

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

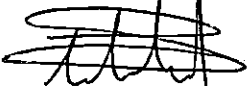
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,621,387.68	0.00	3,020,371.95	0.00	7,641,759.63	0.00
1235	000000001				Dirección de Operación y Construcción	4,621,387.68	0.00	3,020,371.95	0.00	7,641,759.63	0.00
1235	000000001	000000000000000001			Obra por Contrato	4,621,387.68	0.00	3,020,371.95	0.00	7,641,759.63	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0024		Mancoser del Centro S.A de C.V	1,660,263.32	0.00	526,132.75	0.00	2,186,396.07	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0024	0002	Rehabilitación, mant y equipamiento de los Tanques de Agua Potable El Roble	1,660,263.32	0.00	526,132.75	0.00	2,186,396.07	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0029		Grupo Electroindustrial del Valle 4M SA de CV	979,730.79	0.00	1,175,393.70	0.00	2,155,124.49	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0029	0002	Constr. Drenaje San. 45 cm Camino paralelo Caseta Interlomas Autopista Cham	979,730.79	0.00	1,175,393.70	0.00	2,155,124.49	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0031		Aqua Performance SA de CV.	1,981,393.57	0.00	0.00	0.00	1,981,393.57	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0031	0001	Construcción Fosa Sept. y Dren. Sanit. Villa Gómez parte Alta Col. Trejo	1,981,393.57	0.00	0.00	0.00	1,981,393.57	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0032		ICAPSA, Infraestructura De Desarrollo, S.A de C.V	0.00	0.00	1,318,845.50	0.00	1,318,845.50	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0032	0001	Construcción Drenaje Sanitario, Barrio Shido, Magdalena Chichicaspa	0.00	0.00	1,318,845.50	0.00	1,318,845.50	0.00
TOTALES						4,621,387.68	0.00	3,020,371.95	0.00	7,641,759.63	0.00



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO



L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ



COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISO

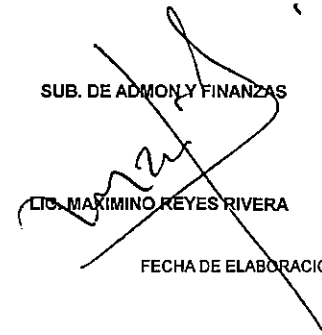


C. FERNANDO TRASLAVIÑA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA