	0.00	
		14.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,925.31	0.00	
		51.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,909.41	0.00	
		19.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	13,048.39	0.00	
		9.0	19/12/2018	C	21	21	A86658,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	15,699.72	0.00	
		46.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	3,358.13	0.00	
		9.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	4,036.26	0.00	
		19.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	9,368.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,505.79	0.00
		11.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	1,547.85	0.00
		4.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	1,010.28	0.00
		14.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	2,399.96	0.00
		19.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,239.12	0.00
		71.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	9,021.28	0.00
		46.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,644.67	0.00
		9.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	13,609.54	0.00
		16.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	1,637.41	0.00
		21.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,672.12	0.00
		4.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	3,593.76	0.00
		502.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	586.67	
		487.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	9,427.76	
		470.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	3,119.48	
		455.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	13,356.04	
		440.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	14,381.15	
		419.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	3,383.71	
		398.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	3,677.28	
		381.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	6,577.48	
		368.0	06/12/2018	E	66	510962	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	5,452.61	
		357.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	1,528.39	
		333.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	0.00	6,463.47	
		322.0	06/12/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	11,443.58	
		309.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	1,727.81	
		286.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	3,844.04	
		250.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	3,807.21	
		235.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	14,477.53	
		218.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	366.48	
		191.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	575.69	
		174.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	3,889.46	
		150.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	910.10	
		137.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	2,708.25	
		116.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	4,123.16	
		101.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	6,992.07	
		86.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	11,223.59	
		54.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	19,972.83	
		31.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	3,397.67	
		3.0	06/12/2018	E	66	510962	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	4,214.80	
		14.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	648.68	
		69.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	986.15	
TOTAL:								215,532.93	163,263.14	
8251	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1187,02/08/2018,camisola y pantaion de mezclilla,PC48 Ago 2018	0.00	5,918.00	
TOTAL:								0.00	5,918.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	59,301.90	0.00	59,301.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1187,02/08/2018,botas de hule y de casquillo,PC48 Ago 2018	0.00	21,760.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/12/2018	E	157	379040		0.00	37,541.20	
						TOTAL:		0.00	59,301.90	
8251	C00222000	020103010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	16,378.10	0.00	5,390.00	10,988.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	18/12/2018	E	162	858788	765,24/10/2018,escalera de aluminio 4.92 a 8.75,PC57 Oct 2018		0.00	5,390.00
						TOTAL:		0.00	5,390.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,800.00	30,800.00	33,800.00	30,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	04/12/2018	E	18	378975	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatic		0.00	33,800.00
		16.0	31/12/2018	C	36	36	F4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen		30,800.00	0.00
						TOTAL:		30,800.00	33,800.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	3,100.82	0.00	3,100.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones		3,100.82	0.00
						TOTAL:		3,100.82	0.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	2,400.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2011		0.00	2,400.00
		9.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018		0.00	2,400.00
		9.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018		0.00	2,400.00
		36.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		2,400.00	0.00
		39.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		0.00	2,400.00
						TOTAL:		2,400.00	9,600.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	398,400.00	398,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der		398,400.00	0.00
		7.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der		0.00	398,400.00
						TOTAL:		398,400.00	398,400.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	711,150.00	0.00	330,000.00	381,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	04/12/2018	E	21	7054340	F11894,04/09/2018,rta retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2		0.00	165,000.00
		3.0	26/12/2018	E	225	3976119	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-		0.00	165,000.00
						TOTAL:		0.00	330,000.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/12/2018	E	156	379025	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible		0.00	15,200.00
						TOTAL:		0.00	15,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	222,648.00	855,227.21	1,011,959.21	65,916.00
							DEBE	HABER	
							3,154.30	0.00	
							0.00	3,154.30	
							0.00	10,750.00	
							0.00	2,580.00	
							0.00	180.00	
							0.00	460.00	
							0.00	1,800.00	
							0.00	520.00	
							0.00	8,750.00	
							0.00	220.00	
							0.00	5,700.00	
							0.00	920.00	
							0.00	2,030.00	
							0.00	1,020.00	
							0.00	380.00	
							0.00	360.00	
							0.00	110.00	
							0.00	6,930.00	
							0.00	16,000.00	
							0.00	1,020.00	
							0.00	4,780.00	
							0.00	750.00	
							0.00	1,130.00	
							0.00	10,112.00	
							0.00	30,780.00	
							33,540.00	0.00	
							428,952.91	0.00	
							0.00	428,952.91	
							0.00	389,580.00	
							389,580.00	0.00	
							0.00	5,260.00	
							0.00	2,680.00	
							0.00	7,530.00	
							0.00	2,820.00	
							0.00	4,600.00	
							0.00	19,480.00	
							0.00	2,550.00	
							0.00	21,880.00	
							0.00	3,670.00	
							0.00	12,520.00	
					TOTAL:		855,227.21	1,011,959.21	
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	319,520.00	0.00	21,140.00	298,380.00
							DEBE	HABER	
							0.00	17,160.00	
							0.00	180.00	
							0.00	3,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA.	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	21,140.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	121,645.00	0.00	121,645.00	0.00
					TOTAL:		0.00	121,645.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 05/12/2018 E 56 1024156 69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018		0.00	12,145.00	
					3.0 05/12/2018 E 61 1024236 2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El B		0.00	99,000.00	
					3.0 14/12/2018 E 122 8457174 68,03/09/2018,rollups inauguración de drenajes en San Bartolome Coate		0.00	10,500.00	
					TOTAL:		0.00	121,645.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	625.00	625.00	0.00
					TOTAL:		625.00	625.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 10/12/2018 E 81 3241 A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609		277.59	0.00	
					37.0 10/12/2018 E 81 3241 A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870		0.00	347.41	
					17.0 10/12/2018 E 81 3241 A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609		0.00	277.59	
					34.0 10/12/2018 E 81 3241 A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870		347.41	0.00	
					TOTAL:		625.00	625.00	
8251	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	89,727.06	89,727.06	0.00
					TOTAL:		89,727.06	89,727.06	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		44,863.53	0.00	
					119.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		44,863.53	0.00	
					47.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	8,301.05	
					49.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte		0.00	36,562.48	
					47.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	8,301.05	
					49.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte		0.00	36,562.48	
					TOTAL:		89,727.06	89,727.06	
8251	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	300,648.98	300,648.98	0.00
					TOTAL:		300,648.98	300,648.98	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		300,648.98	0.00	
					9.0 04/12/2018 E 23 446983 Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza		0.00	242,974.80	
					9.0 05/12/2018 E 46 517780 Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza		0.00	57,674.18	
					TOTAL:		300,648.98	300,648.98	
8251	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,542.26	3,542.26	0.00
					TOTAL:		3,542.26	3,542.26	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		1,771.13	0.00	
					154.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		1,771.13	0.00	
					51.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte		0.00	1,771.13	
					51.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte		0.00	1,771.13	
					TOTAL:		3,542.26	3,542.26	
8251	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	4,145.08	4,145.08	0.00
					TOTAL:		4,145.08	4,145.08	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		2,072.54	0.00	
					149.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		2,072.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	14/12/2018	E	110	526640		0.00	222.95	
		53.0	14/12/2018	E	124	463198		0.00	1,849.59	
		49.0	18/12/2018	E	170	390080		0.00	222.95	
		53.0	18/12/2018	E	173	457717		0.00	1,849.59	
		TOTAL:						4,145.08	4,145.08	
8251	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	6,042.84	6,042.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,650.31	0.00	
		159.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	3,392.53	0.00	
		55.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	2,650.31	
		55.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	3,392.53	
		TOTAL:						6,042.84	6,042.84	
8251	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,145.08	4,145.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		124.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		51.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		57.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		51.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		57.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		TOTAL:						4,145.08	4,145.08	
8251	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		0.00	4,145.08	4,145.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		129.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		53.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		59.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		53.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		59.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		TOTAL:						4,145.08	4,145.08	
8251	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,435.24	12,435.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		139.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		144.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		144.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		134.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		139.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00	
		59.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		55.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		57.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		61.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		65.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		63.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		59.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		57.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95	
		63.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		65.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
		61.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59	
TOTAL:									12,435.24	12,435.24
8251	C02219000	020203010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			41,149.93	45,676.94	41,149.93	45,676.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
41.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018		523.31	0.00		
16.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018		1,403.35	0.00		
61.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018		3,043.26	0.00		
29.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018		4,081.92	0.00		
61.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018		3,058.15	0.00		
51.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018		467.09	0.00		
24.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018		917.88	0.00		
9.0	10/12/2018	C	10	10	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018		1,884.05	0.00		
61.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018		3,384.52	0.00		
61.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018		2,672.95	0.00		
46.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018		1,072.48	0.00		
14.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		432.13	0.00		
56.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018		1,569.94	0.00		
19.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018		488.51	0.00		
21.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018		1,922.05	0.00		
56.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018		1,567.62	0.00		
41.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018		2,342.89	0.00		
51.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018		2,117.74	0.00		
51.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018		851.05	0.00		
16.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018		1,045.08	0.00		
9.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018		1,562.79	0.00		
19.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018		557.76	0.00		
24.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018		2,199.87	0.00		
51.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018		2,363.73	0.00		
21.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018		2,927.56	0.00		
26.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018		1,219.26	0.00		
118.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13		0.00	4,172.42		
311.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24		0.00	2,001.21		
288.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23		0.00	3,554.87		
252.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22		0.00	3,092.48		
71.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12		0.00	1,648.78		
359.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26		0.00	1,026.64		
383.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27		0.00	1,401.64		
193.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21		0.00	1,075.48		
335.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25		0.00	1,740.07		
152.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19		0.00	2,602.39		
176.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20		0.00	1,721.11		
33.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11		0.00	2,475.85		
16.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10		0.00	1,183.63		
504.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32		0.00	2,592.93		
472.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29		0.00	3,526.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	3,806.42	
		421.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	2,438.40	
		220.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	1,088.70	
		TOTAL:						45,676.94	41,149.93	
8251	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		42,260.00	5,750.00	40,900.00	7,110.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	04/12/2018	E	16	378555	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehículo SAH-23,PC61 Ago 2018	0.00	720.00	
		168.0	04/12/2018	E	20	380438	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehículo SAH-18,PC41 Sep 2018	0.00	15,560.00	
		158.0	04/12/2018	E	20	380438	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehículo SAH-51,PC41 Sep 2018	0.00	5,600.00	
		163.0	04/12/2018	E	20	380438	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehículo SAH-25,PC41 Sep 2018	0.00	10,300.00	
		4.0	31/12/2018	C	45	45	F1491,17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehícul	5,750.00	0.00	
		48.0	18/12/2018	E	169	864249	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehículo SAH-18,PC53 Oct 2018	0.00	2,750.00	
		78.0	18/12/2018	E	169	864249	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehículo SAH-51,PC53 Oct 2018	0.00	2,300.00	
		128.0	18/12/2018	E	169	864249	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehículo SAH-25,PC53 Oct 2018	0.00	3,670.00	
		TOTAL:						5,750.00	40,900.00	
8251	C02219000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		2,400.00	0.00	1,150.00	1,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	04/12/2018	E	17	378702	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	0.00	1,150.00	
		TOTAL:						0.00	1,150.00	
8251	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	277.59	277.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	277.59	
		4.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	277.59	0.00	
		TOTAL:						277.59	277.59	
8251	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base		0.00	365,673.21	365,673.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	124,011.35	0.00	
		69.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00	
		64.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23,sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00	
		164.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	118,127.50	0.00	
		84.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00	
		89.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00	
		61.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	98,701.05	
		27.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	48,913.14	
		29.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Banc	0.00	5,180.00	
		19.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	7,233.04	
		21.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	441.00	
		67.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	25,310.30	
		61.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	92,817.20	
		37.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Banc	0.00	5,180.00	
		35.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	48,913.14	
		25.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.00	
		23.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	7,233.04	
		67.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	25,310.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,042.00	3,042.00	0.00					
TOTAL :								365,673.21	365,673.21					
							3,042.00	3,042.00						
							DEBE	HABER						
							74.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINO), diciembre 2018	1,521.00	0.00
							94.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINO), diciembre 2018	1,521.00	0.00
							31.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,395.00
							23.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	0.00	126.00
							39.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,395.00
							27.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	126.00
TOTAL :								3,042.00	3,042.00					
8251	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,159,879.77	1,159,879.77	0.00					
TOTAL :								1,159,879.77	1,159,879.77					
							DEBE	HABER						
							24.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	823,924.89	0.00
							19.0	05/12/2018	C	6	6	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	335,954.88	0.00
							11.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	166,529.31
							7.0	04/12/2018	E	24	431892	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	43,279.44
							11.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	657,395.58
							9.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	292,675.44
TOTAL :								1,159,879.77	1,159,879.77					
8251	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	57,185.58	57,185.58	0.00					
TOTAL :								57,185.58	57,185.58					
							DEBE	HABER						
							199.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	16,671.31	0.00
							79.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
							199.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	15,811.57	0.00
							99.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
							63.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	14,002.16
							33.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,720.73
							25.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,630.62
							69.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	2,669.15
							63.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	13,142.42
							41.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,720.73
							29.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,630.62
							69.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	2,669.15
TOTAL :								57,185.58	57,185.58					
8251	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	7,812.37	7,812.37	0.00					
TOTAL :								7,812.37	7,812.37					
							DEBE	HABER						
							194.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,935.13	0.00
							194.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,877.24	0.00
							65.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59
							71.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
							65.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70
							71.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
TOTAL :								7,812.37	7,812.37					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HÁBER	SALDO FINAL
8251	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00
						DEBE		HÁBER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	8,855.00	
TOTAL:							0.00	8,855.00	
8251	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	39,306.64	39,306.64	0.00
						DEBE		HÁBER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	204.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia cívico, diciembre 2018	13,004.39	0.00	
	84.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, dia cívico, diciembre 2018	7,383.62	0.00	
	204.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia cívico, diciembre 2018	12,486.21	0.00	
	104.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, dia cívico, diciembre 2018	6,432.42	0.00	
	67.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	11,274.93	
	35.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	6,432.42	
	27.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	951.20	
	73.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,729.46	
	67.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,226.77	
	43.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	6,432.42	
	73.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	2,259.44	
TOTAL:							39,306.64	39,306.64	
8251	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,185.20	6,185.20	0.00
						DEBE		HÁBER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	114.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	3,092.60	0.00	
	109.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	3,092.60	0.00	
	45.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E	0.00	2,650.80	
	47.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B	0.00	2,650.80	
	31.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.80	
	33.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.80	
TOTAL:							6,185.20	6,185.20	
8251	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	0.00	7,812.37	7,812.37	0.00
						DEBE		HÁBER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	169.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,935.13	0.00	
	169.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,877.24	0.00	
	69.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59	
	75.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
	69.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70	
	75.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
TOTAL:							7,812.37	7,812.37	
8251	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	0.00	7,812.37	7,812.37	0.00
						DEBE		HÁBER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	174.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00	
	174.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00	
	71.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59	
	77.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
	71.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
TOTAL:								7,812.37	7,812.37	
8251	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	23,437.11	23,437.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00	
		184.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,935.13	0.00	
		179.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	3,935.13	0.00	
		184.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,877.24	0.00	
		179.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	3,877.24	0.00	
		189.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00	
		75.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59	
		77.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59	
		73.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancome	0.00	3,085.59	
		83.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
		81.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
		79.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
		73.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancome	0.00	3,027.70	
		75.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70	
		77.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70	
		83.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
		79.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
		81.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54	
TOTAL:								23,437.11	23,437.11	
8251	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	29,534.47	29,534.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	29,534.47	0.00	
		37.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Ba	0.00	25,729.68	
		29.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	3,804.79	
TOTAL:								29,534.47	29,534.47	
8251	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		65,731.60	0.00	65,731.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 S	0.00	65,731.60	
TOTAL:								0.00	65,731.60	
8251	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		344,510.17	456,181.41	344,510.17	456,181.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	20,977.15	0.00	
		21.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,395.50	0.00	
		4.0	03/12/2018	C	2	2	A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	6,770.66	0.00	
		66.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,089.61	0.00	
		24.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	15,231.71	0.00	
		34.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,430.28	0.00	
		66.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	17,721.24	0.00	
		66.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,910.12	0.00	
		24.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	21,983.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	697.75	0.00
		24.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	12,912.97	0.00
		29.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,569.94	0.00
		41.0	08/12/2018	C	9	9	A86387,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	15,504.05	0.00
		21.0	10/12/2018	C	10	10	A86399,10/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	7,398.91	0.00
		66.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,817.72	0.00
		24.0	11/12/2018	C	11	11	A86415,11/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	24,650.19	0.00
		24.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	1,949.94	0.00
		66.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,821.78	0.00
		51.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00
		14.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	8,215.03	0.00
		19.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	26,406.52	0.00
		61.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,780.58	0.00
		24.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	784.98	0.00
		46.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	15,777.57	0.00
		26.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	523.31	0.00
		4.0	17/12/2018	C	19	19	A86567,17/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	9,733.00	0.00
		61.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,689.84	0.00
		24.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	17,486.06	0.00
		46.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	3,273.57	0.00
		14.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	22,333.99	0.00
		56.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,500.39	0.00
		14.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	20,346.77	0.00
		56.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,567.62	0.00
		24.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	28,101.92	0.00
		21.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	696.72	0.00
		4.0	22/12/2018	C	24	24	A86713,22/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	16,297.47	0.00
		14.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	522.54	0.00
		26.0	24/12/2018	C	25	25	A86722,24/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	22,276.85	0.00
		24.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	696.72	0.00
		76.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	21,531.16	0.00
		29.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,908.46	0.00
		14.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	25,095.83	0.00
		56.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,511.27	0.00
		4.0	29/12/2018	C	29	29	A86951,29/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	23,347.69	0.00
		26.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	870.90	0.00
		9.0	30/12/2018	C	30	30	A87095,31/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	9,682.20	0.00
		139.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	25,959.82	
		5.0	06/12/2018	E	66	510962	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	6,419.97	
		18.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	936.84	
		35.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	3,501.40	
		56.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	22,584.31	
		73.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	1,692.70	
		88.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	23,091.95	
		103.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	16,471.73	
		120.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	1,486.08	
		506.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	348.88	
		154.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	868.99	
		163.0	06/12/2018	E	66	510962	A86550,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	19,469.39	
		178.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	869.17	
		195.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	1,043.00	
		204.0	06/12/2018	E	66	510962	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	7,733.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	06/12/2018	E	66	510962	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	13,805.28	
		222.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	1,564.51	
		237.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	15,799.16	
		254.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	2,515.98	
		271.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	21,594.49	
		290.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	3,455.72	
		313.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	1,015.01	
		324.0	06/12/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	27,902.44	
		337.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	0.00	870.03	
		348.0	06/12/2018	E	66	510962	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	0.00	16,709.27	
		361.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	1,044.04	
		370.0	06/12/2018	E	66	510962	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	12,471.03	
		385.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	12,448.19	
		402.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	2,670.27	
		423.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	4,167.29	
		442.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	31,266.07	
		457.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	17,434.18	
		474.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	2,997.94	
		489.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	22,301.46	
TOTAL:								456,181.41	344,510.17	
8251	C02219000	020203010203110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	31/12/2018	C	36	36	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal	175,900.00	0.00	
TOTAL:								175,900.00	0.00	
8251	C02219000	020203010203110101	3111			Servicio de energía eléctrica	166,874.62	2,904,945.71	3,046,744.50	25,075.83
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	31/12/2018	D	9	9	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018	0.00	97,592.98	
		4.0	31/12/2018	D	10	10	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018	0.00	19,220.78	
		7.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018	3,034.45	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018	0.00	1,384.45	
		17.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018	0.00	1,422.45	
		4.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018	0.00	3,034.45	
		11.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018	1,384.45	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	12	12	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	11,217.96	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	13	13	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec	0.00	66,586.15	
		4.0	31/12/2018	D	14	14	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación errónea F90889771,27/08/2018	0.00	23,292.18	
		7.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	552.92	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	552.92	
		11.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	981.92	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	981.92	
		7.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energía elec serv 1-	864.28	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energía elec serv 1-	0.00	864.28	
		4.0	31/12/2018	D	18	18	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación errónea,NA110454479,27/06/2018	14,571.48	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	19	19	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación errónea NA110454478,27/06/2018	10,137.50	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	20	20	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018	5,312.98	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	43	43	F/000118765902, 28/11/2018, energía elec ser N, 01243170400143, Borr	5,893.08	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	50	50	F/000404010245, 27/11/2018, energía elec ser N, 965000107587, Bomb	25,075.83	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av.	0.00	622,651.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energia elec serv 965061006091,Bombeo Av.	622,651.77	0.00
		4.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energia elec serv 965000107633,Bombeo Lor	158,968.17	0.00
		7.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energia elec serv 965000107633,Bombeo Lor	0.00	158,968.17
		7.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las	0.00	11,508.59
		4.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las	11,508.59	0.00
		7.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. (0.00	33,004.34
		4.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. (33,004.34	0.00
		7.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energia elec serv 965020607586,Bombeo la E	0.00	11,936.17
		4.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energia elec serv 965020607586,Bombeo la E	11,936.17	0.00
		7.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energia elec serv 335150602001,Las Palmas)	0.00	23,332.78
		4.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energia elec serv 335150602001,Las Palmas)	23,332.78	0.00
		4.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019,Las Palmas)	14,344.90	0.00
		7.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019,Las Palmas)	0.00	14,344.90
		4.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Car	22,378.37	0.00
		7.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Car	0.00	22,378.37
		4.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Car	399,165.53	0.00
		7.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Car	0.00	399,165.53
		4.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El V	61,120.74	0.00
		7.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El V	0.00	61,120.74
		4.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tepi	10,096.44	0.00
		7.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tepi	0.00	10,096.44
		4.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energia elec serv 965970103401,Bombeo El L	45,703.41	0.00
		7.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energia elec serv 965970103401,Bombeo El L	0.00	45,703.41
		4.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Pas	0.00	242,723.22
		7.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Pas	242,723.22	0.00
		4.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo Sar	3,362.92	0.00
		7.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo Sar	0.00	3,362.92
		4.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Sar	0.00	23,990.47
		7.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Sar	23,990.47	0.00
		4.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Sar	0.00	16,669.03
		7.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Sar	16,669.03	0.00
		4.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723,Bombeo Llar	57,872.51	0.00
		7.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723,Bombeo Llar	0.00	57,872.51
		4.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energia elec serv 141140901728,Bombeo Can	11,277.64	0.00
		7.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energia elec serv 141140901728,Bombeo Can	0.00	11,277.64
		4.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energia elec serv 335150902748,Bombeo Arcc	0.00	110,198.25
		7.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energia elec serv 335150902748,Bombeo Arcc	110,198.25	0.00
		4.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energia elec serv 965820302791,Bombeo Par	52,131.89	0.00
		7.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energia elec serv 965820302791,Bombeo Par	0.00	52,131.89
		4.0	26/12/2018	E	192	4672220	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Sar	11,410.41	0.00
		7.0	26/12/2018	E	192	4672220	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Sar	0.00	11,410.41
		4.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Par	7,593.92	0.00
		7.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Par	0.00	7,593.92
		4.0	26/12/2018	E	194	4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841,Bombeo San	0.00	124,821.51
		7.0	26/12/2018	E	194	4672242	NA119061772,05/12/2018,energia elec serv 965951103841,Bombeo San	124,821.51	0.00
		4.0	26/12/2018	E	195	4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911,Bombeo Beli	0.00	9,151.73
		7.0	26/12/2018	E	195	4672253	NA119061759,05/12/2018,energia elec serv 335151103911,Bombeo Beli	9,151.73	0.00
		4.0	26/12/2018	E	196	4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo Sar	39,266.32	0.00
		7.0	26/12/2018	E	196	4672264	NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo Sar	0.00	39,266.32
		4.0	26/12/2018	E	197	4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Car	61,479.38	0.00
		7.0	26/12/2018	E	197	4672275	NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Car	0.00	61,479.38
		7.0	26/12/2018	E	198	4672286	NA119061758,05/12/2018,energia elec serv 965940403974,Bombeo Dos	0.00	45,957.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	26/12/2018	E	198 4672286	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dcs	45,957.74	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	199 4672297	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El C	73,108.63	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	199 4672297	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El C	0.00		73,108.63
		7.0	26/12/2018	E	200 4672308	NA119061753,05/12/2018,energía elec serv 141141201410,Bombeo Jarc	0.00		96,055.23
		4.0	26/12/2018	E	200 4672308	NA119061753,05/12/2018,energía elec serv 141141201410,Bombeo Jarc	96,055.23	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	202 4672330	NA119049883,05/12/2018,energía elec serv 335150200395,Bombeo Eba	0.00		95,652.62
		4.0	26/12/2018	E	202 4672330	NA119049883,05/12/2018,energía elec serv 335150200395,Bombeo Eba	95,652.62	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	205 4672363	MA97051395,15/12/2018,energía elec serv 300160501565,Bombeo Haci	0.00		2,538.68
		4.0	26/12/2018	E	205 4672363	MA97051395,15/12/2018,energía elec serv 300160501565,Bombeo Haci	2,538.68	0.00	
		3.0	26/12/2018	E	206 4672374	NA118765902,28/11/2018,energía elec serv 243170400143,Bombeo La C	0.00		5,893.08
		4.0	26/12/2018	E	207 4672385	LA133612288,07/12/2018,energía elec serv 571130705071,Bombeo Pas	1,447.94	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	207 4672385	LA133612288,07/12/2018,energía elec serv 571130705071,Bombeo Pas	0.00		1,447.94
		4.0	26/12/2018	E	208 4672396	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El P	5,077.40	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	208 4672396	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El P	0.00		5,077.40
		7.0	26/12/2018	E	209 4672407	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Mor	0.00		3,161.60
		4.0	26/12/2018	E	209 4672407	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Mor	3,161.60	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	210 4672418	LA133229468,01/12/2018,energía elec serv 570140800113, Presa El Caj	0.00		98,088.59
		4.0	26/12/2018	E	210 4672418	LA133229468,01/12/2018,energía elec serv 570140800113, Presa El Caj	98,088.59	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	211 4672429	MA97051495,15/12/2018,energía elec serv 300120101033,Bombeo Jere	0.00		165,752.58
		4.0	26/12/2018	E	211 4672429	MA97051495,15/12/2018,energía elec serv 300120101033,Bombeo Jere	165,752.58	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	212 4672440	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lom	0.00		7,173.20
		4.0	26/12/2018	E	212 4672440	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lom	7,173.20	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	213 4672451	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.f	0.00		1,593.11
		4.0	26/12/2018	E	213 4672451	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.f	1,593.11	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	214 4672462	MA97577291,20/12/2018,energía elec serv 974970900831,Bombeo L. Te	0.00		24,397.39
		4.0	26/12/2018	E	214 4672462	MA97577291,20/12/2018,energía elec serv 974970900831,Bombeo L. Te	24,397.39	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	215 4672473	MA97577456,20/12/2018,energía elec serv 974140601777,Bombeo Fuer	1,462.09	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	215 4672473	MA97577456,20/12/2018,energía elec serv 974140601777,Bombeo Fuer	0.00		1,462.09
		7.0	26/12/2018	E	216 4672486	MA97051496,15/12/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	0.00		18,291.65
		4.0	26/12/2018	E	216 4672486	MA97051496,15/12/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda	18,291.65	0.00	
TOTAL:							2,904,945.71	3,046,744.50	
8251	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	987.05	0.00	987.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	987.05	0.00
TOTAL:							987.05	0.00	
8251	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	429,600.00	270,000.00	699,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	05/12/2018	E	51	472397	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov	0.00	429,600.00
		27.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
		4.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
		7.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
		14.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
		17.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
		24.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
TOTAL:							270,000.00	699,600.00	
8251	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,141,515.00	103,850.00	425,810.00	819,555.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL			
							DEBE	HABER	DEBE	HABER				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							95.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2011	0.00	280.00
							93.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH- 03,PC61 Ago 2011	0.00	400.00
							53.0	04/12/2018	E	16	378555	1168,01/08/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2011	0.00	12,910.00
							43.0	04/12/2018	E	16	378555	1166,01/08/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2011	0.00	7,110.00
							33.0	04/12/2018	E	16	378555	1163,01/08/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2011	0.00	6,050.00
							8.0	04/12/2018	E	16	378555	1158,01/08/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2011	0.00	8,600.00
							3.0	04/12/2018	E	16	378555	1156,01/08/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2011	0.00	950.00
							97.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2011	0.00	280.00
							68.0	04/12/2018	E	16	378555	1171,01/08/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2011	0.00	7,800.00
							88.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-12,PC42 Sep 2018	0.00	260.00
							82.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-45,PC42 Sep 2018	0.00	760.00
							76.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-02,PC42 Sep 2018	0.00	560.00
							70.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-56,PC42 Sep 2018	0.00	1,040.00
							38.0	04/12/2018	E	17	378702	613,14/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	0.00	16,150.00
							53.0	04/12/2018	E	17	378702	616,14/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	0.00	55,750.00
							48.0	04/12/2018	E	17	378702	615,14/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	0.00	2,100.00
							28.0	04/12/2018	E	17	378702	611,14/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	0.00	11,300.00
							58.0	04/12/2018	E	20	380438	689,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	0.00	3,780.00
							3.0	04/12/2018	E	20	380438	678,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	0.00	350.00
							28.0	04/12/2018	E	20	380438	683,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	0.00	12,000.00
							93.0	04/12/2018	E	20	380438	696,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	0.00	11,450.00
							103.0	04/12/2018	E	20	380438	698,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	0.00	37,640.00
							83.0	04/12/2018	E	20	380438	694,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	0.00	1,110.00
							63.0	04/12/2018	E	20	380438	690,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	21,800.00
							23.0	04/12/2018	E	20	380438	682,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	0.00	6,170.00
							78.0	04/12/2018	E	20	380438	693,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	0.00	12,830.00
							113.0	04/12/2018	E	20	380438	700,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	0.00	3,250.00
							178.0	04/12/2018	E	20	380438	713,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	21,470.00
							43.0	04/12/2018	E	20	380438	686,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	0.00	8,200.00
							73.0	04/12/2018	E	20	380438	692,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	0.00	18,150.00
							123.0	04/12/2018	E	20	380438	702,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	0.00	55,230.00
							60.0	31/12/2018	C	45	45	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	4,100.00	0.00
							32.0	31/12/2018	C	45	45	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	35,970.00	0.00
							25.0	31/12/2018	C	45	45	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	21,530.00	0.00
							81.0	31/12/2018	C	45	45	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	40,140.00	0.00
							102.0	31/12/2018	C	45	45	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	2,110.00	0.00
							133.0	18/12/2018	E	169	864249	752,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	0.00	8,630.00
							63.0	18/12/2018	E	169	864249	738,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	0.00	10,830.00
							3.0	18/12/2018	E	169	864249	724,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	0.00	5,180.00
							43.0	18/12/2018	E	169	864249	732,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	0.00	5,190.00
							163.0	18/12/2018	E	169	864249	758,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	0.00	10,300.00
							93.0	18/12/2018	E	169	864249	744,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	0.00	3,950.00
							28.0	18/12/2018	E	169	864249	729,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	7,850.00
							8.0	18/12/2018	E	169	864249	725,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	0.00	10,800.00
							18.0	18/12/2018	E	169	864249	727,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	10,840.00
							53.0	18/12/2018	E	169	864249	734,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	0.00	1,300.00
							123.0	18/12/2018	E	169	864249	750,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	0.00	5,230.00
TOTAL :												103,850.00	425,810.00	
8251	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00						2,027,923.44	2,027,923.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		680,370.75	0.00	
					94.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018		317,630.36	0.00	
					99.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23; XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		15,960.61	0.00	
					209.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		680,370.75	0.00	
					119.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018		317,630.36	0.00	
					124.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018		15,960.61	0.00	
					79.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	439,147.51	
					41.0 14/12/2018 E 111 527130 Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Banc		0.00	14,760.61	
					39.0 14/12/2018 E 111 527130 Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base,sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	271,779.60	
					33.0 14/12/2018 E 123 447465 Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte		-0.00	1,200.00	
					31.0 14/12/2018 E 123 447465 Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte		0.00	45,850.76	
					85.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte		0.00	241,223.24	
					79.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	439,147.51	
					51.0 18/12/2018 E 171 390930 Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Banc		0.00	14,760.61	
					49.0 18/12/2018 E 171 390930 Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	271,779.60	
					37.0 18/12/2018 E 172 472303 Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte		0.00	1,200.00	
					35.0 18/12/2018 E 172 472303 Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte		0.00	45,850.76	
					85.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte		0.00	241,223.24	
					TOTAL:		2,027,923.44	2,027,923.44	
8251	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	19,914.00	19,914.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		9,957.00	0.00	
					129.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018		9,957.00	0.00	
					43.0 14/12/2018 E 111 527130 Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	9,030.00	
					35.0 14/12/2018 E 123 447465 Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte		0.00	927.00	
					53.0 18/12/2018 E 171 390930 Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	9,030.00	
					39.0 18/12/2018 E 172 472303 Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte		0.00	927.00	
					TOTAL:		19,914.00	19,914.00	
8251.	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	6,562,598.09	6,562,598.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 05/12/2018 C 5 5 Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		4,662,033.02	0.00	
					24.0 05/12/2018 C 6 6 Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018		1,900,565.07	0.00	
					13.0 04/12/2018 E 23 446983 Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza		0.00	1,657,750.19	
					9.0 04/12/2018 E 24 431892 Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado		0.00	274,351.46	
					13.0 05/12/2018 E 46 517780 Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza		0.00	3,004,282.83	
					11.0 05/12/2018 E 47 518470 Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado		0.00	1,626,213.61	
					TOTAL:		6,562,598.09	6,562,598.09	
8251	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	175,371.58	175,371.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 14/12/2018 C 16 16 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018		46,233.44	0.00	
					109.0 14/12/2018 C 17 17 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018		43,357.17	0.00	
					244.0 31/12/2018 C 31 31 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018		46,079.22	0.00	
					134.0 31/12/2018 C 32 32 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018		39,701.75	0.00	
					81.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	38,826.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	31,452.39	
		37.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,Banorte		0.00	11,904.78	
		87.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte		0.00	7,406.82	
		81.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	38,585.44	
		55.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	27,796.97	
		41.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,Banorte		0.00	11,904.78	
		87.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte		0.00	7,493.78	
		TOTAL:							175,371.58	175,371.58	
8251	C02219000	020203010205110101	1345			Gratificación		0.00	44,454.18	44,454.18	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		239.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
		239.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		22,227.09	0.00	
		83.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	10,903.86	
		89.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte		0.00	11,323.23	
		83.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	10,903.86	
		89.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte		0.00	11,323.23	
		TOTAL:							44,454.18	44,454.18	
8251	C02219000	020203010205110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		36,410.00	0.00	36,410.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018		0.00	36,410.00	
		TOTAL:							0.00	36,410.00	
8251	C02219000	020203010205110101	1542			Días cívicos y económicos		0.00	144,671.91	144,671.91	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		249.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018		49,552.66	0.00	
		114.0	14/12/2018	C	17	17	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018		25,146.69	0.00	
		249.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018		43,171.72	0.00	
		139.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018		26,800.84	0.00	
		85.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	44,841.23	
		47.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	12,536.97	
		39.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos sind,15 Dic 2018,Banorte		0.00	12,609.72	
		91.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,Banorte		0.00	4,711.43	
		85.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	40,005.39	
		57.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	13,675.96	
		43.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos sind,31 Dic 2018,Banorte		0.00	13,124.88	
		91.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte		0.00	3,166.33	
		TOTAL:							144,671.91	144,671.91	
8251	C02219000	020203010205110101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	39,762.00	39,762.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		149.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018		19,881.00	0.00	
		144.0	31/12/2018	C	32	32	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018		19,881.00	0.00	
		61.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	16,788.40	
		59.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	16,788.40	
		47.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte		0.00	3,092.60	
		45.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte		0.00	3,092.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales	0.00	44,454.18	44,454.18	0.00	
TOTAL:								39,762.00	39,762.00	
							44,454.18	44,454.18		
							44,454.18	44,454.18		
							44,454.18	44,454.18		
8251	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	0.00	44,454.18	44,454.18	0.00	
TOTAL:								44,454.18	44,454.18	
							44,454.18	44,454.18		
							44,454.18	44,454.18		
							44,454.18	44,454.18		
8251	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	133,362.54	133,362.54	0.00	
TOTAL:								133,362.54	133,362.54	
							133,362.54	133,362.54		
							133,362.54	133,362.54		
							133,362.54	133,362.54		
8251	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	167,082.57	167,082.57	0.00	
TOTAL:								167,082.57	167,082.57	
							167,082.57	167,082.57		
							167,082.57	167,082.57		
							167,082.57	167,082.57		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	24,118.80	
TOTAL:								167,082.57	167,082.57	
8251	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	26/12/2018	E	223	645905	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2011	0.00	1,310.00	
TOTAL:								0.00	1,310.00	
8251	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,989.91	78,425.30	59,047.80	75,367.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	01/12/2018	C	1	1	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,697.27	0.00	
		14.0	01/12/2018	C	1	1	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	2,220.85	0.00	
		26.0	03/12/2018	C	2	2	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	2,204.63	0.00	
		29.0	04/12/2018	C	3	3	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,312.10	0.00	
		71.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,143.46	0.00	
		39.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	2,252.77	0.00	
		71.0	05/12/2018	C	4	4	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,006.19	0.00	
		29.0	06/12/2018	C	7	7	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,469.30	0.00	
		71.0	06/12/2018	C	7	7	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,283.48	0.00	
		29.0	07/12/2018	C	8	8	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,375.44	0.00	
		61.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00	
		34.0	08/12/2018	C	9	9	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,227.43	0.00	
		29.0	11/12/2018	C	11	11	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,348.36	0.00	
		71.0	11/12/2018	C	11	11	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,255.80	0.00	
		29.0	12/12/2018	C	12	12	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,074.67	0.00	
		71.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	4,363.96	0.00	
		56.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	683.28	0.00	
		19.0	13/12/2018	C	13	13	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	451.38	0.00	
		24.0	14/12/2018	C	14	14	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,555.70	0.00	
		66.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,541.89	0.00	
		29.0	15/12/2018	C	15	15	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,165.72	0.00	
		51.0	15/12/2018	C	15	15	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,498.57	0.00	
		31.0	17/12/2018	C	19	19	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,421.61	0.00	
		29.0	18/12/2018	C	20	20	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	901.96	0.00	
		66.0	18/12/2018	C	20	20	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,897.03	0.00	
		19.0	19/12/2018	C	21	21	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.35	0.00	
		51.0	19/12/2018	C	21	21	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,989.29	0.00	
		61.0	20/12/2018	C	22	22	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	940.66	0.00	
		19.0	20/12/2018	C	22	22	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	600.71	0.00	
		61.0	21/12/2018	C	23	23	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	435.45	0.00	
		29.0	21/12/2018	C	23	23	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,714.49	0.00	
		26.0	22/12/2018	C	24	24	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	1,010.45	0.00	
		19.0	24/12/2018	C	25	25	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	2,490.76	0.00	
		29.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	1,045.08	0.00	
		81.0	27/12/2018	C	27	27	A86852,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,043.08	0.00	
		34.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,863.94	0.00	
		19.0	28/12/2018	C	28	28	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,469.34	0.00	
		61.0	28/12/2018	C	28	28	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,421.09	0.00	
		31.0	29/12/2018	C	29	29	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	522.54	0.00	
		31.0	30/12/2018	C	30	30	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	2,137.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			491.0	06/12/2018	E 66 510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	2,233.80		
			339.0	06/12/2018	E 66 510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	0.00	1,986.55		
			425.0	06/12/2018	E 66 510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	2,834.56		
			363.0	06/12/2018	E 66 510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	1,604.33		
			315.0	06/12/2018	E 66 510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	174.01		
			292.0	06/12/2018	E 66 510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	3,679.15		
			372.0	06/12/2018	E 66 510962	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	0.00	4,116.98		
			508.0	06/12/2018	E 66 510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	0.00	123.59		
			476.0	06/12/2018	E 66 510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	1,248.34		
			273.0	06/12/2018	E 66 510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	1,449.31		
			444.0	06/12/2018	E 66 510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	1,955.26		
			404.0	06/12/2018	E 66 510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	2,351.01		
			256.0	06/12/2018	E 66 510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	2,033.94		
			387.0	06/12/2018	E 66 510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	1,715.23		
			326.0	06/12/2018	E 66 510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	0.00	1,860.70		
			239.0	06/12/2018	E 66 510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	3,596.30		
			20.0	06/12/2018	E 66 510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	0.00	2,186.23		
			37.0	06/12/2018	E 66 510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	2,758.12		
			58.0	06/12/2018	E 66 510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	2,467.97		
			224.0	06/12/2018	E 66 510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	0.00	2,191.13		
			75.0	06/12/2018	E 66 510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	953.71		
			90.0	06/12/2018	E 66 510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	3,363.99		
			105.0	06/12/2018	E 66 510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	2,322.39		
			122.0	06/12/2018	E 66 510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	3,379.44		
			141.0	06/12/2018	E 66 510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	1,728.75		
			197.0	06/12/2018	E 66 510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	0.00	521.50		
			156.0	06/12/2018	E 66 510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	521.25		
			180.0	06/12/2018	E 66 510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	0.00	2,012.01		
			459.0	06/12/2018	E 66 510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	0.00	1,678.25		
TOTAL:								78,425.30	59,047.80	
8251	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	136,408.50	0.00	136,408.50	0.00	
					RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					3.0 14/12/2018 E 117 8457093 A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018		0.00	136,408.50		
TOTAL:								0.00	136,408.50	
8251	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	66,074.25	0.00	66,074.25	0.00	
					RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					5.0 14/12/2018 E 117 8457093 A1242,14/09/2018,bota de hule y pantalonera,capa impermeable,PC50 S		0.00	66,074.25		
TOTAL:								0.00	66,074.25	
8251	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	99,490.20	16,902.00	106,044.20	10,348.00	
					RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					3.0 18/12/2018 E 168 863218 3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,PC64 Oct 2018		0.00	87,840.20		
					43.0 26/12/2018 E 223 645905 2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 20		0.00	1,302.00		
					11.0 26/12/2018 E 226 646496 A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7		16,902.00	0.00		
					14.0 26/12/2018 E 226 646496 A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7		0.00	16,902.00		
TOTAL:								16,902.00	106,044.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,010.00	0.00	2,010.00	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					8.0	18/12/2018	E	165	860911	638,23/10/2018, cornetas de aire manijas de elevador SAH-17, PC71 Oct 2018	0.00	2,010.00
					TOTAL:						0.00	2,010.00
8251	C02219000	020203010205110101	2992		Otros enseres		37,005.00	0.00	0.00	37,005.00		
8251	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	4,087.87	0.00	4,087.87		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					39.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	4,087.87	0.00
					TOTAL:						4,087.87	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		202,550.00	3,260.00	33,330.00	172,480.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					66.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-49, PC42 Sep 2018	0.00	440.00
					78.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-66, PC42 Sep 2018	0.00	220.00
					98.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-83, PC42 Sep 2018	0.00	220.00
					8.0	04/12/2018	E	17	378702	606,14/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82, PC42 Sep 2018	0.00	2,400.00
					193.0	04/12/2018	E	20	380438	716,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66, PC41 Sep 2018	0.00	5,250.00
					13.0	04/12/2018	E	20	380438	680,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72, PC41 Sep 2018	0.00	850.00
					173.0	04/12/2018	E	20	380438	712,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29, PC41 Sep 2018	0.00	1,280.00
					38.0	04/12/2018	E	20	380438	685,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22, PC41 Sep 2018	0.00	1,950.00
					118.0	04/12/2018	E	20	380438	701,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17, PC41 Sep 2018	0.00	7,110.00
					133.0	04/12/2018	E	20	380438	704,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49, PC41 Sep 2018	0.00	4,030.00
					53.0	31/12/2018	C	45	45	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	780.00	0.00
					11.0	31/12/2018	C	45	45	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculo	2,480.00	0.00
					203.0	18/12/2018	E	169	864249	767,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83, PC53 Oct 2018	0.00	1,280.00
					138.0	18/12/2018	E	169	864249	753,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57, PC53 Oct 2018	0.00	5,300.00
					173.0	18/12/2018	E	169	864249	760,17/10/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72, PC53 Oct 2018	0.00	3,000.00
					TOTAL:						3,260.00	33,330.00
8251	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		6,410.00	0.00	6,410.00	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					87.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH- 57, PC61 Ago 2018	0.00	930.00
					58.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018, servicio de talachas a vehiculo SAH-57, PC42 Sep 2018	0.00	530.00
					48.0	04/12/2018	E	20	380438	687,13/09/2018, rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57, PC41 Sep 2018	0.00	4,950.00
					TOTAL:						0.00	6,410.00
8251	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		162,075.00	0.00	162,075.00	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					3.0	14/12/2018	E	118	8457109	2372,03/09/2018, campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vis	0.00	50,000.00
					8.0	14/12/2018	E	118	8457109	2373,03/09/2018, campaña pub redes sociales Tanque La Vista, PC52 Sep	0.00	99,000.00
					7.0	14/12/2018	E	122	8457174	68,03/09/2018, placa, mampara, rollups inauguracion de drenajes en San	0.00	13,075.00
					TOTAL:						0.00	162,075.00
8251	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	1,042.23	1,042.23	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL				
							DEBE	HABER	DEBE	HABER					
								DEBE	HABER						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						57.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	347.41		
						24.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	347.41	0.00		
						27.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	347.41		
						54.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	347.41	0.00		
						64.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	347.41	0.00		
						67.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	347.41		
						TOTAL:						1,042.23	1,042.23		
8251	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	0.00						185,333.08	185,333.08		0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						379.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00		
						379.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00		
						147.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	84,674.59		
						151.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	7,991.95		
						147.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	84,674.59		
						151.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	7,991.95		
						TOTAL:						185,333.08	185,333.08		
8251	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00						628,565.22	628,565.22		0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						49.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	628,565.22	0.00		
						21.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	52,768.01		
						21.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	575,797.21		
						TOTAL:						628,565.22	628,565.22		
8251	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación	0.00						5,227.98	5,227.98		0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						409.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00		
						409.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018.	2,613.99	0.00		
						149.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18		
						153.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81		
						149.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18		
						153.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81		
						TOTAL:						5,227.98	5,227.98		
8251	D00228000	010305010104110101	1551		Becas institucionales	0.00						5,227.98	5,227.98		0.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						384.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00		
						384.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00		
						151.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18		
						155.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81		
						151.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18		
						155.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81		
						TOTAL:						5,227.98	5,227.98		
8251	D00228000	010305010104110101	1593		Víaticos	0.00						5,227.98	5,227.98		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL	
							DEBE	HABER			
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
389.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
389.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
153.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
157.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
153.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
157.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
TOTAL:								5,227.98	5,227.98		
8251	D00228000	010305010104110101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00		15,683.94	15,683.94		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
404.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
399.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
394.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
394.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
404.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
399.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018			2,613.99	0.00		
157.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
159.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
155.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
159.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
161.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
163.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
155.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
159.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
157.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer			0.00	2,476.18		
163.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
161.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
159.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte			0.00	137.81		
TOTAL:								15,683.94	15,683.94		
8251	D00228000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,254.00		2,861.98	4,254.00		2,861.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
76.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018			523.31	0.00		
66.0	07/12/2018	C	8	8	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018			523.31	0.00		
61.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018			389.20	0.00		
71.0	14/12/2018	C	14	14	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018			523.31	0.00		
34.0	26/12/2018	C	26	26	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018			470.41	0.00		
39.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018			432.44	0.00		
510.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32			0.00	523.31		
39.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11			0.00	521.25		
77.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12			0.00	432.46		
124.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13			0.00	432.46		
427.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28			0.00	436.10		
182.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20			0.00	521.50		
258.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22			0.00	432.45		
294.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23			0.00	432.45		
341.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25			0.00	522.02		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00228000	010305010104110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00			197.41	
TOTAL:								2,861.98	4,254.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		44.0	31/12/2018	C	52	52	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones	197.41	0.00	
TOTAL:								197.41	0.00	
8251	D00228000	010305010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,060.00			0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	04/12/2018	E	20	380438	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	0.00	1,670.00	
		168.0	18/12/2018	E	169	864249	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	0.00	2,390.00	
TOTAL:								0.00	4,060.00	
8251	D00228000	010305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00			0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		47.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	347.41	
		44.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00	
TOTAL:								347.41	347.41	
8251	E02233000	010502040101110101	1131		Sueldo base	0.00			0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		414.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00	
		414.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00	
		161.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	34,373.56	
		161.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	0.00	34,373.56	
TOTAL:								68,747.12	68,747.12	
8251	E02233000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	0.00			0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	140,753.63	0.00	
		23.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	140,753.63	
TOTAL:								140,753.63	140,753.63	
8251	E02233000	010502040101110101	1345		Gratificación	0.00			0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		444.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00	
		444.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00	
		163.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		163.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
TOTAL:								1,011.40	1,011.40	
8251	E02233000	010502040101110101	1551		Becas institucionales	0.00			0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		419.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00	
		419.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	14/12/2018	E	110	526640		0.00	505.70	
		165.0	18/12/2018	E	170	390080		0.00	505.70	
		TOTAL:						1,011.40	1,011.40	
8251	E02233000	010502040101110101	1593		Viáticos		0.00	1,011.40	1,011.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00	
		424.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00	
		167.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		167.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		TOTAL:						1,011.40	1,011.40	
8251	E02233000	010502040101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	3,034.20	3,034.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		429.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00	
		439.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00	
		434.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00	
		439.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00	
		434.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00	
		429.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00	
		171.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura, 15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		173.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		169.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		171.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		173.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		169.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70	
		TOTAL:						3,034.20	3,034.20	
8251	E02233000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,862.96	2,337.26	3,862.96	2,337.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	04/12/2018	C	3	3	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00	
		44.0	05/12/2018	C	4	4	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	523.31	0.00	
		76.0	12/12/2018	C	12	12	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	523.31	0.00	
		66.0	13/12/2018	C	13	13	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	430.08	0.00	
		44.0	27/12/2018	C	27	27	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	428.13	0.00	
		260.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	0.00	432.45	
		126.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	0.00	521.25	
		41.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	0.00	521.25	
		296.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	0.00	522.02	
		429.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	0.00	523.31	
		79.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	0.00	391.84	
		406.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	0.00	429.34	
		158.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	0.00	521.50	
		TOTAL:						2,337.26	3,862.96	
8251	E02233000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,920.00	890.00	9,830.00	11,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	C	44	44	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehic.	890.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	18/12/2018	E	169	864249		0.00	9,830.00	
		TOTAL:						890.00	9,830.00	
8251	E02233000	0105020401011110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	15,584.00	15,584.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2018	D	5	5	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,,publicación de con		0.00	15,584.00
		4.0	31/12/2018	D	5	5	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,,publicación de con		15,584.00	0.00
		TOTAL:						15,584.00	15,584.00	
8251	G00212000	0103040101011110101	1131		Sueldo base		0.00	170,712.75	170,712.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018		86,806.24	0.00
		449.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018		84,106.51	0.00
		175.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	67,931.82
		165.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte		0.00	18,674.42
		175.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom		0.00	67,931.82
		165.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte		0.00	16,174.69
		TOTAL:						170,712.75	170,712.75	
8251	G00212000	0103040101011110101	1322		Aguinaldo		0.00	579,834.73	579,834.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	05/12/2018	C	5	5	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018		579,834.73	0.00
		23.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza		0.00	129,631.64
		25.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza		0.00	450,203.09
		TOTAL:						579,834.73	579,834.73	
8251	G00212000	0103040101011110101	1345		Gratificación		0.00	3,384.36	3,384.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018		1,716.36	0.00
		479.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018		1,668.00	0.00
		177.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	1,218.00
		167.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte		0.00	498.36
		177.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	1,218.00
		167.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte		0.00	450.00
		TOTAL:						3,384.36	3,384.36	
8251	G00212000	0103040101011110101	1551		Becas institucionales		0.00	3,384.36	3,384.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	14/12/2018	C	16	16	Pasivo de nomina N.23,ayuda beca, diciembre 2018		1,716.36	0.00
		454.0	31/12/2018	C	31	31	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018		1,668.00	0.00
		179.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca, 15 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	1,218.00
		169.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca, 15 Dic 2018,Banorte		0.00	498.36
		179.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		0.00	1,218.00
		169.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte		0.00	450.00
		TOTAL:						3,384.36	3,384.36	
8251	G00212000	0103040101011110101	1593		Viáticos		0.00	3,384.36	3,384.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,384.36	3,384.36	
8251	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,153.08	10,153.08	0.00
					TOTAL:		10,153.08	10,153.08	
8251	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044.05	2,187.05	1,044.05	2,187.05
					TOTAL:		2,187.05	1,044.05	
8251	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	731.90	0.00	731.90
					TOTAL:		731.90	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	439,956.98	439,956.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	439,956.98	439,956.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	3,043.70	
26.0	31/12/2018		3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		3,043.70	0.00	
24.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	3,155.52	
21.0	31/12/2018		7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		3,155.52	0.00	
29.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	270.90	
26.0	31/12/2018		21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		270.90	0.00	
28.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		14,591.40	0.00	
31.0	31/12/2018		24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	14,591.40	
21.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	1,577.76	
18.0	31/12/2018		31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 9,Brendali Valencia Ro		1,577.76	0.00	
28.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	1,577.76	
25.0	31/12/2018		32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		1,577.76	0.00	
21.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		0.00	270.90	
18.0	31/12/2018		42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro		270.90	0.00	
38.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	9,653.72	
35.0	31/12/2018		56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		9,653.72	0.00	
21.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		12,697.42	0.00	
24.0	31/12/2018		57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	12,697.42	
45.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	19,623.66	
42.0	31/12/2018		62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		19,623.66	0.00	
29.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	270.90	
26.0	31/12/2018		67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		270.90	0.00	
24.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:		0.00	270.90	
21.0	31/12/2018		70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:		270.90	0.00	
30.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		31,487.58	0.00	
33.0	31/12/2018		71	71	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	31,487.58	
24.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		0.00	4,447.70	
21.0	31/12/2018		72	72	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc		4,447.70	0.00	
35.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	19,578.34	
32.0	31/12/2018		74	74	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		19,578.34	0.00	
29.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	4,984.97	
26.0	31/12/2018		75	75	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		4,984.97	0.00	
18.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:		270.90	0.00	
21.0	31/12/2018		77	77	corte 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib:		0.00	270.90	
29.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		0.00	1,577.76	
26.0	31/12/2018		79	79	corte 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli		1,577.76	0.00	
29.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	6,954.74	
26.0	31/12/2018		80	80	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		6,954.74	0.00	
31.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	21,748.05	
28.0	31/12/2018		83	83	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		21,748.05	0.00	
26.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		3,155.52	0.00	
29.0	31/12/2018		88	88	corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	3,155.52	
32.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		9,872.16	0.00	
35.0	31/12/2018		89	89	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	9,872.16	
27.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,733.28	
24.0	31/12/2018		90	90	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		4,733.28	0.00	
30.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		3,155.52	0.00	
33.0	31/12/2018		91	91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	3,155.52	
31.0	31/12/2018		92	92	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	10,214.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/12/2018	I	92	92	10,214.62	0.00		
		26.0	31/12/2018	I	94	94	0.00	6,311.04		
		23.0	31/12/2018	I	94	94	6,311.04	0.00		
		27.0	31/12/2018	I	95	95	1,577.76	0.00		
		30.0	31/12/2018	I	95	95	0.00	1,577.76		
		25.0	31/12/2018	I	100	100	4,984.97	0.00		
		28.0	31/12/2018	I	100	100	0.00	4,984.97		
		21.0	31/12/2018	I	101	101	1,577.76	0.00		
		24.0	31/12/2018	I	101	101	0.00	1,577.76		
		22.0	31/12/2018	I	102	102	6,025.46	0.00		
		25.0	31/12/2018	I	102	102	0.00	6,025.46		
		216.0	31/12/2018	I	104	104	230,294.31	0.00		
		219.0	31/12/2018	I	104	104	0.00	230,294.31		
TOTAL:							439,956.98	439,956.98		
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	5,538,942.44	4,505,729.19	5,515,454.08	4,529,217.55	
8255	C00221000	020103010202110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	163,144.03	0.00	1,632.53	161,511.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1197,09/09/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago		0.00	1,632.53
TOTAL:							0.00	1,632.53		
8255	C00222000	020103010101110101		6132	Obra estatal o municipal	1,315,079.64	2,494,239.20	979,730.79	2,829,588.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	C	46	46	- F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU		1,075,984.30	0.00
		4.0	31/12/2018	C	47	47	F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.H		99,409.40	0.00
		4.0	31/12/2018	C	48	48	F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HL		709,925.50	0.00
		4.0	31/12/2018	C	49	49	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HU		608,920.00	0.00
		3.0	06/12/2018	E	69	8445045	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paral		0.00	979,730.79
TOTAL:							2,494,239.20	979,730.79		
8255	C00222000	020103010101110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,853.80	0.00	42,853.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	04/12/2018	E	14	377941	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018		0.00	33,399.20
		8.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018		0.00	9,454.60
TOTAL:							0.00	42,853.80		
8255	C00222000	020103010102110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,923,780.79	426,714.24	1,947,536.83	402,958.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	04/12/2018	E	8	376420	I245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018		0.00	41,000.00
		13.0	04/12/2018	E	8	376420	I244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018		0.00	26,890.00
		3.0	04/12/2018	E	8	376420	I241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018		0.00	12,320.00
		8.0	04/12/2018	E	9	376682	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018		0.00	11,500.00
		38.0	04/12/2018	E	14	377941	2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018		0.00	46,317.30
		28.0	04/12/2018	E	14	377941	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC51 Sep 2018		0.00	2,507.50
		426.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3		0.00	450.00
		423.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3		450.00	0.00
		3.0	05/12/2018	E	50	471127	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Ocl		0.00	431,442.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/12/2018	E	59	475072	713,27/11/2018,varilla de 1/2 pulg,PC51 Nov 2018	0.00	198,000.00	
		7.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta	0.00	426,264.24	
		4.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta	426,264.24	0.00	
		3.0	06/12/2018	E	74	599384	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,	0.00	329,400.00	
		3.0	07/12/2018	E	78	645389	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John Det	0.00	300,215.00	
		3.0	18/12/2018	E	167	861937	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md Jo	0.00	121,230.00	
		TOTAL:						426,714.24	1,947,536.83	
8255	C00222000	020103010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		10,629.78	162,280.00	172,909.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	0.00	6,879.78	
		3.0	04/12/2018	E	19	7054299	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Agr	0.00	3,750.00	
		4.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr	162,280.00	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr	0.00	162,280.00	
		TOTAL:						162,280.00	172,909.78	
8255	C02219000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	526,132.75	526,132.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	0.00	526,132.75	
