

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
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	2,388,082.51	0.00	86,945.25	0.00	2,475,027.76
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,388,082.51	0.00	86,945.25	0.00	2,475,027.76
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,388,082.51	0.00	86,945.25	0.00	2,475,027.76
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,388,082.51	0.00	86,945.25	0.00	2,475,027.76
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	37,396.70	0.00	75,008.99	0.00	112,405.69
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	37,396.70	0.00	75,008.99	0.00	112,405.69
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	37,396.70	0.00	75,008.99	0.00	112,405.69
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	37,396.70	0.00	75,008.99	0.00	112,405.69
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	330,329,556.29	27,556,363.56	20,354,422.16	0.00	323,127,614.89
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	12,647,178.01	653,560.38	653,560.38	0.00	12,647,178.01
8211	A00234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	12,647,178.01	653,560.38	653,560.38	0.00	12,647,178.01
8211	A00234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	4,248,552.00	0.00	0.00	0.00	4,248,552.00
8211	A00234000	020203010204110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	32,833.80	0.00	0.00	0.00	32,833.80
8211	A00234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	10,144.00	0.00	0.00	0.00	10,144.00
8211	A00234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	697,394.00	0.00	0.00	0.00	697,394.00
8211	A00234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,223,728.00	0.00	0.00	0.00	1,223,728.00
8211	A00234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,061.37	0.00	0.00	0.00	4,061.37
8211	A00234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	92,424.00	0.00	0.00	0.00	92,424.00
8211	A00234000	020203010204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	155,761.31	0.00	0.00	0.00	155,761.31
8211	A00234000	020203010204110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,132.00	0.00	0.00	0.00	12,132.00
8211	A00234000	020203010204110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	A00234000	020203010204110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	72,575.97	0.00	11,298.84	0.00	83,874.81
8211	A00234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales	0.00	92,424.00	11,298.84	0.00	0.00	81,125.16
8211	A00234000	020203010204110101	1593		Viáticos	0.00	92,424.00	0.00	0.00	0.00	92,424.00
8211	A00234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	277,272.00	0.00	0.00	0.00	277,272.00
8211	A00234000	020203010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	50,676.00	0.00	0.00	0.00	50,676.00
8211	A00234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	44,219.00	0.00	0.00	0.00	44,219.00
8211	A00234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00
8211	A00234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,910.16	0.00	0.00	0.00	7,910.16
8211	A00234000	020203010204110101	2171		Material didáctico	0.00	41,613.00	0.00	0.00	0.00	41,613.00
8211	A00234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	333,436.74	0.00	459,523.25	0.00	792,959.99
8211	A00234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,658.00	0.00	0.00	0.00	9,658.00
8211	A00234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279,968.00	0.00	0.00	0.00	279,968.00
8211	A00234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,198.00	0.00	0.00	0.00	35,198.00
8211	A00234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	195.00	0.00	3,833.03	0.00	4,028.03
8211	A00234000	020203010204110101	2741		Productos textiles	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00
8211	A00234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00
8211	A00234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,633.00	0.00	0.00	0.00	12,633.00
8211	A00234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	36,962.00	0.00	0.00	0.00	36,962.00
8211	A00234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65
8211	A00234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	46,680.00	0.00	11,703.52	0.00	58,383.52
8211	A00234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	85,484.00	0.00	0.00	0.00	85,484.00
8211	A00234000	020203010204110101	3331		Servicios informáticos	0.00	320,465.00	320,000.00	0.00	0.00	465.00

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
8211	A00234000	020203010204110101	3341		Capacitación	0.00	44,600.00	0.00	20,800.00	0.00	65,400.00
8211	A00234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00234000	020203010204110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	60,067.01	0.00	10,425.76	0.00	70,492.77
8211	A00234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	249,176.00	0.00	0.00	0.00	249,176.00
8211	A00234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,992,800.00	0.00	90,000.00	0.00	3,082,800.00
8211	A00234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	152,753.00	0.00	0.00	0.00	152,753.00
8211	A00234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	126,071.00	0.00	0.00	0.00	126,071.00
8211	A00234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	435,490.00	319,000.00	0.00	0.00	116,490.00
8211	A00234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	45,413.01	0.00	45,413.01
8211	A00234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,804.00	3,261.54	0.00	0.00	11,542.46
8211	A00234000	020203010204110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8211	A00234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	58,243.00	0.00	562.97	0.00	58,805.97
8211	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	81,152,671.71	3,727,372.18	3,980,324.48	0.00	81,405,624.01
8211	B00211000	01050206040110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	81,152,671.71	3,727,372.18	3,980,324.48	0.00	81,405,624.01
8211	B00211000	01050206040110101	1131		Sueldo base	0.00	19,226,946.73	0.00	0.00	0.00	19,226,946.73
8211	B00211000	01050206040110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00211000	01050206040110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	176,977.00	0.00	0.00	0.00	176,977.00
8211	B00211000	01050206040110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,222,708.00	291,686.51	0.00	0.00	2,931,021.49
8211	B00211000	01050206040110101	1322		Aguinaldo	0.00	5,654,942.00	0.00	0.00	0.00	5,654,942.00
8211	B00211000	01050206040110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	55,394.00	0.00	0.00	0.00	55,394.00
8211	B00211000	01050206040110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	80,784.00	0.00	15,291.32	0.00	96,075.32
8211	B00211000	01050206040110101	1345		Gratificación	0.00	541,944.00	0.00	15,010.96	0.00	556,954.96
8211	B00211000	01050206040110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,239,832.00	0.00	0.00	0.00	9,239,832.00
8211	B00211000	01050206040110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,855,948.00	0.00	0.00	0.00	6,855,948.00
8211	B00211000	01050206040110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,709,364.00	0.00	0.00	0.00	1,709,364.00
8211	B00211000	01050206040110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	808,500.00	0.00	0.00	0.00	808,500.00
8211	B00211000	01050206040110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,157,760.00	0.00	0.00	0.00	1,157,760.00
8211	B00211000	01050206040110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	392,195.54	0.00	0.00	0.00	392,195.54
8211	B00211000	01050206040110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	145,620.00	0.00	0.00	0.00	145,620.00
8211	B00211000	01050206040110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	94,677.50	0.00	28,723.86	0.00	123,401.36
8211	B00211000	01050206040110101	1546		Otros gastos derivados de convénio	0.00	3,050,003.00	0.00	0.00	0.00	3,050,003.00
8211	B00211000	01050206040110101	1551		Becas institucionales	0.00	541,944.00	0.00	15,010.96	0.00	556,954.96
8211	B00211000	01050206040110101	1593		Viáticos	0.00	541,944.00	0.00	15,010.96	0.00	556,954.96
8211	B00211000	01050206040110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,468,226.43	0.00	202,638.45	0.00	1,670,864.88
8211	B00211000	01050206040110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	667,716.00	0.00	0.00	0.00	667,716.00
8211	B00211000	01050206040110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	456,663.33	0.00	89,809.13	0.00	546,472.46
8211	B00211000	01050206040110101	2112		Enseres de oficina	0.00	19,616.00	17,367.81	0.00	0.00	2,248.19
8211	B00211000	01050206040110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	01050206040110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	875,241.00	0.00	351,644.20	0.00	1,226,885.20
8211	B00211000	01050206040110101	2151		Material de información	0.00	2,120.00	1,220.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00211000	01050206040110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	150,113.00	0.00	23,781.90	0.00	173,894.90
8211	B00211000	01050206040110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	36,951.00	35,923.00	0.00	0.00	1,028.00
8211	B00211000	01050206040110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	780,840.00	0.00	215,659.74	0.00	996,499.74
8211	B00211000	01050206040110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,305.14	0.00	584.77	0.00	5,889.91
8211	B00211000	01050206040110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	01050206040110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	49,246.00	0.00	2,523.15	0.00	51,769.15

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
8211	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	23,559.84	0.00	1,985.47	0.00	25,545.31
8211	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	0.00	2,128.00	1,504.08	0.00	0.00	623.92
8211	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	289,547.50	0.00	14,110.55	0.00	303,658.05
8211	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	49,091.26	0.00	14,883.66	0.00	63,974.92
8211	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,000.00	0.00	5,715.75	0.00	6,715.75
8211	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,720,673.00	310,728.73	0.00	0.00	1,409,944.27
8211	B00211000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,431,811.00	942,538.23	0.00	0.00	489,272.77
8211	B00211000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	392,287.00	0.00	0.00	0.00	392,287.00
8211	B00211000	010502060401110101	2741		Productos textiles	0.00	8,259.00	0.00	0.00	0.00	8,259.00
8211	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	67,230.13	0.00	9,770.63	0.00	77,000.76
8211	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,816.00	0.00	70.89	0.00	5,886.89
8211	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	41,972.00	0.00	9,328.44	0.00	51,300.44
8211	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,868.00	7,147.42	0.00	0.00	21,720.58
8211	B00211000	010502060401110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres	0.00	51,763.15	15,976.03	0.00	0.00	35,787.12
8211	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,259,920.00	837,040.20	0.00	0.00	422,879.80
8211	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	734,334.00	0.00	48,386.86	0.00	782,720.86
8211	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	102,842.00	0.00	16,768.27	0.00	119,610.27
8211	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	560,000.00	0.00	80,000.00	0.00	640,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,704,425.00	125,225.00	0.00	0.00	2,579,200.00
8211	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	184,945.00	22,945.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,957,122.59	0.00	366,622.00	0.00	3,323,744.59
8211	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
8211	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	239,793.07	239,293.07	0.00	0.00	500.00
8211	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	555,875.00	0.00	0.00	0.00	555,875.00
8211	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	157,668.93	0.00	0.00	0.00	157,668.93
8211	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	151,030.00	47,267.07	0.00	0.00	103,762.93
8211	B00211000	010502060401110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	63,054.00	63,054.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,482.76	0.00	0.00	0.00	9,482.76
8211	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	56,953.00	0.00	0.00	0.00	56,953.00
8211	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	203,781.00	43,784.98	217,570.45	0.00	377,566.47
8211	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	114,859.00	107,019.00	0.00	0.00	7,840.00
8211	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	76,612.00	45,712.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	B00211000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,355,159.81	0.00	1,669,350.11	0.00	6,024,509.92
8211	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,828,419.00	0.00	550,072.00	0.00	4,378,491.00
8211	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	589,468.00	531,540.05	0.00	0.00	57,927.95
8211	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	33,362,809.00	231,795.71	1,521,982.24	0.00	34,652,995.53
8211	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	33,362,809.00	231,795.71	1,521,982.24	0.00	34,652,995.53
8211	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	14,461,032.00	0.00	0.00	0.00	14,461,032.00
8211	B03208000	010502020101110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	113,905.00	0.00	0.00	0.00	113,905.00
8211	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,406,132.00	231,795.71	0.00	0.00	2,174,336.29
8211	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	4,222,081.00	0.00	0.00	0.00	4,222,081.00

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
8211	B03208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	51,995.00	0.00	0.00	0.00	51,995.00
8211	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	381,504.00	0.00	10,950.66	0.00	392,454.66
8211	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	207,648.00	0.00	124,250.75	0.00	331,898.75
8211	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	121,344.00	0.00	41,841.00	0.00	163,185.00
8211	B03208000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	36,927.00	0.00	0.00	0.00	36,927.00
8211	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,452,095.00	0.00	0.00	0.00	2,452,095.00
8211	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	0.00	381,504.00	0.00	10,950.66	0.00	392,454.66
8211	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	0.00	381,504.00	0.00	10,950.66	0.00	392,454.66
8211	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,144,512.00	0.00	32,851.98	0.00	1,177,363.98
8211	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	574,992.00	0.00	0.00	0.00	574,992.00
8211	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	177,448.00	0.00	0.00	0.00	177,448.00
8211	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,791.00	0.00	0.00	0.00	10,791.00
8211	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	113,907.00	0.00	56,802.00	0.00	170,709.00
8211	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,542.62	0.00	0.00	0.00	5,542.62
8211	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	226,147.82	0.00	394,852.12	0.00	620,999.94
8211	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	233,068.00	0.00	217,088.00	0.00	450,156.00
8211	B03208000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	14,211.00	0.00	0.00	0.00	14,211.00
8211	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	18,498.80	0.00	69,148.66	0.00	87,645.46
8211	B03208000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	527,965.76	0.00	179,635.78	0.00	707,601.54
8211	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	173,328.23	0.00	0.00	0.00	173,328.23
8211	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,686.00	0.00	38,330.26	0.00	43,016.26
8211	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,877.00	0.00	8,240.00	0.00	22,117.00
8211	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00
8211	B03208000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	404,641.00	0.00	0.00	0.00	404,641.00
8211	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	36,415.77	0.00	20,755.00	0.00	57,170.77
8211	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	16,328.00	0.00	0.00	0.00	16,328.00
8211	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	216,814.00	0.00	0.00	0.00	216,814.00
8211	B03208000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	131,149.00	0.00	0.00	0.00	131,149.00
8211	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	395,300.00	0.00	52,500.00	0.00	447,800.00
8211	B03208000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,144,293.00	0.00	156,470.65	0.00	2,300,763.65
8211	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	91,604.00	0.00	0.00	0.00	91,604.00
8211	B03208000	010502020101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	162,856.00	0.00	84,194.24	0.00	247,050.24
8211	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	480,850.18	0.00	0.00	0.00	480,850.18
8211	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	17,151.82	0.00	0.00	0.00	17,151.82
8211	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,612.00	0.00	2,569.82	0.00	19,181.82
8211	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	2,319,216.00	62,602.50	238,337.89	0.00	2,494,951.39
8211	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	2,319,216.00	62,602.50	238,337.89	0.00	2,494,951.39
8211	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	780,718.48	0.00	170,334.56	0.00	951,053.04
8211	C00221000	020103010202110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00

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
8211	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	207,392.00	0.00	0.00	0.00	207,392.00
8211	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	243,915.00	0.00	66,338.33	0.00	310,253.33
8211	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	61,824.00	0.00	0.00	0.00	61,824.00
8211	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	56,424.00	0.00	0.00	0.00	56,424.00
8211	C00221000	020103010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	43,548.00	0.00	0.00	0.00	43,548.00
8211	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	0.00	56,424.00	0.00	0.00	0.00	56,424.00
8211	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	0.00	56,424.00	0.00	0.00	0.00	56,424.00
8211	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	169,272.00	0.00	0.00	0.00	169,272.00
8211	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	41,715.16	0.00	0.00	0.00	41,715.16
8211	C00221000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
8211	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,017.00	1,279.00	0.00	0.00	3,738.00
8211	C00221000	020103010202110101	2511		Sustancias químicas	0.00	430,868.75	0.00	0.00	0.00	430,868.75
8211	C00221000	020103010202110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	5,535.84	5,535.84	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	2591		Otros productos químicos	0.00	26,402.00	26,402.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	28,728.86	0.00	0.00	0.00	28,728.86
8211	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	6,514.00	0.00	0.00	2,486.00
8211	C00221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,206.88	0.00	0.00	0.00	6,206.88
8211	C00221000	020103010202110101	2992		Otros enseres	0.00	431.03	0.00	0.00	0.00	431.03
8211	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,445.00	1,002.11	0.00	0.00	2,442.89
8211	C00221000	020103010202110101	3341		Capacitación	0.00	6,741.00	6,741.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00221000	020103010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,007.00	15,128.55	0.00	0.00	1,878.45
8211	C00221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	50,385,940.92	2,000,914.93	4,068,853.52	0.00	52,453,879.51
8211	C00222000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,511,728.63	167,991.75	360,236.19	0.00	10,703,973.07
8211	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	4,210,389.57	0.00	0.00	0.00	4,210,389.57
8211	C00222000	020103010101110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00
8211	C00222000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	667,492.00	0.00	0.00	0.00	667,492.00
8211	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,171,261.00	0.00	0.00	0.00	1,171,261.00
8211	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,354.43	0.00	0.00	0.00	11,354.43
8211	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	348,252.00	0.00	0.00	0.00	348,252.00
8211	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	69,432.00	0.00	8,064.33	0.00	77,496.33
8211	C00222000	020103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	60,672.00	0.00	323.00	0.00	60,995.00
8211	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	314,592.00	0.00	0.00	0.00	314,592.00
8211	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,008,815.00	48,708.98	0.00	0.00	960,106.02
8211	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	0.00	69,432.00	0.00	8,064.33	0.00	77,496.33
8211	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	0.00	69,432.00	0.00	8,064.33	0.00	77,496.33
8211	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	208,296.00	0.00	24,192.99	0.00	232,488.99
8211	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	231,192.00	0.00	0.00	0.00	231,192.00
8211	C00222000	020103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,391.31	0.00	0.00	0.00	2,391.31
8211	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	191,040.00	0.00	119,460.03	0.00	310,500.03
8211	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	461,021.32	0.00	148,791.82	0.00	609,813.14
8211	C00222000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	52,343.55	0.00	3,505.36	0.00	55,848.91
8211	C00222000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,478.00	0.00	0.00	0.00	20,478.00
8211	C00222000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,670.00	0.00	0.00	0.00	25,670.00
8211	C00222000	020103010101110101	2992		Otros enseres	0.00	6,465.45	0.00	0.00	0.00	6,465.45

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
8211	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	16,677.00	0.00	0.00	0.00	16,677.00
8211	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	91,424.70	0.00	0.00	0.00	91,424.70
8211	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	351,010.00	0.00	11,450.00	0.00	362,460.00
8211	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	450,590.00	0.00	28,320.00	0.00	478,910.00
8211	C00222000	020103010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	169,948.30	119,282.77	0.00	0.00	50,665.53
8211	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	C00222000	020103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	39,874,212.29	1,832,923.18	3,708,617.33	0.00	41,749,906.44
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	10,411,764.20	0.00	53,359.35	0.00	10,465,123.55
8211	C00222000	020103010102110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	10,144.00	0.00	0.00	0.00	10,144.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,813,508.00	0.00	0.00	0.00	1,813,508.00
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,182,193.00	0.00	37,866.12	0.00	3,220,059.12
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,383.80	0.00	2,926.97	0.00	8,310.77
8211	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,161,084.00	435,320.39	0.00	0.00	725,763.61
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	351,264.00	0.00	16,462.51	0.00	367,726.51
8211	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	195,288.00	0.00	0.00	0.00	195,288.00
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	20,020.00	0.00	5,720.00	0.00	25,740.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	973,536.00	0.00	0.00	0.00	973,536.00
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	214,390.00	0.00	0.00	0.00	214,390.00
8211	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	0.00	351,264.00	0.00	16,462.51	0.00	367,726.51
8211	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos	0.00	351,264.00	0.00	16,462.51	0.00	367,726.51
8211	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,053,792.00	0.00	49,387.53	0.00	1,103,179.53
8211	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	67,593.00	63,244.31	0.00	0.00	4,348.69
8211	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	87,107.60	0.00	0.00	0.00	87,107.60
8211	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	478.26	0.00	0.00	0.00	478.26
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,608.00	0.00	21,491.91	0.00	62,099.91
8211	C00222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	26,929.22	0.00	13,250.00	0.00	40,179.22
8211	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,695.12	0.00	76,112.50	0.00	84,807.62
8211	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	47,118.00	47,118.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	47,188.00	46,145.24	0.00	0.00	1,042.76
8211	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	16,219.00	16,219.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	0.00	429,300.00	0.00	0.00	0.00	429,300.00
8211	C00222000	020103010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,086.00	0.17	0.00	0.00	12,085.83
8211	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	5,600.00
8211	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	429,300.00	0.00	429,300.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,364,517.00	0.00	734,598.97	0.00	3,099,115.97
8211	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	156,033.39	0.00	10,407.96	0.00	166,441.35
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	226,553.36	0.00	41,374.23	0.00	267,927.59
8211	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	302,139.54	0.00	5,460.69	0.00	307,600.23
8211	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,552.00	5,552.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	2,686.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00
8211	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	298,948.47	0.00	30,800.00	0.00	329,748.47
8211	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	58,767.00	58,767.00	0.00	0.00	0.00

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
8211	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	0.00	2,500.00	775.86	0.00	0.00	1,724.14
8211	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	32,014.00	0.00	4,821.13	0.00	36,835.13
8211	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	24,824.00	0.00	3,976.00	0.00	28,800.00
8211	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	4,645,011.05	0.00	1,260,066.44	0.00	5,905,077.49
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,122,245.44	0.00	860,310.00	0.00	2,982,555.44
8211	C00222000	020103010102110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3391		Servicios profesionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	261,835.84	0.00	0.00	0.00	261,835.84
8211	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	9,202.00	9,202.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	272,800.00	0.00	15,200.00	0.00	288,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,136,682.94	353,478.45	0.00	0.00	4,783,204.49
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,832,715.00	770,095.00	0.00	0.00	1,062,620.00
8211	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,042,465.06	13,075.00	0.00	0.00	1,029,390.06
8211	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	17,707.00	8,146.05	0.00	0.00	9,560.95
8211	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,696.00	3,284.71	0.00	0.00	4,411.29
8211	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	136,214,864.76	18,309,453.18	9,800,354.20	0.00	127,705,765.78
8211	C02219000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,895,013.00	694.62	150,374.61	0.00	3,044,692.99
8211	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,008,865.00	0.00	0.00	0.00	1,008,865.00
8211	C02219000	020203010201110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	192,934.00	0.00	0.00	0.00	192,934.00
8211	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	338,543.00	0.00	0.00	0.00	338,543.00
8211	C02219000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00
8211	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	28,800.00	0.00	152.57	0.00	28,952.57
8211	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	53,208.00	694.62	0.00	0.00	52,513.38
8211	C02219000	020203010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	24,120.00	0.00	542.05	0.00	24,662.05
8211	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales	0.00	53,208.00	0.00	0.00	0.00	53,208.00
8211	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos	0.00	53,208.00	0.00	0.00	0.00	53,208.00
8211	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	159,624.00	0.00	0.00	0.00	159,624.00
8211	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550,349.00	0.00	132,599.99	0.00	682,948.99
8211	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	38,849.00	0.00	0.00	0.00	38,849.00
8211	C02219000	020203010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	58.43
8211	C02219000	020203010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	43,949.08	0.00	0.00	0.00	43,949.08
8211	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	57,355.92	0.00	0.00	0.00	57,355.92
8211	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	179,767.57	0.00	15,830.00	0.00	195,597.57
8211	C02219000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	18,250.00	0.00	1,250.00	0.00	19,500.00
8211	C02219000	020203010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	7,193.00
8211	C02219000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00	8,024.00
8211	C02219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	46,713,056.66	50,465.65	7,995,468.41	0.00	54,658,059.42
8211	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	4,308,374.00	0.00	0.00	0.00	4,308,374.00
8211	C02219000	020203010203110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	66,946.00	0.00	0.00	0.00	66,946.00
8211	C02219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	730,078.00	50,465.65	0.00	0.00	679,612.35
8211	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,281,081.00	0.00	0.00	0.00	1,281,081.00
8211	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00
8211	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	618,794.00	0.00	0.00	0.00	618,794.00
8211	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	92,228.00	0.00	0.00	0.00	92,228.00

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
8211	C02219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	74,958.00	0.00	0.00	0.00	74,958.00
8211	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	94,710.00	0.00	35,420.00	0.00	130,130.00
8211	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	169,782.00	0.00	15,045.65	0.00	184,827.65
8211	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,359,613.00	0.00	0.00	0.00	1,359,613.00
8211	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	0.00	92,228.00	0.00	0.00	0.00	92,228.00
8211	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	0.00	92,228.00	0.00	0.00	0.00	92,228.00
8211	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	276,684.00	0.00	0.00	0.00	276,684.00
8211	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	375,507.00	0.00	0.00	0.00	375,507.00
8211	C02219000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,347.84	0.00	0.00	0.00	3,347.84
8211	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	300,864.00	0.00	133,835.97	0.00	434,699.97
8211	C02219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	65,731.60	0.00	0.00	0.00	65,731.60
8211	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,658,617.96	0.00	240,109.94	0.00	5,898,727.90
8211	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	94,092.00	0.00	0.00	0.00	94,092.00
8211	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	32,763.00	0.00	0.00	0.00	32,763.00
8211	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	605,813.72	0.00	175,900.00	0.00	781,713.72
8211	C02219000	020203010203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	8,620.60	0.00	0.00	0.00	8,620.60
8211	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	20,843,797.46	0.00	6,246,551.85	0.00	27,090,349.31
8211	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	0.00	2,692,347.06	0.00	0.00	0.00	2,692,347.06
8211	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	820,674.78	0.00	93,153.10	0.00	913,827.88
8211	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	9,182.00	0.00	1,141.74	0.00	10,323.74
8211	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,954,840.20	0.00	804,759.80	0.00	3,759,600.00
8211	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	251,941.23	0.00	0.00	0.00	251,941.23
8211	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,631,397.77	0.00	240,472.23	0.00	2,871,870.00
8211	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,558.44	0.00	9,078.13	0.00	16,636.57
8211	C02219000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	86,606,795.10	18,258,292.91	1,654,511.18	0.00	70,003,013.37
8211	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	26,990,930.00	0.00	0.00	0.00	26,990,930.00
8211	C02219000	020203010205110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,699,883.00	0.00	0.00	0.00	1,699,883.00
8211	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	4,264,542.00	0.00	0.00	0.00	4,264,542.00
8211	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,483,065.00	0.00	0.00	0.00	7,483,065.00
8211	C02219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	414,610.00	0.00	0.00	0.00	414,610.00
8211	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,264,958.00	0.00	0.00	0.00	3,264,958.00
8211	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	533,572.00	0.00	0.00	0.00	533,572.00
8211	C02219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	431,802.00	0.00	0.00	0.00	431,802.00
8211	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	639,098.00	0.00	0.00	0.00	639,098.00
8211	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,105,878.00	0.00	293,855.89	0.00	1,399,733.89
8211	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,203,914.00	13,014,573.64	0.00	0.00	7,189,340.36
8211	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales	0.00	533,572.00	0.00	0.00	0.00	533,572.00
8211	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	0.00	533,572.00	0.00	0.00	0.00	533,572.00
8211	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,600,716.00	0.00	0.00	0.00	1,600,716.00
8211	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,417,181.00	0.00	0.00	0.00	2,417,181.00
8211	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	53,815.00	0.00	0.00	0.00	53,815.00

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
8211	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	101,127.00	0.00	0.00	0.00	101,127.00
8211	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,000.06	0.00	0.00	0.00	22,000.06
8211	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,957,067.29	0.00	837,432.72	0.00	2,794,500.01
8211	C02219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C02219000	020203010205110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,182.75	0.00	0.00	0.00	6,182.75
8211	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,648.79	0.00	0.00	0.00	5,648.79
8211	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00
8211	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,880.26	0.00	1,310.00	0.00	8,190.26