		4.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	526,132.75	0.00	
		TOTAL:						526,132.75	526,132.75	
8255	C02219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		56,956.80	0.00	35,149.20	21,807.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	26/12/2018	E	223	645905	2701,11/10/2018,valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	35,149.20	
		TOTAL:						0.00	35,149.20	
8255	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,927,219.60	896,363.00	1,809,508.40	1,014,074.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	04/12/2018	E	8	376420	I250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	0.00	74,600.00	
		33.0	04/12/2018	E	8	376420	I256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	0.00	65,980.00	
		28.0	04/12/2018	E	8	376420	I255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep	0.00	6,010.00	
		8.0	04/12/2018	E	8	376420	I242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	0.00	61,600.00	
		3.0	04/12/2018	E	9	376682	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	0.00	8,594.00	
		13.0	04/12/2018	E	9	376682	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	0.00	2,009.00	
		18.0	04/12/2018	E	9	376682	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	0.00	29,240.00	
		24.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018	0.00	20,544.20	
		13.0	04/12/2018	E	14	377941	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	5,856.25	
		18.0	04/12/2018	E	14	377941	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	30,870.00	
		43.0	04/12/2018	E	14	377941	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	1,580.00	
		3.0	04/12/2018	E	14	377941	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2	0.00	15,247.50	
		4.0	31/12/2018	C	36	36	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 1/2 pulg de diametro con campana y c	50,300.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	37	37	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS c	428,400.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	C	40	40	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carg	296,713.00	0.00	
		3.0	05/12/2018	E	63	485280	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompadora de 3 y 4, valv mariposa, PC	0.00	370,056.00	
		3.0	06/12/2018	E	75	599706	I310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mc	0.00	428,400.00	
		3.0	07/12/2018	E	79	645585	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 7	0.00	296,713.00	
		3.0	18/12/2018	E	157	379040	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018	0.00	7,088.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	18/12/2018	E	166	861185	I273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/		85,270.00	
		13.0	26/12/2018	E	221	645425	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018	0.00	9,220.00	
		8.0	26/12/2018	E	221	645425	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 20'	0.00	34,340.00	
		3.0	26/12/2018	E	221	645425	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018	0.00	50,630.00	
		3.0	26/12/2018	E	222	645630	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 20	0.00	36,000.00	
		38.0	26/12/2018	E	223	645905	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC	0.00	13,055.00	
		3.0	26/12/2018	E	223	645905	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	15,938.55	
		48.0	26/12/2018	E	223	645905	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018	0.00	19,716.20	
		4.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	120,950.00	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	0.00	120,950.00	
		TOTAL:						896,363.00	1,809,508.40	
8255	C02219000	020203010205110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	99,278.00	0.00	0.00	99,278.00
8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	61,298.50	9,313.00	61,298.50	9,313.00
8256	A00234000	020203010204110101	5111			Muebles y enseres	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/12/2018	E	121	8457159	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas	0.00	40,000.00	
		TOTAL:						0.00	40,000.00	
8256	B03208000	010502020101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	9,313.00	0.00	9,313.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	C	38	38	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales	9,313.00	0.00	
		TOTAL:						9,313.00	0.00	
8256	C02219000	020203010205110101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	21,298.50	0.00	21,298.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/12/2018	E	168	863218	3014,30/10/2018,llave de cadena tipo caiman 12 pulg,PC64 Oct 2018	0.00	7,878.15	
		9.0	18/12/2018	E	168	863218	3014,30/10/2018,rotomartillo sds plus c/cinzel mod 11253 bosh,PC64 Oc	0.00	5,669.85	
		5.0	18/12/2018	E	168	863218	3014,30/10/2018,matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON,PC64 Oct 2018	0.00	7,750.50	
		TOTAL:						0.00	21,298.50	
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	238,906,125.13	45,419,262.95	31,161.13	284,294,226.95
8271	A00234000	020203010204110101	1131			Sueldo base	3,411,447.15	307,544.84	0.00	3,718,991.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	129,629.94	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	7,954.05	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	16,188.43	0.00	
		2.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	129,629.94	0.00	
		2.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	7,954.05	0.00	
		2.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	16,188.43	0.00	
		TOTAL:						307,544.84	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1312			Prima de antigüedad	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00	
TOTAL:								252.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1321			Prima vacacional	588,748.09	0.00	0.00	588,748.09
8271	A00234000	020203010204110101	1322			Aguinaldo	31,631.07	1,005,729.35	0.00	1,037,360.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	119,139.01	0.00	
		2.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	838,996.69	0.00	
		2.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	47,593.65	0.00	
TOTAL:								1,005,729.35	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,061.37	0.00	0.00	4,061.37
8271	A00234000	020203010204110101	1345			Gratificación	70,805.07	6,350.28	0.00	77,155.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		4.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		4.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		4.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
TOTAL:								6,350.28	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	155,761.31	0.00	0.00	155,761.31
8271	A00234000	020203010204110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,320.00	440.00	0.00	1,760.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	440.00	0.00	
TOTAL:								440.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1542			Días cívicos y económicos	4,641.38	0.00	0.00	4,641.38
8271	A00234000	020203010204110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	82,991.21	883.60	0.00	83,874.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E	441.80	0.00	
		8.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B	441.80	0.00	
TOTAL:								883.60	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1551			Becas institucionales	70,805.07	6,350.28	0.00	77,155.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		6.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		6.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		6.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
TOTAL:								6,350.28	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1593			Viáticos	70,805.07	6,350.28	0.00	77,155.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancom	2,554.71	0.00	
		8.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		8.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		TOTAL:						6,350.28	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		212,415.21	19,050.84	0.00	231,466.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		14.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		10.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		12.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		14.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		10.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		12.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		14.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		10.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00	
		10.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		12.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		14.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00	
		TOTAL:						19,050.84	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		46,024.64	4,184.06	0.00	50,208.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	4,184.06	0.00	
		TOTAL:						4,184.06	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina		32,147.72	104.61	0.00	32,252.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	23	23	CFDI G03,14/12/2018,papeleria.	104.61	0.00	
		TOTAL:						104.61	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina		449.40	0.00	0.00	449.40
8271	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
8271	A00234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza		7,910.16	0.00	0.00	7,910.16
8271	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas		239,405.99	553,554.00	0.00	792,959.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	11/12/2018	E	83	5652032	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños	553,554.00	0.00	
		TOTAL:						553,554.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		585.35	0.00	0.00	585.35
8271	A00234000	020203010204110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos		226,906.72	11,215.09	0.00	238,121.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	466.91	0.00	
		277.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	423.91	0.00	
		109.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	1,216.33	0.00	
		300.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	2,028.61	0.00	
		62.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	955.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	1,045.60	0.00	
		495.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	1,953.71	0.00	
		243.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	1,564.50	0.00	
		412.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	610.53	0.00	
		24.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	949.37	0.00	
		TOTAL:						11,215.09	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	2711			Vestuario y uniformes	16,569.71	-3,250.00	0.00	19,819.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/12/2018	E	159	379070	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	3,250.00	0.00	
		TOTAL:						3,250.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	4,028.03	0.00	0.00	4,028.03
8271	A00234000	020203010204110101	2741			Productos textiles	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8271	A00234000	020203010204110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8271	A00234000	020203010204110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,546.88	0.00	0.00	25,546.88
8271	A00234000	020203010204110101	2992			Otros enseres	20,822.65	0.00	0.00	20,822.65
8271	A00234000	020203010204110101	3151			Servicio de telefonía celular	53,442.37	0.00	0.00	53,442.37
8271	A00234000	020203010204110101	3171			Servicios de acceso a internet	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8271	A00234000	020203010204110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,500.00	28,000.00	0.00	-80,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2011	7,000.00	0.00	
		2.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	7,000.00	0.00	
		17.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	7,000.00	0.00	
		2.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	7,000.00	0.00	
		TOTAL:						28,000.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	3341			Capacitación	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
8271	A00234000	020203010204110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	A00234000	020203010204110101	3451			Seguros y fianzas	70,492.77	0.00	0.00	70,492.77
8271	A00234000	020203010204110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	A00234000	020203010204110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,270.00	18,190.00	0.00	125,460.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 68,PC61 Ago 2011	120.00	0.00	
		97.0	04/12/2018	E	20	380438	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	3,900.00	0.00	
		67.0	18/12/2018	E	169	864249	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	11,370.00	0.00	
		197.0	18/12/2018	E	169	864249	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	2,800.00	0.00	
		TOTAL:						18,190.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	2,962,800.00	30,000.00	0.00	2,992,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	14/12/2018	E	119	8457129	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep	30,000.00	0.00	
		TOTAL:						30,000.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	38,870.00	0.00	0.00	38,870.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,440.00	0.00	0.00	36,440.00
8271	A00234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	45,413.01	0.00	0.00	45,413.01
8271	A00234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,454.46	0.00	0.00	6,454.46
8271	A00234000	020203010204110101	3991		Cuotas y suscripciones	12,144.00	0.00	0.00	12,144.00
8271	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	58,805.97	0.00	0.00	58,805.97
8271	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	17,049,649.99	1,600,534.46	0.00	18,650,184.45
						TOTAL:			
							1,600,534.46	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	31,740.00	0.00	0.00	31,740.00
8271	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	41,184.00	3,744.00	0.00	44,928.00
						TOTAL:			
							3,744.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	2,930,003.08	0.00	0.00	2,930,003.08
8271	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	187,845.63	5,278,379.24	0.00	5,466,224.87
						TOTAL:			
							5,278,379.24	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	37,415.98	0.00	0.00	37,415.98
8271	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	85,394.38	10,680.94	0.00	96,075.32
						TOTAL:			
							10,680.94	0.00	
							2,924.85	0.00	
							2,415.62	0.00	
							2,924.85	0.00	
							2,415.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							10,680.94	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	509,292.48	47,662.48	0.00	556,954.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		12,402.59	0.00	
					20.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte		11,428.65	0.00	
					18.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		12,402.59	0.00	
					20.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte		11,428.65	0.00	
TOTAL:							47,662.48	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,253,944.06	700,978.62	0.00	7,954,922.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		350,995.39	0.00	
					5.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		349,983.23	0.00	
TOTAL:							700,978.62	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,382,419.38	520,125.50	0.00	5,902,544.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		260,438.26	0.00	
					8.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		259,687.24	0.00	
TOTAL:							520,125.50	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,019,308.21	98,824.81	0.00	1,118,133.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		49,506.03	0.00	
					2.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		49,318.78	0.00	
TOTAL:							98,824.81	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634,715.58	61,335.20	0.00	696,050.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		30,711.88	0.00	
					11.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		30,623.32	0.00	
TOTAL:							61,335.20	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	922,703.52	89,164.59	0.00	1,011,868.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		5,896.67	0.00	
					20.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		3,650.40	0.00	
					14.0 06/12/2018 E 70 8445060 PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822		35,099.60	0.00	
					17.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		5,879.67	0.00	
					14.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		34,998.38	0.00	
					20.0 17/12/2018 E 126 4806019 PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823		3,639.87	0.00	
TOTAL:							89,164.59	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	392,195.54	0.00	0.00	392,195.54
8271	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	109,505.00	10,835.00	0.00	120,340.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER
								10,835.00	0.00
							10,835.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	109,735.22	13,666.14	0.00	123,401.36
								DEBE	HABER
								2,484.95	0.00
								4,348.12	0.00
								2,484.95	0.00
								4,348.12	0.00
							13,666.14	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,082,777.04	17,597.20	0.00	1,100,374.24
								DEBE	HABER
								4,859.80	0.00
								6,994.00	0.00
								4,859.80	0.00
								441.80	0.00
								441.80	0.00
							17,597.20	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales	509,292.48	47,662.48	0.00	556,954.96
								DEBE	HABER
								12,402.59	0.00
								11,428.65	0.00
								12,402.59	0.00
								11,428.65	0.00
							47,662.48	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	509,292.48	47,662.48	0.00	556,954.96
								DEBE	HABER
								12,402.59	0.00
								11,428.65	0.00
								12,402.59	0.00
								11,428.65	0.00
							47,662.48	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,527,877.44	142,987.44	0.00	1,670,864.88
								DEBE	HABER
								12,402.59	0.00
								12,402.59	0.00
								12,402.59	0.00
								11,428.65	0.00
								11,428.65	0.00
								11,428.65	0.00
							47,662.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	18/12/2018	E	170	390080		12,402.59	0.00		
		30.0	18/12/2018	E	170	390080		12,402.59	0.00		
		32.0	18/12/2018	E	173	457717		11,428.65	0.00		
		30.0	18/12/2018	E	173	457717		11,428.65	0.00		
		28.0	18/12/2018	E	173	457717		11,428.65	0.00		
		TOTAL:							142,987.44	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		542,018.90	49,274.45	0.00	591,293.35	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23, XLVI Punt y asistencia, 15 Dic 2018, BBVA Ban		45,469.66	0.00	
		8.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23, XLVI Punt y asistencia, 15 Dic 2018, Banorte		3,804.79	0.00	
		TOTAL:							49,274.45	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		532,081.46	14,391.00	0.00	546,472.46	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	04/12/2018	E	11	377023	A1919, 11/09/2018, papel carta copy paper, PC45 Sep 2018		8,567.80	0.00	
		127.0	31/12/2018	D	23	23	3618, 17/12/2018, papelería.		1,710.00	0.00	
		234.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692091, agenda golden 2019 sting.		343.97	0.00	
		284.0	31/12/2018	D	23	23	AAA13BBA6437ED, 28/12/2018, papelería.		1,719.93	0.00	
		137.0	31/12/2018	D	23	23	3619, 17/12/2018, papelería.		1,713.30	0.00	
		20.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512, 07/12/2018, cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251		336.00	0.00	
		TOTAL:							14,391.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina		2,248.19	0.00	0.00	2,248.19	
8271	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		861,459.20	298,842.00	0.00	1,160,301.20	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		117.0	31/12/2018	D	23	23	3617, 17/12/2018, suministros para impresoras		1,659.00	0.00	
		2.0	05/12/2018	E	58	474848	A664, 27/11/2018, toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL, PC44 Nov 2		148,591.50	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	227	647194	A686, 26/12/2018, toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL		148,591.50	0.00	
		TOTAL:							298,842.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2151		Material de información		900.00	0.00	0.00	900.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza		148,724.51	25,170.39	0.00	173,894.90	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		33.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792, 13/12/2018, material para limpieza y cafetería		198.95	0.00	
		97.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194, artículos de limpieza.		17.24	0.00	
		2.0	18/12/2018	E	161	858107	766, 25/10/2018, sanitas, insecticida, guantes, desinfectante en aerosol, PC		24,954.20	0.00	
		TOTAL:							25,170.39	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro		1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas		995,483.94	1,015.80	0.00	996,499.74	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		254.0	31/12/2018	D	23	23	FTDA1692227, consumo de alimentos.		422.41	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792, 13/12/2018, material para limpieza y cafetería		199.30	0.00	
		244.0	31/12/2018	D	23	23	DU1391818, consumo alimentos		75.79	0.00	
		90.0	31/12/2018	D	23	23	IWARB283194, cafetería		318.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								1,015.80	0.00			
8271	B00211000	010502060401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		5,889.91	0.00	0.00	5,889.91		
8271	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico		37,636.07	14,133.08	0.00	51,769.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	11,998.20	0.00
					16.0	31/12/2018	D	23	23	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	598.29	0.00
					107.0	31/12/2018	D	23	23	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	291.38	0.00
					371.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	1,134.00	0.00
					40.0	31/12/2018	D	23	23	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafeteria	111.21	0.00
TOTAL:								14,133.08	0.00			
8271	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		23,884.24	1,661.07	0.00	25,545.31		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	31/12/2018	D	23	23	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	1,661.07	0.00
TOTAL:								1,661.07	0.00			
8271	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios		623.92	0.00	0.00	623.92		
8271	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción		284,637.99	19,020.06	0.00	303,658.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,clavos,taquete,lija,PC48 Ago 2018	5,154.54	0.00
					224.0	31/12/2018	D	23	23	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	1,551.72	0.00
					361.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	1,685.34	0.00
					147.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	509.47	0.00
					301.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	350.25	0.00
					194.0	31/12/2018	D	23	23	282,26/12/2018,tyabique rojo.	1,641.50	0.00
					395.0	31/12/2018	D	23	23	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	1,551.72	0.00
					321.0	31/12/2018	D	23	23	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	1,600.00	0.00
					184.0	31/12/2018	D	23	23	281,26/12/2018,mortero.	1,659.57	0.00
					22.0	26/12/2018	E	223	645905	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018	3,315.95	0.00
TOTAL:								19,020.06	0.00			
8271	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		55,874.59	8,100.33	0.00	63,974.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					214.0	31/12/2018	D	23	23	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	1,637.94	0.00
					385.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	215.00	0.00
					164.0	31/12/2018	D	23	23	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	1,682.00	0.00
					311.0	31/12/2018	D	23	23	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	1,720.57	0.00
					405.0	31/12/2018	D	23	23	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
					415.0	31/12/2018	D	23	23	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
TOTAL:								8,100.33	0.00			
8271	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		949.14	5,766.61	0.00	6,715.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					331.0	31/12/2018	D	23	23	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	1,724.12	0.00
					294.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	1,208.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	31/12/2018	D	23	23	283,26/12/2018,tubo de pvc.	1,637.94	0.00		
		50.0	31/12/2018	D	23	23	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	821.55	0.00		
		378.0	31/12/2018	D	23	23	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	375.00	0.00		
		TOTAL:						5,766.61	0.00		
8271	B00211000	010502060401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,346,889.95	31,136.82	0.00	1,378,026.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	06/12/2018	E	66	510962	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	942.59	0.00		
		186.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	763.79	0.00		
		433.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	776.37	0.00		
		264.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	691.45	0.00		
		279.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	2,416.67	0.00		
		167.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	521.50	0.00		
		302.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	452.51	0.00		
		228.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	1,083.30	0.00		
		213.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	510.33	0.00		
		111.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	1,334.34	0.00		
		497.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	1,389.70	0.00		
		414.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	2,524.97	0.00		
		448.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	432.14	0.00		
		393.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	2,467.04	0.00		
		480.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	777.94	0.00		
		376.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	691.45	0.00		
		94.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	605.12	0.00		
		64.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	852.45	0.00		
		47.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	605.06	0.00		
		245.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	2,632.02	0.00		
		26.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	769.76	0.00		
		352.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	1,156.93	0.00		
		9.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	190.32	0.00		
		463.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	1,809.07	0.00		
		2.0	18/12/2018	E	165	860911	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a c	4,740.00	0.00		
		TOTAL:						31,136.82	0.00		
8271	B00211000	010502060401110101	2711			Vestuario y uniformes	489,272.77	0.00	0.00	489,272.77	
8271	B00211000	010502060401110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	50,852.64	7,563.10	0.00	58,415.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	04/12/2018	E	14	377941	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	507.80	0.00		
		3.0	31/12/2018	D	22	22	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/20	2,000.50	0.00		
		27.0	26/12/2018	E	223	645905	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018	5,054.80	0.00		
		TOTAL:						7,563.10	0.00		
8271	B00211000	010502060401110101	2741			Productos textiles	1,387.91	0.00	0.00	1,387.91	
8271	B00211000	010502060401110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	66,552.94	12,448.32	2,000.50	77,000.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/12/2018	E	12	377438	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	5,043.10	0.00		
		18.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1195,09/08/2018,hilo para desbrozadora,PC48 Ago 2018	1,110.00	0.00		
		1.0	31/12/2018	D	22	22	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/20	0.00	2,000.50		
		154.0	31/12/2018	D	23	23	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	26/12/2018	E	223	645905	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018		6,237.90	0.00	
TOTAL :									12,448.32	2,000.50	
8271	B00211000	010502060401110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,886.89	0.00	0.00	5,886.89
8271	B00211000	010502060401110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	40,903.68	10,396.76	0.00	51,300.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zc		2,944.50	0.00	
		13.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z9922		3,872.26	0.00	
		2.0	18/12/2018	E	163	860249	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC6;		3,580.00	0.00	
TOTAL :									10,396.76	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,922.99	0.00	0.00	18,922.99
8271	B00211000	010502060401110101	2992				Otros enseres	35,787.12	0.00	0.00	35,787.12
8271	B00211000	010502060401110101	3111				Servicio de energía eléctrica	294,005.27	93,490.86	0.00	387,496.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2018	D	18	18	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación erronea,NA110454479,27/0€		14,571.48	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	19	19	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación erronea NA110454478,27/0€		10,137.50	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	201	4672319	NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trej		35,383.67	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	203	4672341	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La .		14,723.43	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	204	4672352	NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La .		18,674.78	0.00	
TOTAL :									93,490.86	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3141				Servicio de telefonía convencional	715,592.03	67,128.83	0.00	782,720.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/12/2018	E	218	1582031	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonía,Dic 2018		67,128.83	0.00	
TOTAL :									67,128.83	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3151				Servicio de telefonía celular	109,870.07	0.00	0.00	109,870.07
8271	B00211000	010502060401110101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	1,952,800.00	519,800.00	0.00	2,472,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2018	E	15	7054231	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018		106,600.00	0.00	
		11.0	14/12/2018	E	115	558170	209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018		100,000.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	115	558170	207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018		100,000.00	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	120	8457144	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018		106,600.00	0.00	
		2.0	26/12/2018	E	228	3976177	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018		106,600.00	0.00	
TOTAL :									519,800.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	108,000.00	54,000.00	0.00	162,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2011		13,500.00	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 201€		13,500.00	0.00	
		24.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018		13,500.00	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 201€		13,500.00	0.00	
TOTAL :									54,000.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3331				Servicios informáticos	3,223,744.59	40,000.00	0.00	3,263,744.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					2.0	05/12/2018	E	55	1024140	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	15,000.00	0.00	
					2.0	14/12/2018	E	119	8457,129	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	5,000.00	0.00	
					2.0	18/12/2018	E	158	379055	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	5,000.00	0.00	
					2.0	18/12/2018	E	159	379070	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	15,000.00	0.00	
					TOTAL:						40,000.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3341							Capacitación	39,400.00	0.00	39,400.00
8271	B00211000	010502060401110101	3362							Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	500.00	0.00	500.00
8271	B00211000	010502060401110101	3391							Servicios profesionales	555,875.00	0.00	555,875.00
8271	B00211000	010502060401110101	3451							Seguros y fianzas	157,668.93	0.00	157,668.93
8271	B00211000	010502060401110101	3511							Reparación y mantenimiento de inmuebles	103,762.93	0.00	103,762.93
8271	B00211000	010502060401110101	3531							Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	271,023.45	3,500.00	274,523.45
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27.0	13/12/2018	E	88	4471078	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	3,500.00	0.00	
					TOTAL:						3,500.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3551							Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	92,960.00	33,986.02	126,946.02
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					84.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-77,PC61 Ago 2011	110.00	0.00	
					62.0	04/12/2018	E	16	378555	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2011	2,830.00	0.00	
					2.0	04/12/2018	E	17	378702	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	3,850.00	0.00	
					95.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-62,PC42 Sep 2018	900.00	0.00	
					127.0	04/12/2018	E	20	380438	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	6,960.00	0.00	
					67.0	04/12/2018	E	20	380438	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	5,800.00	0.00	
					6.0	05/12/2018	E	48	1024025	FSIAP47604,05/12/2018,servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	1,656.02	0.00	
					12.0	18/12/2018	E	169	864249	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	3,000.00	0.00	
					117.0	18/12/2018	E	169	864249	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	2,480.00	0.00	
					187.0	18/12/2018	E	169	864249	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	2,480.00	0.00	
					182.0	18/12/2018	E	169	864249	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	3,920.00	0.00	
					TOTAL:						33,986.02	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3571							Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,840.00	7,840.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22.0	04/12/2018	E	17	378702	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	7,840.00	0.00	
					TOTAL:						7,840.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3591							Servicios de fumigación	2,500.00	2,700.00	5,200.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					2.0	04/12/2018	E	6	373570	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2011	2,700.00	0.00	
					TOTAL:						2,700.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3611							Gastos de publicidad y propaganda	30,900.00	0.00	30,900.00
8271	B00211000	010502060401110101	3922							Otros impuestos y derechos	4,648,200.92	0.00	4,648,200.92
8271	B00211000	010502060401110101	3982							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,914,797.00	477,681.00	3,392,478.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	05/12/2018	E	62	1024256	10006194,05/12/2018, Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers, Nov 21	477,681.00	0.00
TOTAL:												477,681.00	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	57,118.46		809.49				0.00	57,927.95
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						274.0	31/12/2018	D	23	23	SCNAP32443,28/12/2018, servicio de cafetería.	87.93	0.00
						80.0	31/12/2018	D	23	23	FW1566877,17/12/2018, peaje	334.48	0.00
						351.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15622,29/12/2018, consumo de alimentos.	42.25	0.00
						264.0	31/12/2018	D	23	23	BKGMEXAALY15613,28/12/2018, consumo de alimentos.	142.24	0.00
						60.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46454,14/12/2018, servicio de cafetería	63.79	0.00
						341.0	31/12/2018	D	23	23	A1609,29/12/2018, consumo de alimentos.	93.97	0.00
						70.0	31/12/2018	D	23	23	SCNLQ46453,14/12/2018, servicio de cafetería	44.83	0.00
TOTAL:												809.49	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	12,132,893.71		1,105,140.80				0.00	13,238,034.51
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	244,945.85	0.00
						20.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancor	6,114.00	0.00
						18.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	61,417.04	0.00
						10.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	15,572.84	0.00
						12.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	800.00	0.00
						34.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	223,720.67	0.00
						32.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	244,945.85	0.00
						24.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	61,417.04	0.00
						26.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancor	6,114.00	0.00
						14.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	800.00	0.00
						12.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	15,572.84	0.00
						34.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	223,720.67	0.00
TOTAL:												1,105,140.80	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	37,224.00		3,384.00				0.00	40,608.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,332.00	0.00
						14.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	360.00	0.00
						28.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,332.00	0.00
						16.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	360.00	0.00
TOTAL:												3,384.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	2,058,943.33		0.00				0.00	2,058,943.33
8271	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	63,751.28		3,740,912.97				0.00	3,804,664.25
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	1,480,696.58	0.00
						4.0	04/12/2018	E	24	431892	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	93,181.25	0.00
						6.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	1,688,910.55	0.00
						6.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	367,493.45	0.00
						2.0	10/12/2018	E	82	426197	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	110,631.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,740,912.97	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,647.03	0.00	0.00	11,647.03
8271	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	359,105.86	33,348.80	0.00	392,454.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nómina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		7,068.04	0.00	
					36.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte		9,606.36	0.00	
					34.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		7,068.04	0.00	
					36.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte		9,606.36	0.00	
TOTAL:							33,348.80	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	191,898.75	140,000.00	0.00	331,898.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/12/2018 E 64 3239 Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro,exp. J.2/107/2016		140,000.00	0.00	
TOTAL:							140,000.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	150,590.00	12,595.00	0.00	163,185.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 05/12/2018 E 49 470847 A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018		12,595.00	0.00	
TOTAL:							12,595.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	36,926.39	0.00	0.00	36,926.39
8271	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	811,572.27	8,836.00	0.00	820,408.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 18/12/2018 E 171 390930 Pago pasivo Nomina No.24,L.Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E		3,534.40	0.00	
					32.0 18/12/2018 E 171 390930 Pago pasivo Nomina No.24,L.III Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B:		3,534.40	0.00	
					20.0 18/12/2018 E 172 472303 Pago pasivo Nomina No.24,L.III Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte		883.60	0.00	
					18.0 18/12/2018 E 172 472303 Pago pasivo Nomina No.24,L.Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte		883.60	0.00	
TOTAL:							8,836.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	359,105.86	33,348.80	0.00	392,454.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		7,068.04	0.00	
					38.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte		9,606.36	0.00	
					36.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		7,068.04	0.00	
					38.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte		9,606.36	0.00	
TOTAL:							33,348.80	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	359,105.86	33,348.80	0.00	392,454.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer		7,068.04	0.00	
					40.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte		9,606.36	0.00	
					38.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer		7,068.04	0.00	
					40.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte		9,606.36	0.00	
TOTAL:							33,348.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,077,317.58	100,046.40	0.00	1,177,363.98
							DEBE	HABER	
							7,068.04	0.00	
							7,068.04	0.00	
							7,068.04	0.00	
							9,606.36	0.00	
							9,606.36	0.00	
							9,606.36	0.00	
							7,068.04	0.00	
							7,068.04	0.00	
							9,606.36	0.00	
							9,606.36	0.00	
							9,606.36	0.00	
							9,606.36	0.00	
							9,606.36	0.00	
							TOTAL:	100,046.40	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	444,866.84	40,498.89	0.00	485,365.73
							DEBE	HABER	
							32,307.13	0.00	
							8,191.76	0.00	
							TOTAL:	40,498.89	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,222.10	0.00	0.00	21,222.10
8271	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	93,429.00	77,280.00	0.00	170,709.00
							DEBE	HABER	
							77,280.00	0.00	
							TOTAL:	77,280.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,542.62	0.00	0.00	5,542.62
8271	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	620,999.94	0.00	0.00	620,999.94
8271	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	450,156.00	0.00	0.00	450,156.00
8271	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	33,889.97	69,148.66	0.00	103,038.63
							DEBE	HABER	
							69,148.66	0.00	
							TOTAL:	69,148.66	0.00
8271	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	615,428.58	39,599.90	0.00	655,028.48
							DEBE	HABER	
							432.14	0.00	
							2,642.22	0.00	
							777.99	0.00	
							933.24	0.00	
							990.74	0.00	
							4,323.13	0.00	
							2,283.02	0.00	
							520.47	0.00	
							TOTAL:	39,599.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	3,036.90	0.00	
		49.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	600.69	0.00	
		66.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	2,501.09	0.00	
		113.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	2,862.76	0.00	
		354.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	522.02	0.00	
		132.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	722.29	0.00	
		145.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	1,425.27	0.00	
		169.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	1,043.00	0.00	
		188.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	521.50	0.00	
		215.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	432.33	0.00	
		230.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	864.60	0.00	
		247.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	3,509.01	0.00	
		266.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	691.45	0.00	
		281.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	5,092.09	0.00	
		304.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	1,458.27	0.00	
		482.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	722.20	0.00	
		96.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	691.48	0.00	
TOTAL:								39,599.90	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	148,647.25	0.00	0.00	148,647.25
8271	B03208000	010502020101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	43,016.26	0.00	0.00	43,016.26
8271	B03208000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	18/12/2018	E	160	856916	762,24/10/2018,impresoras termicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y41	11,022.00	0.00	
TOTAL:								11,022.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,976.18	0.00	0.00	13,976.18
8271	B03208000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	98,682.28	0.00	0.00	98,682.28
8271	B03208000	010502020101110101	2992			Otros enseres	20,079.20	0.00	0.00	20,079.20
8271	B03208000	010502020101110101	3151			Servicio de telefonía celular	11,726.10	0.00	0.00	11,726.10
8271	B03208000	010502020101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	124,800.00	62,400.00	0.00	187,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2011	15,600.00	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	15,600.00	0.00	
		31.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	15,600.00	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	15,600.00	0.00	
TOTAL:								62,400.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
8271	B03208000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	283,400.00	111,900.00	0.00	395,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/12/2018	E	56	1024156	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Se	111,900.00	0.00	
TOTAL:								111,900.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3411			Servicios bancarios y financieros	2,056,086.07	244,677.58	0.00	2,300,763.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		320.88	0.00	
		51.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		531.30	0.00	
		60.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		281.77	0.00	
		357.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		488.84	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		815.82	0.00	
		69.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		632.85	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		3,908.22	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		678.58	0.00	
		258.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		327.49	0.00	
		78.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		906.20	0.00	
		87.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,551.03	0.00	
		96.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		2,030.50	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		868.59	0.00	
		105.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		597.80	0.00	
		114.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		200.22	0.00	
		123.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		243.44	0.00	
		132.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		69.46	0.00	
		141.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		302.70	0.00	
		150.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		20.54	0.00	
		159.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		328.08	0.00	
		168.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		307.71	0.00	
		249.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		42.61	0.00	
		240.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		251.40	0.00	
		330.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		136.00	0.00	
		231.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		151.01	0.00	
		339.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		334.40	0.00	
		366.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,521.20	0.00	
		375.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		2,991.98	0.00	
		384.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		531.02	0.00	
		420.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,595.62	0.00	
		411.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		36.97	0.00	
		177.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		79.56	0.00	
		186.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		177.37	0.00	
		195.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		670.96	0.00	
		204.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		236.20	0.00	
		348.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		127.04	0.00	
		267.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		637.85	0.00	
		276.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,547.24	0.00	
		285.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,718.12	0.00	
		294.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		2,263.18	0.00	
		222.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		91.66	0.00	
		303.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		219.94	0.00	
		213.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		3,767.79	0.00	
		312.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		278.38	0.00	
		447.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		6.62	0.00	
		438.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		22.88	0.00	
		429.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		123.16	0.00	
		465.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		53.55	0.00	
		456.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		1,170.07	0.00	
		402.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		247.31	0.00	
		321.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		36.95	0.00	
		393.0	31/12/2018	D	1	1	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 935		135.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	44,414.34	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banamex cuenta 411616866 , diciembre 2018.	20,114.13	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2018.	1,740.39	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	3,801.00	0.00	
		34.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	316.00	0.00	
		42.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Banbajío cuénfa 123495930201,diciembre 2018.	220.00	0.00	
		50.0	31/12/2018	D	2	2	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	70.00	0.00	
		7.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	46,781.34	0.00	
		16.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	44,114.68	0.00	
		2.0	14/12/2018	E	114	557480	ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	46,489.95	0.00	
TOTAL :								244,677.58	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		91,604.00	0.00	0.00	91,604.00
8271	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		171,770.24	43,310.00	0.00	215,080.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	04/12/2018	E	16	378555	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	950.00	0.00	
		37.0	04/12/2018	E	16	378555	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	2,620.00	0.00	
		12.0	04/12/2018	E	16	378555	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	1,350.00	0.00	
		77.0	04/12/2018	E	16	378555	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	1,680.00	0.00	
		79.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-69,PC42 Sep 2018	440.00	0.00	
		91.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	220.00	0.00	
		32.0	04/12/2018	E	17	378702	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	4,760.00	0.00	
		32.0	04/12/2018	E	20	380438	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	7,320.00	0.00	
		22.0	18/12/2018	E	169	864249	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	970.00	0.00	
		152.0	18/12/2018	E	169	864249	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	1,130.00	0.00	
		57.0	18/12/2018	E	169	864249	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	19,420.00	0.00	
		32.0	18/12/2018	E	169	864249	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	2,450.00	0.00	
TOTAL :								43,310.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
8271	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos		19,374.23	347.41	0.00	19,721.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	10/12/2018	E	81	3241	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	347.41	0.00	
TOTAL :								347.41	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8271	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base		871,798.62	79,254.42	0.00	951,053.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	31,227.32	0.00	
		102.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	8,399.89	0.00	
		96.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	31,227.32	0.00	
		102.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	8,399.89	0.00	
TOTAL :								79,254.42	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional		173,038.02	0.00	0.00	173,038.02
8271	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo		0.00	310,253.33	0.00	310,253.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	04/12/2018	E	23	446983		77,410.05	0.00	
		14.0	05/12/2018	E	46	517780		232,843.28	0.00	
		TOTAL:						310,253.33	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		33,071.56	3,041.37	0.00	36,112.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	1,037.28	0.00	
		104.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	235.41	0.00	
		98.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	1,037.28	0.00	
		104.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	731.40	0.00	
		TOTAL:						3,041.37	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación		43,734.18	4,074.54	0.00	47,808.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		106.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		100.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		106.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		TOTAL:						4,074.54	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos		33,291.72	1,244.74	0.00	34,536.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	622.37	0.00	
		102.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	622.37	0.00	
		TOTAL:						1,244.74	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales		43,734.18	4,074.54	0.00	47,808.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		108.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		104.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		108.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		TOTAL:						4,074.54	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos		43,734.18	4,074.54	0.00	47,808.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		110.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		106.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		110.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		TOTAL:						4,074.54	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		131,202.54	12,223.62	0.00	143,426.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		110.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		114.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		112.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		116.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		110.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		112.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		108.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00	
		114.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		112.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
		116.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00	
TOTAL :									12,223.62	0.00
8271	C00221000	020103010202110101	2161			Material y enseres de limpieza	41,715.16	0.00	0.00	41,715.16
8271	C00221000	020103010202110101	2511			Sustancias químicas	430,868.75	0.00	0.00	430,868.75
8271	C00221000	020103010202110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	28,728.86	0.00	0.00	28,728.86
8271	C00221000	020103010202110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00
8271	C00221000	020103010202110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,206.88	0.00	0.00	6,206.88
8271	C00221000	020103010202110101	2992			Otros enseres	431.03	0.00	0.00	431.03
8271	C00221000	020103010202110101	3151			Servicio de telefonía celular	2,245.48	0.00	0.00	2,245.48
8271	C00221000	020103010202110101	3922			Otros impuestos y derechos	673.00	0.00	0.00	673.00
8271	C00222000	020103010101110101	1131			Sueldo base	3,669,160.38	335,619.24	0.00	4,004,779.62
TOTAL :									335,619.24	0.00
8271	C00222000	020103010101110101	1312			Prima de antigüedad	22,770.00	2,070.00	0.00	24,840.00
TOTAL :									2,070.00	0.00
8271	C00222000	020103010101110101	1321			Prima vacacional	591,048.70	0.00	0.00	591,048.70
8271	C00222000	020103010101110101	1322			Agüinaldo	35,261.39	1,067,061.38	0.00	1,102,322.77
TOTAL :									2,070.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	04/12/2018	E	23 446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	111,827.70	0.00		
		10.0	04/12/2018	E	24 431892	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	100,833.89	0.00		
		16.0	05/12/2018	E	46 517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	738,104.22	0.00		
		12.0	05/12/2018	E	47 518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	116,295.57	0.00		
		TOTAL:					1,067,061.38	0.00		
8271	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,354.43	0.00	0.00	11,354.43	
8271	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	346,306.50	0.00	0.00	346,306.50	
8271	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	70,155.29	7,341.04	0.00	77,496.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00	
		120.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00	
		116.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00	
		120.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00	
		TOTAL:						7,341.04	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	56,815.00	4,180.00	0.00	60,995.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	05/12/2018	E	49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	4,180.00	0.00	
		TOTAL:						4,180.00	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	290,694.93	0.00	0.00	290,694.93	
8271	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	389,291.25	4,418.00	0.00	393,709.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E	1,325.40	0.00	
		70.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B	1,325.40	0.00	
		56.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	883.60	0.00	
		54.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	883.60	0.00	
		TOTAL:						4,418.00	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	70,155.29	7,341.04	0.00	77,496.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00	
		122.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00	
		118.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00	
		122.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00	
		TOTAL:						7,341.04	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	70,155.29	7,341.04	0.00	77,496.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00	
		124.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00	
		120.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00	
		124.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							7,341.04	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	210,465.87	22,023.12	0.00	232,488.99		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				122.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,BBVA Bancome	2,687.04	0.00
				124.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancome	2,687.04	0.00
				126.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancome	2,687.04	0.00
				130.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
				128.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
				126.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
				126.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancome	2,687.04	0.00
				124.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancome	2,687.04	0.00
				122.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancome	2,687.04	0.00
				130.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
				128.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
				126.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
TOTAL:							22,023.12	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	209,971.31	19,088.30	0.00	229,059.61		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Ban	10,223.78	0.00
				48.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	8,864.52	0.00
TOTAL:							19,088.30	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,391.31	0.00	0.00	2,391.31		
8271	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	310,500.03	0.00	0.00	310,500.03		
8271	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	536,045.78	34,082.77	0.00	570,128.55		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				134.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	1,999.12	0.00
				98.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	1,334.20	0.00
				147.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	521.50	0.00
				171.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	521.50	0.00
				83.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	2,376.86	0.00
				51.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	5,609.76	0.00
				268.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	1,665.24	0.00
				283.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	518.93	0.00
				306.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	522.11	0.00
				319.0	06/12/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	2,616.20	0.00
				345.0	06/12/2018	E	66	510962	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	1,318.02	0.00
				378.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	4,988.58	0.00
				437.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	3,540.98	0.00
				452.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	2,117.58	0.00
				467.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	436.10	0.00
				484.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	2,034.11	0.00
				232.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	1,961.98	0.00
TOTAL:							34,082.77	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	55,848.91	0.00	0.00	55,848.91		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C00222000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,165.11	0.00	0.00	19,165.11		
8271	C00222000	020103010101110101	2992		Otros enseres	6,465.45	0.00	0.00	6,465.45		
8271	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	10,511.17	0.00	0.00	10,511.17		
8271	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	91,424.70	0.00	0.00	91,424.70		
8271	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	311,360.00	42,200.00	0.00	353,560.00		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			99.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-16,PC42 Sep 2018	140.00	0.00	
			67.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	420.00	0.00	
			101.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	330.00	0.00	
			71.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-52,PC42 Sep 2018	180.00	0.00	
			17.0	04/12/2018	E	20	380438	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	4,700.00	0.00	
			107.0	04/12/2018	E	20	380438	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	26,770.00	0.00	
			87.0	04/12/2018	E	20	380438	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	7,110.00	0.00	
			87.0	18/12/2018	E	169	864249	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	2,550.00	0.00	
			TOTAL:						42,200.00	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	450,590.00	0.00	0.00	450,590.00		
8271	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,992.18	0.00	0.00	1,992.18		
8271	C00222000	020103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,048.29	0.00	0.00	1,048.29		
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	9,555,161.55	909,962.00	0.00	10,465,123.55		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			128.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	230,461.06	0.00	
			60.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Banc	1,606.00	0.00	
			58.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	8,437.29	0.00	
			132.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	214,476.65	0.00	
			128.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	230,461.06	0.00	
			72.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	8,437.29	0.00	
			74.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Banc	1,606.00	0.00	
			132.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	214,476.65	0.00	
			TOTAL:						909,962.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	2,772.00	252.00	0.00	3,024.00		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			62.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00	
			76.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00	
			TOTAL:						252.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	1,724,701.91	0.00	0.00	1,724,701.91		
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	50,420.09	3,169,639.03	0.00	3,220,059.12		
							DEBE	HABER			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			18.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	1,489,622.94	0.00	
			18.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	1,629,530.93	0.00	
			14.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	50,485.16	0.00	
			TOTAL:						3,169,639.03	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,310.77	0.00	0.00	8,310.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	635,014.32	7,739.68	0.00	642,754.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,294.56	0.00
			134.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	2,321.35	0.00
			130.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,724.42	0.00
			134.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	2,399.35	0.00
			TOTAL:						7,739.68	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	336,259.61	31,466.90	0.00	367,726.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
			136.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
			132.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
			136.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
			TOTAL:						31,466.90	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,310.00	1,430.00	0.00	25,740.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	05/12/2018	E	-49	470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	1,430.00	0.00
			TOTAL:						1,430.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	292,547.23	3,747.09	0.00	296,294.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	773.76	0.00
			138.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 Dic 2018,Banorte	1,349.38	0.00
			134.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	773.76	0.00
			138.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte	850.19	0.00
			TOTAL:						3,747.09	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,250.68	883.60	0.00	89,134.28	
			REN./	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E	441.80	0.00
			80.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B	441.80	0.00
			TOTAL:						883.60	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	336,259.61	31,466.90	0.00	367,726.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
			140.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
			136.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
			140.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
			TOTAL:						31,466.90	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos	336,259.61	31,466.90	0.00	367,726.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RENTAS				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					142.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte, 15 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					138.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					142.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					TOTAL:		31,466.90	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,008,778.83	94,400.70	0.00	1,103,179.53
					RENTAS				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					142.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					140.0 14/12/2018 E 110 526640 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					146.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura, 15 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					148.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte, 15 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					144.0 14/12/2018 E 124 463198 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería, 15 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					140.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					142.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					144.0 18/12/2018 E 170 390080 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer		7,529.70	0.00	
					144.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería, 31 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					146.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura, 31 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					148.0 18/12/2018 E 173 457717 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte, 31 Dic 2018, Banorte		8,203.75	0.00	
					TOTAL:		94,400.70	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	48,820.86	4,438.26	0.00	53,259.12
					RENTAS				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 14/12/2018 E 111 527130 Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer		4,438.26	0.00	
					TOTAL:		4,438.26	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,348.69	0.00	0.00	4,348.69
8271	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	87,107.60	0.00	0.00	87,107.60
8271	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	478.26	0.00	0.00	478.26
8271	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	62,099.91	0.00	0.00	62,099.91
8271	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,929.22	13,250.00	0.00	40,179.22
					RENTAS				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 18/12/2018 E 162 858788 765,24/10/2018, cable 2/0 para maquina de soldar, PC57 Oct 2018		13,250.00	0.00	
					TOTAL:		13,250.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,008.62	83,799.00	0.00	84,807.62
					RENTAS				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 04/12/2018 E 14 377941 2481,13/09/2018, cadena eslabon grado 70, PC51 Sep 2018		7,686.50	0.00	
					7.0 26/12/2018 E 223 645905 2681,03/10/2018, viga l de fierro 3 pulg ent almacen, PC36 Oct 2018		76,112.50	0.00	
					TOTAL:		83,799.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	1,042.76	0.00	0.00	1,042.76
8271	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	429,300.00	0.00	0.00	429,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	020103010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,085.83	0.00	0.00	12,085.83
8271	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
						TOTAL:			
							2,800.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,725,861.42	163,263.14	0.00	2,889,124.56
						TOTAL:			
							163,263.14	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	160,523.35	5,918.00	0.00	166,441.35
						TOTAL:			
							5,918.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	208,625.69	59,301.90	0.00	267,927.59
						TOTAL:			
							21,760.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	18/12/2018	E	157	379040		37,541.20	0.00	
						TOTAL:		59,301.90	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101		2741		Productos textiles	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8271	C00222000	020103010102110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	291,222.13	5,390.00	0.00	296,612.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	18/12/2018	E	162	858788	765,24/10/2018,escalera de aluminio 4.92 a 8.75,PC57 Oct 2018	5,390.00	0.00	
						TOTAL:		5,390.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101		2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,686.00	0.00	0.00	2,686.00
8271	C00222000	020103010102110101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	265,148.47	33,800.00	0.00	298,948.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2018	E	18	378975	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatic	33,800.00	0.00	
						TOTAL:		33,800.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101		2992		Otros enseres	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
8271	C00222000	020103010102110101		3151		Servicio de telefonía celular	33,734.31	0.00	0.00	33,734.31
8271	C00222000	020103010102110101		3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,200.00	9,600.00	0.00	28,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	04/12/2018	E	10	376888	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2011	2,400.00	0.00	
		8.0	26/12/2018	E	219	645148	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	2,400.00	0.00	
		38.0	26/12/2018	E	220	645202	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	2,400.00	0.00	
		8.0	26/12/2018	E	220	645202	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	2,400.00	0.00	
						TOTAL:		9,600.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101		3251		Arrendamiento de vehículos	5,103,477.49	398,400.00	0.00	5,501,877.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/12/2018	E	53	473568	445,04/12/2018,ra camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der	398,400.00	0.00	
						TOTAL:		398,400.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,271,405.44	330,000.00	0.00	2,601,405.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2018	E	21	7054340	F11894,04/09/2018,ra retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2	165,000.00	0.00	
		2.0	26/12/2018	E	225	3976119	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-	165,000.00	0.00	
						TOTAL:		330,000.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101		3321		Servicios estadísticos y geográficos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8271	C00222000	020103010102110101		3391		Servicios profesionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	C00222000	020103010102110101		3451		Seguros y fianzas	261,835.84	0.00	0.00	261,835.84
8271	C00222000	020103010102110101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	272,800.00	15,200.00	0.00	288,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	18/12/2018	E	156	379025	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible y	15,200.00	0.00	
						TOTAL:		15,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,705,329.28	1,011,959.21	0.00	4,717,288.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/12/2018 E 7 7054070 FSIAP47583,05/12/2018, serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80		3,154.30	0.00	
					17.0 04/12/2018 E 16 378555 1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018		10,750.00	0.00	
					27.0 04/12/2018 E 16 378555 1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018		1,800.00	0.00	
					90.0 04/12/2018 E 16 378555 1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 27,PC61 Ago 2018		180.00	0.00	
					88.0 04/12/2018 E 16 378555 1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 20,PC61 Ago 2018		460.00	0.00	
					22.0 04/12/2018 E 16 378555 1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018		2,580.00	0.00	
					98.0 04/12/2018 E 16 378555 1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 34,PC61 Ago 2018		520.00	0.00	
					83.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-70,PC42 Sep 2018		360.00	0.00	
					61.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-32,PC42 Sep 2018		2,030.00	0.00	
					59.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018		920.00	0.00	
					42.0 04/12/2018 E 17 378702 614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018		8,750.00	0.00	
					12.0 04/12/2018 E 17 378702 607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018		5,700.00	0.00	
					89.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-21,PC42 Sep 2018		110.00	0.00	
					73.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-20,PC42 Sep 2018		380.00	0.00	
					63.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-33,PC42 Sep 2018		1,020.00	0.00	
					85.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-21,PC42 Sep 2018		220.00	0.00	
					137.0 04/12/2018 E 20 380438 705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018		750.00	0.00	
					142.0 04/12/2018 E 20 380438 706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018		1,130.00	0.00	
					182.0 04/12/2018 E 20 380438 714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018		6,930.00	0.00	
					187.0 04/12/2018 E 20 380438 715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018		16,000.00	0.00	
					197.0 04/12/2018 E 20 380438 717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018		1,020.00	0.00	
					152.0 04/12/2018 E 20 380438 708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018		10,112.00	0.00	
					52.0 04/12/2018 E 20 380438 688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018		4,780.00	0.00	
					147.0 04/12/2018 E 20 380438 707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018		30,780.00	0.00	
					6.0 05/12/2018 E 52 473075 489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-3		428,952.91	0.00	
					6.0 05/12/2018 E 57 474533 490,05/12/2018,serv preventivo,rep bomba desplazamiento camion de de		389,580.00	0.00	
					37.0 18/12/2018 E 169 864249 731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018		19,480.00	0.00	
					142.0 18/12/2018 E 169 864249 754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018		7,530.00	0.00	
					147.0 18/12/2018 E 169 864249 755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018		12,520.00	0.00	
					112.0 18/12/2018 E 169 864249 748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018		2,820.00	0.00	
					102.0 18/12/2018 E 169 864249 746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018		3,670.00	0.00	
					97.0 18/12/2018 E 169 864249 745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018		21,880.00	0.00	
					82.0 18/12/2018 E 169 864249 742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018		2,550.00	0.00	
					157.0 18/12/2018 E 169 864249 757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018		4,600.00	0.00	
					177.0 18/12/2018 E 169 864249 761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018		5,260.00	0.00	
					192.0 18/12/2018 E 169 864249 764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018		2,680.00	0.00	
					TOTAL:		1,011,959.21	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	743,100.00	21,140.00	0.00	764,240.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 04/12/2018 E 16 378555 1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61		17,160.00	0.00	
					93.0 04/12/2018 E 17 378702 617,18/09/2018,servicio de talachas a SAH-MBMAUT-04,PC42 Sep 2018		180.00	0.00	
					107.0 18/12/2018 E 169 864249 747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018		3,800.00	0.00	
					TOTAL:		21,140.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	903,700.00	121,645.00	0.00	1,025,345.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	05/12/2018	E	56	1024156	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	12,145.00	0.00		
		2.0	05/12/2018	E	61	1024236	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El B	99,000.00	0.00		
		2.0	14/12/2018	E	122	8457174	68,03/09/2018,rollups inauguracion de drenajes en San Bartolome Coate	10,500.00	0.00		
		TOTAL:						121,645.00	0.00		
8271	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos		8,935.95	625.00	0.00	9,560.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	10/12/2018	E	81	3241	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	277.59	0.00		
		36.0	10/12/2018	E	81	3241	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	347.41	0.00		
		TOTAL:						625.00	0.00		
8271	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores		4,411.29	0.00	0.00	4,411.29	
8271	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base		883,850.52	89,727.06	0.00	973,577.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	8,301.05	0.00		
		48.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	36,562.48	0.00		
		46.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	8,301.05	0.00		
		48.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	36,562.48	0.00		
		TOTAL:						89,727.06	0.00		
8271	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional		159,199.97	0.00	0.00	159,199.97	
8271	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo		11,073.67	300,648.98	0.00	311,722.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	242,974.80	0.00		
		8.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	57,674.18	0.00		
		TOTAL:						300,648.98	0.00		
8271	C02219000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		587.00	0.00	0.00	587.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		25,410.31	3,542.26	0.00	28,952.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	1,771.13	0.00		
		50.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	1,771.13	0.00		
		TOTAL:						3,542.26	0.00		
8271	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		42,554.31	4,145.08	0.00	46,699.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00		
		52.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00		
		48.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00		
		52.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00		
		TOTAL:						4,145.08	0.00		
8271	C02219000	020203010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,935.00	0.00	0.00	2,935.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		18,619.21	6,042.84	0.00	24,662.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54.0	14/12/2018	E	124 463198		2,650.31	0.00	
			54.0	18/12/2018	E	173 457717		3,392.53	0.00	
						TOTAL:		6,042.84	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1551			Becas institucionales	42,554.31	4,145.08	0.00	46,699.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	14/12/2018	E	110 526640		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			56.0	14/12/2018	E	124 463198		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
			50.0	18/12/2018	E	170 390080		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			56.0	18/12/2018	E	173 457717		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
						TOTAL:		4,145.08	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1593			Viáticos	42,554.31	4,145.08	0.00	46,699.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	14/12/2018	E	110 526640		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			58.0	14/12/2018	E	124 463198		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
			52.0	18/12/2018	E	170 390080		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			58.0	18/12/2018	E	173 457717		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
						TOTAL:		4,145.08	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	127,662.93	12,435.24	0.00	140,098.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	14/12/2018	E	110 526640		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			56.0	14/12/2018	E	110 526640		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			54.0	14/12/2018	E	110 526640		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			64.0	14/12/2018	E	124 463198		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
			62.0	14/12/2018	E	124 463198		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
			60.0	14/12/2018	E	124 463198		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
			56.0	18/12/2018	E	170 390080		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			54.0	18/12/2018	E	170 390080		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			58.0	18/12/2018	E	170 390080		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
			62.0	18/12/2018	E	173 457717		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
			64.0	18/12/2018	E	173 457717		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
			60.0	18/12/2018	E	173 457717		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
						TOTAL:		12,435.24	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	596,122.12	41,149.93	0.00	637,272.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	06/12/2018	E	66 510962		A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	1,075.48	0.00
			15.0	06/12/2018	E	66 510962		A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	1,183.63	0.00
			32.0	06/12/2018	E	66 510962		A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	2,475.85	0.00
			70.0	06/12/2018	E	66 510962		A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	1,648.78	0.00
			117.0	06/12/2018	E	66 510962		A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	4,172.42	0.00
			151.0	06/12/2018	E	66 510962		A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	2,602.39	0.00
			503.0	06/12/2018	E	66 510962		A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	2,592.93	0.00
			471.0	06/12/2018	E	66 510962		A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	3,526.91	0.00
			420.0	06/12/2018	E	66 510962		A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	2,438.40	0.00
			399.0	06/12/2018	E	66 510962		A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	3,806.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	1,401.64	0.00	
		358.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	1,026.64	0.00	
		334.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	1,740.07	0.00	
		219.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	1,088.70	0.00	
		310.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	2,001.21	0.00	
		287.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	3,554.87	0.00	
		251.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	3,092.48	0.00	
		175.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	1,721.11	0.00	
TOTAL:								41,149.93	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,404.16	0.00	0.00	31,404.16
8271	C02219000	020203010201110101	3451			Seguros y fianzas	57,355.92	0.00	0.00	57,355.92
8271	C02219000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	147,587.57	40,900.00	0.00	188,487.57
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		57.0	04/12/2018	E	16	378555	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	720.00	0.00	
		167.0	04/12/2018	E	20	380438	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	15,560.00	0.00	
		162.0	04/12/2018	E	20	380438	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	10,300.00	0.00	
		157.0	04/12/2018	E	20	380438	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	5,600.00	0.00	
		77.0	18/12/2018	E	169	864249	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	2,300.00	0.00	
		47.0	18/12/2018	E	169	864249	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	2,750.00	0.00	
		127.0	18/12/2018	E	169	864249	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	3,670.00	0.00	
TOTAL:								40,900.00	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,100.00	1,150.00	0.00	18,250.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		17.0	04/12/2018	E	17	378702	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	1,150.00	0.00	
TOTAL:								1,150.00	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	5,663.59	277.59	0.00	5,941.18
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	10/12/2018	E	81	3241	A5155,14/12/2018,verificación 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	277.59	0.00	
TOTAL:								277.59	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1131			Sueldo base	3,686,366.68	365,673.21	0.00	4,052,039.89
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		60.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	98,701.05	0.00	
		28.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Banc	5,180.00	0.00	
		26.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	48,913.14	0.00	
		18.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	7,233.04	0.00	
		20.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	441.00	0.00	
		66.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	25,310.30	0.00	
		60.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	92,817.20	0.00	
		36.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Banc	5,180.00	0.00	
		34.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	48,913.14	0.00	
		22.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	7,233.04	0.00	
		24.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	441.00	0.00	
		66.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	25,310.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							365,673.21	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	30,781.24	3,042.00	0.00	33,823.24
				REN. - FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30.0 14/12/2018	E 111 527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,395.00	0.00	
				22.0 14/12/2018	E 123 447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	126.00	0.00	
				38.0 18/12/2018	E 171 390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,395.00	0.00	
				26.0 18/12/2018	E 172 472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	126.00	0.00	
TOTAL:							3,042.00	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	660,943.81	0.00	0.00	660,943.81
8271	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	35,955.25	1,159,879.77	0.00	1,195,835.02
				REN. FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				10.0 04/12/2018	E 23 446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	166,529.31	0.00	
				6.0 04/12/2018	E 24 431892	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	43,279.44	0.00	
				10.0 05/12/2018	E 46 517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	657,395.58	0.00	
				8.0 05/12/2018	E 47 518470	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal sindicalizado	292,675.44	0.00	
TOTAL:							1,159,879.77	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,893.95	0.00	0.00	5,893.95
8271	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	394,485.54	57,185.58	0.00	451,671.12
				REN. FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				62.0 14/12/2018	E 110 526640	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	14,002.16	0.00	
				32.0 14/12/2018	E 111 527130	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,720.73	0.00	
				24.0 14/12/2018	E 123 447465	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,Banorte	1,630.62	0.00	
				68.0 14/12/2018	E 124 463198	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	2,669.15	0.00	
				62.0 18/12/2018	E 170 390080	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	13,142.42	0.00	
				40.0 18/12/2018	E 171 390930	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,720.73	0.00	
				28.0 18/12/2018	E 172 472303	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,Banorte	1,630.62	0.00	
				68.0 18/12/2018	E 173 457717	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	2,669.15	0.00	
TOTAL:							57,185.58	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1345	/	Gratificación	80,094.43	7,812.37	0.00	87,906.80
				REN. FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				64.0 14/12/2018	E 110 526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00	
				70.0 14/12/2018	E 124 463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00	
				64.0 18/12/2018	E 170 390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00	
				70.0 18/12/2018	E 173 457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00	
TOTAL:							7,812.37	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	121,275.00	8,855.00	0.00	130,130.00
				REN. FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				8.0 05/12/2018	E 49 470847	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	8,855.00	0.00	
TOTAL:							8,855.00	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	145,521.01	39,306.64	0.00	184,827.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																		
8271	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	556,054.68	6,185.20	0.00	562,239.88																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										66.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancome	11,274.93	0.00										
										34.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,BBVA Bancome	6,432.42	0.00										
										26.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,Banorte	951.20	0.00										
										72.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,Banorte	1,729.46	0.00										
										66.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancome	10,226.77	0.00										
										42.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2018,BBVA Bancome	6,432.42	0.00										
										72.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,Banorte	2,259.44	0.00										
										TOTAL:							39,306.64	0.00									
										8271	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	80,094.43	7,812.37	0.00	87,906.80								
																				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																				44.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E	2,650.80	0.00
																				46.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B	2,650.80	0.00
																				32.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	441.80	0.00
30.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	441.80	0.00																				
TOTAL:							6,185.20	0.00																			
8271	C02219000	020203010203110101	1593		Viaticos	80,094.43	7,812.37	0.00	87,906.80																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										68.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00										
										74.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
										68.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00										
										74.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
TOTAL:							7,812.37	0.00																			
8271	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	240,283.29	23,437.11	0.00	263,720.40																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										70.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00										
										76.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
										70.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00										
										76.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
TOTAL:							7,812.37	0.00																			
8271	C02219000	020203010203110101			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	240,283.29	23,437.11	0.00	263,720.40																		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										
										72.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00										
										74.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00										
										76.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00										
										80.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
										82.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
										78.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
										74.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00										
										76.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00										
										72.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00										
										78.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										
										80.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte		849.54	0.00	
TOTAL:								23,437.11	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		295,756.89	29,534.47	0.00	325,291.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Banorte	25,729.68	0.00		
		28.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	3,804.79	0.00		
TOTAL:								29,534.47	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	2161		Material y enseres de limpieza		3,347.84	0.00	0.00	3,347.84	
8271	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas		434,699.97	0.00	0.00	434,699.97	
8271	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	65,731.60	0.00	65,731.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 S	65,731.60	0.00		
TOTAL:								65,731.60	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,098,036.32	344,510.17	0.00	5,442,546.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	06/12/2018	E	66	510962	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	13,805.28	0.00		
		221.0	06/12/2018	E	66	510962	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	1,564.51	0.00		
		360.0	06/12/2018	E	66	510962	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	1,044.04	0.00		
		369.0	06/12/2018	E	66	510962	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	12,471.03	0.00		
		34.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	3,501.40	0.00		
		55.0	06/12/2018	E	66	510962	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	22,584.31	0.00		
		347.0	06/12/2018	E	66	510962	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	16,709.27	0.00		
		336.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	870.03	0.00		
		401.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	2,670.27	0.00		
		323.0	06/12/2018	E	66	510962	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	27,902.44	0.00		
		422.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	4,167.29	0.00		
		253.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	2,515.98	0.00		
		17.0	06/12/2018	E	66	510962	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	936.84	0.00		
		72.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	1,692.70	0.00		
		87.0	06/12/2018	E	66	510962	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	23,091.95	0.00		
		441.0	06/12/2018	E	66	510962	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	31,266.07	0.00		
		456.0	06/12/2018	E	66	510962	A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	17,434.18	0.00		
		473.0	06/12/2018	E	66	510962	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	2,997.94	0.00		
		488.0	06/12/2018	E	66	510962	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	22,301.46	0.00		
		505.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	348.88	0.00		
		203.0	06/12/2018	E	66	510962	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	7,733.58	0.00		
		289.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	3,455.72	0.00		
		119.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	1,486.08	0.00		
		384.0	06/12/2018	E	66	510962	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	12,448.19	0.00		
		138.0	06/12/2018	E	66	510962	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	25,959.82	0.00		
		153.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	868.99	0.00		
		4.0	06/12/2018	E	66	510962	A85428,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	6,419.97	0.00		
		162.0	06/12/2018	E	66	510962	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	19,469.39	0.00		
		177.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	869.17	0.00		
		194.0	06/12/2018	E	66	510962	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	1,043.00	0.00		
		312.0	06/12/2018	E	66	510962	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	1,015.01	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	06/12/2018	E	66	510962	A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23		21,594.49	0.00
		236.0	06/12/2018	E	66	510962	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22		15,799.16	0.00
		102.0	06/12/2018	E	66	510962	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13		16,471.73	0.00
TOTAL:								344,510.17	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	2711			Vestuario y uniformes	78,188.46	0.00	0.00	78,188.46
8271	C02219000	020203010203110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	26,831.17	0.00	0.00	26,831.17
8271	C02219000	020203010203110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	605,813.72	0.00	0.00	605,813.72
8271	C02219000	020203010203110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	760.00	0.00	0.00	760.00
8271	C02219000	020203010203110101	2992			Otros enseres	8,620.60	0.00	0.00	8,620.60
8271	C02219000	020203010203110101	3111			Servicio de energía eléctrica	24,258,833.35	2,835,600.76	29,160.63	27,065,273.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08,	0.00	3,034.45
13.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08,	1,384.45	0.00
16.0	31/12/2018	D	11	11	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08,	1,422.45	0.00
13.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	981.92	0.00
6.0	31/12/2018	D	15	15	Reclasif afec errónea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energ	0.00	552.92
6.0	31/12/2018	D	16	16	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energía elec serv 1-	0.00	864.28
3.0	31/12/2018	D	18	18	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación errónea,NA110454479,27/06	0.00	14,571.48
1.0	31/12/2018	D	19	19	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación errónea NA110454478,27/06	0.00	10,137.50
6.0	18/12/2018	E	150	3579019	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av.	622,651.77	0.00
6.0	18/12/2018	E	151	3579030	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lorr	158,968.17	0.00
6.0	18/12/2018	E	153	5548024	LA133892769,12/12/2018,energía elec serv 965000704941,Bombeo Las	11,508.59	0.00
6.0	18/12/2018	E	154	5548035	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. I	33,004.34	0.00
6.0	18/12/2018	E	155	5548046	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la E	11,936.17	0.00
6.0	26/12/2018	E	177	4672053	LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y	23,332.78	0.00
6.0	26/12/2018	E	178	4672064	LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y	14,344.90	0.00
6.0	26/12/2018	E	179	4672077	NA119061747,05/12/2018,energía elec serv 965860302042,Bombeo Car	22,378.37	0.00
6.0	26/12/2018	E	180	4672088	NA119061766,05/12/2018,energía elec serv 965851203082,Bombeo Car	399,165.53	0.00
6.0	26/12/2018	E	181	4672099	NA119061764,05/12/2018,energía elec serv 965820902144,Bombeo El V	61,120.74	0.00
6.0	26/12/2018	E	182	4672110	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385,Bombeo Tepi	10,096.44	0.00
6.0	26/12/2018	E	183	4672121	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo El L	45,703.41	0.00
6.0	26/12/2018	E	184	4672132	NA119061756,05/12/2018,energía elec serv 141150102483,Bombeo Pas	242,723.22	0.00
6.0	26/12/2018	E	185	4672143	NA119061741,05/12/2018,energía elec serv 965020607608,Bombeo Sar	3,362.92	0.00
6.0	26/12/2018	E	186	4672154	NA119061744,05/12/2018,energía elec serv 965830102677,Bombeo Sar	23,990.47	0.00
6.0	26/12/2018	E	187	4672165	NA119061742,05/12/2018,energía elec serv 965830102693,Bombeo Sar	16,669.03	0.00
6.0	26/12/2018	E	188	4672176	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llar	57,872.51	0.00
6.0	26/12/2018	E	189	4672187	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Can	11,277.64	0.00
6.0	26/12/2018	E	190	4672198	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arc	110,198.25	0.00
6.0	26/12/2018	E	191	4672209	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Par	52,131.89	0.00
6.0	26/12/2018	E	192	4677220	NA119061748,05/12/2018,energía elec serv 965861204800,Bombeo Sar	11,410.41	0.00
6.0	26/12/2018	E	193	4672231	NA119061767,05/12/2018,energía elec serv 965810203825,Bombeo Par	7,593.92	0.00
6.0	26/12/2018	E	194	4672242	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo San	124,821.51	0.00
6.0	26/12/2018	E	195	4672253	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Beli	9,151.73	0.00
6.0	26/12/2018	E	196	4672264	NA119061776,05/12/2018,energía elec serv 965940403966,Bombeo Sar	39,266.32	0.00
6.0	26/12/2018	E	197	4672275	NA119061740,05/12/2018,energía elec serv 965940403958,Bombeo Car	61,479.38	0.00
6.0	26/12/2018	E	198	4672286	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos	45,957.74	0.00
6.0	26/12/2018	E	199	4672297	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El C	73,108.63	0.00
6.0	26/12/2018	E	200	4672308	NA119061753,05/12/2018,energía elec serv 141141201410,Bombeo Jarc	96,055.23	0.00
6.0	26/12/2018	E	202	4672330	NA119049883,05/12/2018,energía elec serv 335150200395,Bombeo Ebe	95,652.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	26/12/2018	E	205 4672363	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Haci		2,538.68	0.00	
		2.0	26/12/2018	E	206 4672374	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La C		5,893.08	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	207 4672385	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Pas		1,447.94	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	208 4672396	LA133892760,12/12/2018,energia elec serv 140160101535,Bombeo El P		5,077.40	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	209 4672407	LA133892756,12/12/2018,energia elec serv 140170501787,Bombeo Mor		3,161.60	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	210 4672418	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Caj		98,088.59	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	211 4672429	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jere		165,752.58	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	212 4672440	MA96569263,05/12/2018,energia elec serv 965961203185,Bombeo Lom.		7,173.20	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	213 4672451	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fie.I		1,593.11	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	214 4672462	MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Te		24,397.39	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	215 4672473	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuer		1,462.09	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	216 4672486	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda		18,291.65	0.00	
TOTAL:								2,835,600.76	29,160.63	

8271	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8271	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	913,827.88	0.00	0.00	913,827.88
8271	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	9,336.69	0.00	0.00	9,336.69
8271	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,790,000.00	699,600.00	0.00	3,489,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/12/2018	E	51	472397	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov	429,600.00	0.00
6.0	05/12/2018	E	54	473743	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
16.0	05/12/2018	E	54	473743	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
26.0	05/12/2018	E	54	473743	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
TOTAL:						699,600.00	0.00

8271	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8271	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	251,941.23	0.00	0.00	251,941.23
8271	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,626,505.00	425,810.00	0.00	2,052,315.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/12/2018	E	16	378555	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	950.00	0.00
42.0	04/12/2018	E	16	378555	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	7,110.00	0.00
32.0	04/12/2018	E	16	378555	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	6,050.00	0.00
67.0	04/12/2018	E	16	378555	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	7,800.00	0.00
7.0	04/12/2018	E	16	378555	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	8,600.00	0.00
52.0	04/12/2018	E	16	378555	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	12,910.00	0.00
92.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 03,PC61 Ago 2018	400.00	0.00
94.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2018	280.00	0.00
96.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2018	260.00	0.00
87.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-12,PC42 Sep 2018	260.00	0.00
27.0	04/12/2018	E	17	378702	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	11,300.00	0.00
47.0	04/12/2018	E	17	378702	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	2,100.00	0.00
52.0	04/12/2018	E	17	378702	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	55,750.00	0.00
69.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-56,PC42 Sep 2018	1,040.00	0.00
75.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-02,PC42 Sep 2018	560.00	0.00
81.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-45,PC42 Sep 2018	760.00	0.00
37.0	04/12/2018	E	17	378702	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	16,150.00	0.00
57.0	04/12/2018	E	20	380438	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	3,780.00	0.00
42.0	04/12/2018	E	20	380438	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	8,200.00	0.00
27.0	04/12/2018	E	20	380438	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	12,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	04/12/2018	E	20	380438	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	21,800.00	0.00
		72.0	04/12/2018	E	20	380438	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	18,150.00	0.00
		22.0	04/12/2018	E	20	380438	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	6,170.00	0.00
		77.0	04/12/2018	E	20	380438	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	12,830.00	0.00
		82.0	04/12/2018	E	20	380438	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	1,110.00	0.00
		92.0	04/12/2018	E	20	380438	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	11,450.00	0.00
		102.0	04/12/2018	E	20	380438	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	37,640.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	20	380438	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	350.00	0.00
		177.0	04/12/2018	E	20	380438	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	21,470.00	0.00
		112.0	04/12/2018	E	20	380438	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	3,250.00	0.00
		122.0	04/12/2018	E	20	380438	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	55,230.00	0.00
		7.0	18/12/2018	E	169	864249	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	10,800.00	0.00
		2.0	18/12/2018	E	169	864249	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	5,180.00	0.00
		162.0	18/12/2018	E	169	864249	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	10,300.00	0.00
		17.0	18/12/2018	E	169	864249	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	10,840.00	0.00
		27.0	18/12/2018	E	169	864249	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	7,850.00	0.00
		42.0	18/12/2018	E	169	864249	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	5,190.00	0.00
		52.0	18/12/2018	E	169	864249	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	1,300.00	0.00
		62.0	18/12/2018	E	169	864249	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	10,830.00	0.00
		132.0	18/12/2018	E	169	864249	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	8,630.00	0.00
		92.0	18/12/2018	E	169	864249	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	3,950.00	0.00
		122.0	18/12/2018	E	169	864249	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	5,230.00	0.00
TOTAL:							425,810.00	0.00	

8271	C02219000	020203010203110101	3922	Otros impuestos y derechos	16,636.57	0.00	0.00	16,636.57
8271	C02219000	020203010205110101	1131	Sueldo base	22,722,867.01	2,027,923.44	0.00	24,750,790.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	439,147.51	0.00
40.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Banci	14,760.61	0.00
38.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancom	271,779.60	0.00
32.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	1,200.00	0.00
30.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	45,850.76	0.00
84.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	241,223.24	0.00
78.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	439,147.51	0.00
50.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Banci	14,760.61	0.00
48.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancom	271,779.60	0.00
36.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	1,200.00	0.00
34.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	45,850.76	0.00
84.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	241,223.24	0.00
TOTAL:						2,027,923.44	0.00

8271	C02219000	020203010205110101	1312	Prima de antigüedad	651,363.05	19,914.00	0.00	671,277.05
------	-----------	--------------------	------	---------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	9,030.00	0.00
34.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	927.00	0.00
52.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	9,030.00	0.00
38.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	927.00	0.00
TOTAL:						19,914.00	0.00

8271	C02219000	020203010205110101	1321	Prima vacacional	3,679,403.77	0.00	0.00	3,679,403.77
------	-----------	--------------------	------	------------------	--------------	------	------	--------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		75,005.32	6,562,598.09	0.00	6,637,603.41			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	1,657,750.19	0.00	
					8.0	04/12/2018	E	24	431892	Pago de aguinaldo 2018, Banorte, personal sindicalizado	274,351.46	-0.00	
					12.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	3,004,282.83	0.00	
					10.0	05/12/2018	E	47	518470	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	1,626,213.61	0.00	
					TOTAL:						6,562,598.09	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		132,680.87	0.00	0.00	132,680.87			
8271	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,882,202.21	175,371.58	0.00	2,057,573.79			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					80.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	38,826.62	0.00	
					44.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra sind, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	31,452.39	0.00	
					36.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra sind, 15 Dic 2018, Banorte	11,904.78	0.00	
					86.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, Banorte	7,406.82	0.00	
					80.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	38,585.44	0.00	
					54.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra sind, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	27,796.97	0.00	
					40.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra sind, 31 Dic 2018, Banorte	11,904.78	0.00	
					86.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 Dic 2018, Banorte	7,493.78	0.00	
					TOTAL:						175,371.58	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación		472,452.93	44,454.18	0.00	516,907.11			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					82.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	10,903.86	0.00	
					88.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, Banorte	11,323.23	0.00	
					82.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	10,903.86	0.00	
					88.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 Dic 2018, Banorte	11,323.23	0.00	
					TOTAL:						44,454.18	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00			
8271	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		338,305.00	36,410.00	0.00	374,715.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	05/12/2018	E	49	470847	A671, 19/10/2018, XXXVII Becas, Dic 2018, PC39 Oct 2018	36,410.00	0.00	
					TOTAL:						36,410.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos		1,255,061.98	144,671.91	0.00	1,399,733.89			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					84.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, dias cívicos conf, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	44,841.23	0.00	
					46.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23, dias cívicos sind, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	12,536.97	0.00	
					38.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23, dias cívicos sind, 15 Dic 2018, Banorte	12,609.72	0.00	
					90.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, dias cívicos conf, 15 Dic 2018, Banorte	4,711.43	0.00	
					84.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, dias cívicos conf, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	40,005.39	0.00	
					56.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24, dias cívicos sind, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	13,675.96	0.00	
					42.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24, dias cívicos sind, 31 Dic 2018, Banorte	13,124.88	0.00	
					90.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, dias cívicos conf, 31 Dic 2018, Banorte	3,166.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,149,578.36	39,762.00	0.00	7,189,340.36	
TOTAL:								144,671.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA B	16,788.40	0.00
			58.0	18/12/2018	E	171	390930	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA E	16,788.40	0.00
			44.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	3,092.60	0.00
			46.0	18/12/2018	E	172	472303	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	3,092.60	0.00
TOTAL:								39,762.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales	472,452.93	44,454.18	0.00	516,907.11	
TOTAL:								144,671.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			92.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte.	11,323.23	0.00
			86.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			92.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
TOTAL:								44,454.18	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	472,452.93	44,454.18	0.00	516,907.11	
TOTAL:								144,671.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			94.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
			88.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			94.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
TOTAL:								44,454.18	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,417,358.79	133,362.54	0.00	1,550,721.33	
TOTAL:								144,671.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			94.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			92.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			98.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
			96.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
			100.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
			92.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			90.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			94.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
			98.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
			100.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
			96.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
TOTAL:								133,362.54	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,959,980.55	167,082.57	0.00	2,127,063.12	
TOTAL:								144,671.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	14/12/2018	E	111	527130	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Ba	142,963.77	0.00
			40.0	14/12/2018	E	123	447465	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	24,118.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							167,082.57	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2161		Materiales de construcción	22,000.06	0.00	0.00	22,000.06
8271	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,794,500.01	0.00	0.00	2,794,500.01
8271	C02219000	020203010205110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	6,182.75	0.00	0.00	6,182.75
8271	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,648.79	0.00	0.00	5,648.79
8271	C02219000	020203010205110101	2482		Materiales de señalización	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
8271	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	6,880.26	1,310.00	0.00	8,190.26
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						12.0 26/12/2018 E 223 645905 2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018	1,310.00	0.00	
TOTAL :							1,310.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	264.73	0.00	0.00	264.73
8271	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,415,112.14	59,047.80	0.00	1,474,159.94
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						386.0 06/12/2018 E 66 510962 A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	1,715.23	0.00	
						74.0 06/12/2018 E 66 510962 A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	953.71	0.00	
						57.0 06/12/2018 E 66 510962 A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	2,467.97	0.00	
						403.0 06/12/2018 E 66 510962 A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	2,351.01	0.00	
						424.0 06/12/2018 E 66 510962 A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	2,834.56	0.00	
						89.0 06/12/2018 E 66 510962 A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	3,363.99	0.00	
						104.0 06/12/2018 E 66 510962 A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	2,322.39	0.00	
						443.0 06/12/2018 E 66 510962 A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	1,955.26	0.00	
						371.0 06/12/2018 E 66 510962 A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	4,116.98	0.00	
						458.0 06/12/2018 E 66 510962 A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	1,678.25	0.00	
						475.0 06/12/2018 E 66 510962 A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29	1,248.34	0.00	
						362.0 06/12/2018 E 66 510962 A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26	1,604.33	0.00	
						121.0 06/12/2018 E 66 510962 A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	3,379.44	0.00	
						490.0 06/12/2018 E 66 510962 A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	2,233.80	0.00	
						338.0 06/12/2018 E 66 510962 A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25	1,986.55	0.00	
						325.0 06/12/2018 E 66 510962 A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	1,860.70	0.00	
						36.0 06/12/2018 E 66 510962 A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	2,758.12	0.00	
						314.0 06/12/2018 E 66 510962 A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24	174.01	0.00	
						507.0 06/12/2018 E 66 510962 A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32	123.59	0.00	
						291.0 06/12/2018 E 66 510962 A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	3,679.15	0.00	
						19.0 06/12/2018 E 66 510962 A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10	2,186.23	0.00	
						272.0 06/12/2018 E 66 510962 A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	1,449.31	0.00	
						140.0 06/12/2018 E 66 510962 A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	1,728.75	0.00	
						255.0 06/12/2018 E 66 510962 A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	2,033.94	0.00	
						155.0 06/12/2018 E 66 510962 A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	521.25	0.00	
						238.0 06/12/2018 E 66 510962 A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	3,596.30	0.00	
						223.0 06/12/2018 E 66 510962 A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21	2,191.13	0.00	
						196.0 06/12/2018 E 66 510962 A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21	521.50	0.00	
						179.0 06/12/2018 E 66 510962 A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20	2,012.01	0.00	
TOTAL :							59,047.80	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	612,468.27	136,408.50	0.00	748,876.77
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/12/2018	E	117	8457093	A1242,14/09/2018,pantalón de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018	136,408.50	0.00	
		TOTAL:						136,408.50	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	172,544.73	66,074.25	0.00	238,618.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/12/2018	E	117	8457093	A1242,14/09/2018,bota de hule y pantalónera,capa impermeable,PC50 S	66,074.25	0.00	
		TOTAL:						66,074.25	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2741			Productos textiles	463.79	0.00	0.00	463.79
8271	C02219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	131,901.97	106,044.20	0.00	237,946.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	18/12/2018	E	168	863218	3014,30/10/2018, llave mixta extriada y española,PC64 Oct 2018	87,840.20	0.00	
		42.0	26/12/2018	E	223	645905	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 20	1,302.00	0.00	
		13.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	16,902.00	0.00	
		TOTAL:						106,044.20	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	3,810.33	0.00	0.00	3,810.33
8271	C02219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,595.00	2,010.00	0.00	33,605.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/12/2018	E	165	860911	638,23/10/2018,cornetas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct:	2,010.00	0.00	
		TOTAL:						2,010.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2992			Otros enseres	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
8271	C02219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	64,156.93	0.00	0.00	64,156.93
8271	C02219000	020203010205110101	3151			Servicio de telefonía celular	43,948.04	0.00	0.00	43,948.04
8271	C02219000	020203010205110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	111.00	0.00	0.00	111.00
8271	C02219000	020203010205110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	245.00	0.00	0.00	245.00
8271	C02219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	181,453.35	0.00	0.00	181,453.35
8271	C02219000	020203010205110101	3471			Fletes y maniobras	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8271	C02219000	020203010205110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	179,369.30	0.00	0.00	179,369.30
8271	C02219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	485,727.82	33,330.00	0.00	519,057.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-83,PC42 Sep 2018	220.00	0.00	
		77.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-66,PC42 Sep 2018	220.00	0.00	
		65.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-49,PC42 Sep 2018	440.00	0.00	
		7.0	04/12/2018	E	17	378702	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	2,400.00	0.00	
		37.0	04/12/2018	E	20	380438	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	1,950.00	0.00	
		117.0	04/12/2018	E	20	380438	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	7,110.00	0.00	
		172.0	04/12/2018	E	20	380438	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	1,280.00	0.00	
		192.0	04/12/2018	E	20	380438	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	5,250.00	0.00	
		132.0	04/12/2018	E	20	380438	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	4,030.00	0.00	
		12.0	04/12/2018	E	20	380438	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	850.00	0.00	
		172.0	18/12/2018	E	169	864249	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	3,000.00	0.00	
		137.0	18/12/2018	E	169	864249	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	5,300.00	0.00	
		202.0	18/12/2018	E	169	864249	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	1,280.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							33,330.00	0.00			
8271	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	64,590.00	6,410.00	0.00	71,000.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				86.0	04/12/2018	E	16	378555	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 57,PC61 Ago 2011	930.00	0.00
				57.0	04/12/2018	E	17	378702	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-57,PC42 Sep 2018	530.00	0.00
				47.0	04/12/2018	E	20	380438	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	4,950.00	0.00
TOTAL:							6,410.00	0.00			
8271	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	202,913.63	162,075.00	0.00	364,988.63		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	14/12/2018	E	118	8457109	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vis	50,000.00	0.00
				7.0	14/12/2018	E	118	8457109	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sej	99,000.00	0.00
				6.0	14/12/2018	E	122	8457174	68,03/09/2018,placa,mampara inauguracion de drenajes en San Bartolon	13,075.00	0.00
TOTAL:							162,075.00	0.00			
8271	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,152.64	1,042.23	0.00	6,194.87		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	10/12/2018	E	81	3241	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	347.41	0.00
				66.0	10/12/2018	E	81	3241	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	347.41	0.00
				26.0	10/12/2018	E	81	3241	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	347.41	0.00
TOTAL:							1,042.23	0.00			
8271	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	1,716.38	0.00	0.00	1,716.38		
8271	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	2,087,221.14	185,333.08	0.00	2,272,554.22		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				146.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	84,674.59	0.00
				150.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	7,991.95	0.00
				146.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	84,674.59	0.00
				150.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	7,991.95	0.00
TOTAL:							185,333.08	0.00			
8271	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	370,311.78	0.00	0.00	370,311.78		
8271	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	27,822.65	628,565.22	0.00	656,387.87		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	52,768.01	0.00
				20.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	575,797.21	0.00
TOTAL:							628,565.22	0.00			
8271	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,420.57	0.00	0.00	2,420.57		
8271	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación	58,240.66	5,227.98	0.00	63,468.64		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				148.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
				152.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
				148.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
							TOTAL:	5,227.98	0.00	
8271	D00228000	010305010104110101	1551			Becas institucionales	58,240.66	5,227.98	0.00	63,468.64
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		150.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		154.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
		150.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		154.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
							TOTAL:	5,227.98	0.00	
8271	D00228000	010305010104110101	1593			Viáticos	58,240.66	5,227.98	0.00	63,468.64
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		152.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		156.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
		152.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		156.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
							TOTAL:	5,227.98	0.00	
8271	D00228000	010305010104110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	174,721.98	15,683.94	0.00	190,405.92
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		154.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		158.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		156.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		158.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
		162.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
		160.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
		154.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		156.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		158.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 Dic 2018, BBVA Bancomer	2,476.18	0.00	
		158.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
		162.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
		160.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 Dic 2018, Banorte	137.81	0.00	
							TOTAL:	15,683.94	0.00	
8271	D00228000	010305010104110101	2111			Materiales y útiles de oficina	835.35	0.00	0.00	835.35
8271	D00228000	010305010104110101	2112			Enseres de oficina	1,424.50	0.00	0.00	1,424.50
8271	D00228000	010305010104110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
8271	D00228000	010305010104110101	2211			Productos alimenticios para personas	667.90	0.00	0.00	667.90
8271	D00228000	010305010104110101	2461			Material eléctrico y electrónico	757.66	0.00	0.00	757.66
8271	D00228000	010305010104110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	33,767.30	4,254.00	0.00	38,021.30
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		509.0	06/12/2018	E	66	510962	A86233,30/11/2018, combustibles y lubricantes, periodo 29/11/2018, PC32	523.31	0.00	
		340.0	06/12/2018	E	66	510962	A85855,24/11/2018, combustibles y lubricantes, periodo 23/11/2018, PC25	522.02	0.00	
		293.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018, combustibles y lubricantes, periodo 21/11/2018, PC23	432.45	0.00	
		181.0	06/12/2018	E	66	510962	A85651,17/11/2018, combustibles y lubricantes, periodo 16/11/2018, PC20	521.50	0.00	
		257.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018, combustibles y lubricantes, periodo 20/11/2018, PC22	432.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	521.25	0.00	0.00
		426.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	436.10	0.00	0.00
		123.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	432.46	0.00	0.00
		76.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	432.46	0.00	0.00
TOTAL:								4,254.00	0.00	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	2711			Vestuario y uniformes	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8271	D00228000	010305010104110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,071.00	0.00	0.00	9,071.00
8271	D00228000	010305010104110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8271	D00228000	010305010104110101	2992			Otros enseres	18,626.06	0.00	0.00	18,626.06
8271	D00228000	010305010104110101	3151			Servicio de telefonía celular	4,490.40	0.00	0.00	4,490.40
8271	D00228000	010305010104110101	3391			Servicios profesionales	47,615.68	0.00	0.00	47,615.68
8271	D00228000	010305010104110101	3451			Seguros y fianzas	8,022.14	0.00	0.00	8,022.14
8271	D00228000	010305010104110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,560.00	4,060.00	0.00	7,620.00
TOTAL:								167.0	2,390.00	0.00
		7.0	04/12/2018	E	20	380438	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	1,670.00	0.00	0.00
		167.0	18/12/2018	E	169	864249	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	2,390.00	0.00	0.00
TOTAL:								4,060.00	0.00	0.00
8271	D00228000	010305010104110101	3922			Otros impuestos y derechos	2,086.41	347.41	0.00	2,433.82
TOTAL:								46.0	347.41	0.00
		46.0	10/12/2018	E	81	3241	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00	0.00
TOTAL:								347.41	0.00	0.00
8271	E02233000	010502040101110101	1131			Sueldo base	756,218.32	68,747.12	0.00	824,965.44
TOTAL:								160.0	34,373.56	0.00
		160.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	34,373.56	0.00	0.00
		160.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	34,373.56	0.00	0.00
TOTAL:								68,747.12	0.00	0.00
8271	E02233000	010502040101110101	1321			Prima vacacional	125,444.38	0.00	0.00	125,444.38
8271	E02233000	010502040101110101	1322			Aguinaldo	36,911.43	140,753.63	0.00	177,665.06
TOTAL:								22.0	140,753.63	0.00
		22.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	140,753.63	0.00	0.00
TOTAL:								140,753.63	0.00	0.00
8271	E02233000	010502040101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,112.40	0.00	0.00	8,112.40
8271	E02233000	010502040101110101	1345			Gratificación	11,125.40	1,011.40	0.00	12,136.80
TOTAL:								162.0	505.70	0.00
		162.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	0.00
		162.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	0.00
TOTAL:								1,011.40	0.00	0.00
8271	E02233000	010502040101110101	1551			Becas institucionales	11,125.40	1,011.40	0.00	12,136.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					164.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					164.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					TOTAL:						1,011.40	0.00	
8271	E02233000	010502040101110101	1593			Viáticos				11,125.40	1,011.40	0.00	12,136.80
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					166.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					166.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					TOTAL:						1,011.40	0.00	
8271	E02233000	010502040101110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social				33,376.20	3,034.20	0.00	36,410.40
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					172.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					168.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					170.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					170.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					172.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					168.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00	
					TOTAL:						3,034.20	0.00	
8271	E02233000	010502040101110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción				1,628.41	0.00	0.00	1,628.41
8271	E02233000	010502040101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos				47,783.36	3,862.96	0.00	51,646.32
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					125.0	06/12/2018	E	66	510962	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13	521.25	0.00	
					40.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11	521.25	0.00	
					78.0	06/12/2018	E	66	510962	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12	391.84	0.00	
					157.0	06/12/2018	E	66	510962	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19	521.50	0.00	
					259.0	06/12/2018	E	66	510962	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22	432.45	0.00	
					405.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27	429.34	0.00	
					428.0	06/12/2018	E	66	510962	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28	523.31	0.00	
					295.0	06/12/2018	E	66	510962	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23	522.02	0.00	
					TOTAL:						3,862.96	0.00	
8271	E02233000	010502040101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				3,689.64	0.00	0.00	3,689.64
8271	E02233000	010502040101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				10,590.00	9,830.00	0.00	20,420.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					72.0	18/12/2018	E	169	864249	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	9,830.00	0.00	
					TOTAL:						9,830.00	0.00	
8271	E02233000	010502040101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				0.00	15,584.00	0.00	15,584.00
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					6.0	31/12/2018	D	5	5	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,,publicación de com	15,584.00	0.00	
					TOTAL:						15,584.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	E02233000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,433.82	0.00	0.00	2,433.82					
8271	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	2,021,057.84	170,712.75	0.00	2,191,770.59					
							DEBE	HABER						
							174.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancom	67,931.82	0.00
							164.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	18,674.42	0.00
							174.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancom	- 67,931.82	0.00
							164.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	16,174.69	0.00
					TOTAL:								170,712.75	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	3,847.18	0.00	0.00	3,847.18					
8271	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	337,845.62	0.00	0.00	337,845.62					
8271	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	579,834.73	0.00	579,834.73					
							DEBE	HABER						
							22.0	04/12/2018	E	23	446983	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	129,631.64	0.00
							24.0	05/12/2018	E	46	517780	Pago de aguinaldo 2018,BBVA Bancomer, personal de confianza	450,203.09	0.00
					TOTAL:								579,834.73	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,712.90	0.00	0.00	7,712.90					
8271	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	47,653.92	3,384.36	0.00	51,038.28					
							DEBE	HABER						
							176.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
							166.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
							176.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
							166.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	450.00	0.00
					TOTAL:								3,384.36	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	33,543.71	0.00	0.00	33,543.71					
8271	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales	47,653.92	3,384.36	0.00	51,038.28					
							DEBE	HABER						
							178.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
							168.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
							178.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
							168.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	450.00	0.00
					TOTAL:								3,384.36	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	47,653.92	3,384.36	0.00	51,038.28					
							DEBE	HABER						
							180.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
							170.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
							180.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
							170.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	450.00	0.00
					TOTAL:								3,384.36	0.00
8271	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	142,961.76	10,153.08	0.00	153,114.84					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
					CONCEPTO			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.							
186.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer			1,218.00			0.00
184.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer			1,218.00			0.00
182.0	14/12/2018	E	110	526640	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer			1,218.00			0.00
174.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte			498.36			0.00
176.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte			498.36			0.00
172.0	14/12/2018	E	124	463198	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte			498.36			0.00
182.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer			1,218.00			0.00
184.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer			1,218.00			0.00
186.0	18/12/2018	E	170	390080	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer			1,218.00			0.00
174.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte			450.00			0.00
176.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte			450.00			0.00
172.0	18/12/2018	E	173	457717	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte			450.00			0.00
TOTAL:								10,153.08		0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,927.25		0.00		0.00	25,927.25
8271	G00212000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	378.08		0.00		0.00	378.08
8271	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,961.45		0.00		0.00	23,961.45
8271	G00212000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	525.87		0.00		0.00	525.87
8271	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,210.25		1,044.05		0.00	35,254.30
					CONCEPTO			DEBE		HABER	
42.0	06/12/2018	E	66	510962	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11			521.25			0.00
407.0	06/12/2018	E	66	510962	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27			522.80			0.00
TOTAL:								1,044.05		0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,050.00		0.00		0.00	4,050.00
8271	G00212000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,034.48		0.00		0.00	2,034.48
8271	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	8,223.31		0.00		0.00	8,223.31
8271	G00212000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	7,720.92		0.00		0.00	7,720.92
8271	G00212000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,670.00		0.00		0.00	1,670.00
8271	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,957.82		0.00		0.00	1,957.82
8272	B03208000	010502020101110101	4391		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y /	20,920,596.41		439,956.98		0.00	21,360,553.39
					Subsidios por carga fiscal	20,920,596.41		439,956.98		0.00	21,360,553.39
					CONCEPTO			DEBE		HABER	
28.0	31/12/2018	I	3	3	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli			3,043.70			0.00
23.0	31/12/2018	I	7	7	corte 2018-27226,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc			3,155.52			0.00
28.0	31/12/2018	I	21	21	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli			270.90			0.00
30.0	31/12/2018	I	24	24	corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			14,591.40			0.00
20.0	31/12/2018	I	31	31	corte 2018-27284,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc			1,577.76			0.00
27.0	31/12/2018	I	32	32	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			1,577.76			0.00
20.0	31/12/2018	I	42	42	corte 2018-27299,08/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Ro			270.90			0.00
37.0	31/12/2018	I	56	56	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			9,653.72			0.00
23.0	31/12/2018	I	57	57	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valenc			12,697.42			0.00
44.0	31/12/2018	I	62	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari			19,623.66			0.00
28.0	31/12/2018	I	67	67	corte 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angeli			270.90			0.00
23.0	31/12/2018	I	70	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ib			270.90			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2018		71 71	cor		31,487.58	0.00
		23.0	31/12/2018		72 72	cor		4,447.70	0.00
		34.0	31/12/2018		74 74	cor		19,578.34	0.00
		28.0	31/12/2018		75 75	cor		4,984.97	0.00
		20.0	31/12/2018		77 77	cor		270.90	0.00
		28.0	31/12/2018		79 79	cor		1,577.76	0.00
		28.0	31/12/2018		80 80	cor		6,954.74	0.00
		30.0	31/12/2018		83 83	cor		21,748.05	0.00
		28.0	31/12/2018		88 88	cor		3,155.52	0.00
		34.0	31/12/2018		89 89	cor		9,872.16	0.00
		26.0	31/12/2018		90 90	cor		4,733.28	0.00
		32.0	31/12/2018	-	91 91	cor		3,155.52	0.00
		30.0	31/12/2018		92 92	cor		10,214.62	0.00
		25.0	31/12/2018		94 94	cor		6,311.04	0.00
		29.0	31/12/2018		95 95	cor		1,577.76	0.00
		27.0	31/12/2018		100 100	cor		4,984.97	0.00
		23.0	31/12/2018		101 101	cor		1,577.76	0.00
		24.0	31/12/2018		102 102	cor		6,025.46	0.00
		218.0	31/12/2018		104 104	cor		230,294.31	0.00
TOTAL:							439,956.98	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	48,582,397.49	6,500,437.46	0.00	55,082,834.95
8274	A00234000	020203010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	810,888.73	0.00	0.00	810,888.73
8274	B00211000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,962,936.56	0.00	0.00	2,962,936.56
8274	B03208000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	939,722.59	0.00	0.00	939,722.59
8274	C00222000	020103010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,657,057.08	0.00	0.00	2,657,057.08
8274	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,190,065.28	0.00	0.00	1,190,065.28
8274	C02219000	020203010203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8274	C02219000	020203010203110101	9912		Por ejercicios anteriores	33,838,145.81	6,500,437.46	0.00	40,338,583.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	06/12/2018	E	71	8445084	BC741973,05/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	1,666,666.66	0.00
		2.0	06/12/2018	E	72	8445099	BC747553,27/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	333,333.33	0.00
		2.0	14/12/2018	E	112	7083025	BC747794 (canc y sust BC741993),09/01/2018,CONAGUA,CAEM,descu	2,000,000.00	0.00
		2.0	18/12/2018	E	149	8707051	BC747814 (canc y sust BC741993 y BC741994),09/01/2018,CONAGUA,	2,000,000.00	0.00
		2.0	26/12/2018	E	217	598370	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,	500,437.47	0.00
TOTAL:							6,500,437.46	0.00	
8274	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,173,856.27	0.00	0.00	2,173,856.27
8274	D00228000	010305010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,184.81	0.00	0.00	5,184.81
8274	E02233000	010502040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,811.81	0.00	0.00	2,811.81
8274	G00212000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,728.55	0.00	0.00	1,728.55
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	28,284,323.18	5,515,454.08	0.00	33,799,777.26
8275	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	601,060.00	1,632.53	0.00	602,692.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago	1,632.53	0.00
TOTAL:							1,632.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8275	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	6,161,468.43	979,730.79	0.00	7,141,199.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2018	E	69	8445045	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paral	979,730.79	0.00	
			TOTAL:							979,730.79	0.00
8275	C00222000	020103010101110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	42,853.80	0.00	42,853.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	04/12/2018	E	14	377941	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018	33,399.20	0.00	
			7.0	14/12/2018	E	116	8457077	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018	9,454.60	0.00	
			TOTAL:							42,853.80	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,364,707.64	1,947,536.83	0.00	10,312,244.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	04/12/2018	E	8	376420	I245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	41,000.00	0.00	
			2.0	04/12/2018	E	8	376420	I241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	12,320.00	0.00	
			12.0	04/12/2018	E	8	376420	I244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	26,890.00	0.00	
			7.0	04/12/2018	E	9	376682	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	11,500.00	0.00	
			37.0	04/12/2018	E	14	377941	2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018	46,317.30	0.00	
			27.0	04/12/2018	E	14	377941	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC51 Sep 2018	2,507.50	0.00	
			425.0	31/12/2018	D	23	23	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	450.00	0.00	
			2.0	05/12/2018	E	50	471127	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct	431,442.79	0.00	
			2.0	05/12/2018	E	59	475072	713,27/11/2018,varilla de 1/2 pulg,PC51 Nov 2018	198,000.00	0.00	
			6.0	05/12/2018	E	60	475431	A979,05/12/2018,rehab de tuberia de concreto 38 pulg diam en calle Sta	426,264.24	0.00	
			2.0	06/12/2018	E	74	599384	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,	329,400.00	0.00	
			2.0	07/12/2018	E	78	645389	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John De	300,215.00	0.00	
			2.0	18/12/2018	E	167	861937	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md Jo	121,230.00	0.00	
			TOTAL:							1,947,536.83	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	686,840.00	172,909.78	0.00	859,749.78		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	6,879.78	0.00	
			2.0	04/12/2018	E	19	7054299	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago	3,750.00	0.00	
			6.0	26/12/2018	E	229	647577	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr	162,280.00	0.00	
			TOTAL:							172,909.78	0.00
8275	C02219000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	3,747,876.90	526,132.75	0.00	4,274,009.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	17/12/2018	E	127	677576	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potabl	526,132.75	0.00	
			TOTAL:							526,132.75	0.00
8275	C02219000	020203010203110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	35,149.20	0.00	35,149.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	26/12/2018	E	223	645905	2701,11/10/2018,valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018	35,149.20	0.00	
			TOTAL:							35,149.20	0.00
8275	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,493,277.12	1,809,508.40	0.00	10,302,785.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	04/12/2018	E	8	376420	I242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018		61,600.00	0.00	
			22.0	04/12/2018	E	8	376420	I250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018		74,600.00	0.00	
			27.0	04/12/2018	E	8	376420	I255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep		6,010.00	0.00	
			32.0	04/12/2018	E	8	376420	I256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018		65,980.00	0.00	
			17.0	04/12/2018	E	9	376682	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018		29,240.00	0.00	
			2.0	04/12/2018	E	9	376682	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018		8,594.00	0.00	
			12.0	04/12/2018	E	9	376682	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018		2,009.00	0.00	
			23.0	04/12/2018	E	13	7054181	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018		20,544.20	0.00	
			2.0	04/12/2018	E	14	377941	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2018		15,247.50	0.00	
			42.0	04/12/2018	E	14	377941	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018		1,580.00	0.00	
			12.0	04/12/2018	E	14	377941	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018		5,856.25	0.00	
			17.0	04/12/2018	E	14	377941	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018		30,870.00	0.00	
			2.0	05/12/2018	E	63	485280	30,27/11/2018,valvula elec p/caja rompadora de 3 y 4,valv mariposa,PC46		370,056.00	0.00	
			2.0	06/12/2018	E	75	599706	I310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mc		428,400.00	0.00	
			2.0	07/12/2018	E	79	645585	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 73		296,713.00	0.00	
			2.0	18/12/2018	E	157	379040	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018		7,088.70	0.00	
			2.0	18/12/2018	E	166	861185	I273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/		85,270.00	0.00	
			12.0	26/12/2018	E	221	645425	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018		9,220.00	0.00	
			2.0	26/12/2018	E	221	645425	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018		50,630.00	0.00	
			7.0	26/12/2018	E	221	645425	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018		34,340.00	0.00	
			2.0	26/12/2018	E	222	645630	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018		36,000.00	0.00	
			37.0	26/12/2018	E	223	645905	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC		13,055.00	0.00	
			2.0	26/12/2018	E	223	645905	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018		15,938.55	0.00	
			47.0	26/12/2018	E	223	645905	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018		19,716.20	0.00	
			6.0	26/12/2018	E	226	646496	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16		120,950.00	0.00	
			TOTAL:						1,809,508.40	0.00		
8275	C02219000	020203010205110101	6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		229,093.09	0.00	0.00	229,093.09			
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		929,274.00	61,298.50	0.00	990,572.50			
8276	A00234000	020203010204110101	5111	Muebles y enseres		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	14/12/2018	E	121	8457159	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas		40,000.00	0.00	
			TOTAL:						40,000.00	0.00		
8276	A00234000	020203010204110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		645,862.07	0.00	0.00	645,862.07			
8276	B00211000	010502060401110101	5151	Bienes informáticos		81,382.14	0.00	0.00	81,382.14			
8276	B00211000	010502060401110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		11,200.00	0.00	0.00	11,200.00			
8276	B00211000	010502060401110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		15,650.29	0.00	0.00	15,650.29			
8276	C00222000	020103010102110101	5631	Maquinaria y equipo de construcción		37,898.00	0.00	0.00	37,898.00			
8276	C00222000	020103010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		31,281.50	0.00	0.00	31,281.50			
8276	C00222000	020103010102110101	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00			
8276	C02219000	020203010203110101	5421	Carrocerías y remolques		92,500.00	0.00	0.00	92,500.00			
8276	C02219000	020203010205110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	21,298.50	0.00	21,298.50			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	18/12/2018	E	168	863218	3014,30/10/2018,llave de cadena tipo caiman 12 pulg,PC64 Oct 2018		7,878.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

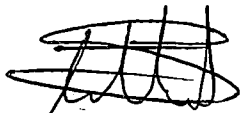
DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2018	E	168 863218	3014,30/10/2018,matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON,PC64 Oct 2018	7,750.50		0.00
		8.0	18/12/2018	E	168 863218	3014,30/10/2018,rotomartillo sds plus c/cinzel mod 11253 bosh,PC64 Oc	5,669.85		0.00
TOTAL:							21,298.50		0.00



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

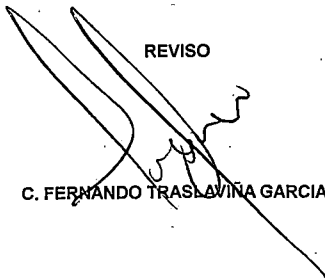


L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ



COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISO

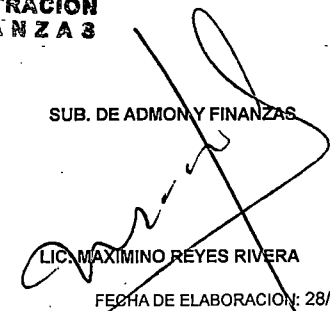


C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2019 Hoja: 394 de 394