8211	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,984.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00
8211	C02219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	39,931.00	0.00	0.00	0.00	39,931.00
8211	C02219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,072.89	0.00	0.00	0.00	5,072.89
8211	C02219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	26,326.00	0.00	0.00	0.00	26,326.00
8211	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364,375.00	0.00	185,152.35	0.00	1,549,527.35
8211	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	718,546.86	0.00	30,329.91	0.00	748,876.77
8211	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	66,132.87	0.00	172,486.11	0.00	238,618.98
8211	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	463.79	0.00	463.79
8211	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	114,813.76	0.00	133,480.41	0.00	248,294.17
8211	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,810.33	0.00	0.00	0.00	3,810.33
8211	C02219000	020203010205110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	341,543.00	0.00	0.00	0.00	341,543.00
8211	C02219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	38,729.14	0.00	0.00	0.00	38,729.14
8211	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	64,157.00	0.00	0.00	0.00	64,157.00
8211	C02219000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	4,543,627.37	3,202,501.54	0.00	0.00	1,341,125.83
8211	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	53,752.00	0.00	0.00	0.00	53,752.00
8211	C02219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,118,600.00	2,041,217.73	0.00	0.00	77,382.27
8211	C02219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	C02219000	020203010205110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
8211	C02219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
8211	C02219000	020203010205110101	3391		Servicios profesionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	273,088.00	0.00	0.00	0.00	273,088.00
8211	C02219000	020203010205110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	21,293.00	0.00	0.00	0.00	21,293.00
8211	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	286,932.00	0.00	0.00	0.00	286,932.00
8211	C02219000	020203010205110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	356,630.00	0.00	0.00	0.00	356,630.00
8211	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,179,973.00	0.00	0.00	0.00	1,179,973.00
8211	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	205,618.00	0.00	0.00	0.00	205,618.00
8211	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	365,233.73	0.00	0.00	0.00	365,233.73
8211	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,702.00	0.00	0.00	0.00	15,702.00
8211	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	4,575,529.00	23,977.29	38,695.06	0.00	4,590,246.77
8211	D00228000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,575,529.00	23,977.29	38,695.06	0.00	4,590,246.77
8211	D00228000	010305010104110101	1131		Sueldo base	0.00	2,645,016.00	0.00	0.00	0.00	2,645,016.00
8211	D00228000	010305010104110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	D00228000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	449,840.00	0.00	0.00	0.00	449,840.00
8211	D00228000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	789,341.00	0.00	0.00	0.00	789,341.00
8211	D00228000	010305010104110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,420.57	0.00	0.00	0.00	2,420.57
8211	D00228000	010305010104110101	1345		Gratificación	0.00	75,456.00	0.00	0.00	0.00	75,456.00

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
8211	D00228000	010305010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	22,248.00	0.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	D00228000	010305010104110101	1551		Becas institucionales	0.00	75,456.00	0.00	0.00	0.00	75,456.00
8211	D00228000	010305010104110101	1593		Viáticos	0.00	75,456.00	0.00	0.00	0.00	75,456.00
8211	D00228000	010305010104110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	226,368.00	0.00	0.00	0.00	226,368.00
8211	D00228000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	604.87	0.00	230.48	0.00	835.35
8211	D00228000	010305010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,424.50	0.00	0.00	0.00	1,424.50
8211	D00228000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00
8211	D00228000	010305010104110101	2151		Material de información	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	1,332.10	0.00	0.00	667.90
8211	D00228000	010305010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	757.66	0.00	0.00	0.00	757.66
8211	D00228000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,087.96	0.00	5,795.32	0.00	40,883.28
8211	D00228000	010305010104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,830.00	1,430.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00228000	010305010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,071.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00
8211	D00228000	010305010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	D00228000	010305010104110101	2992		Otros enseres	0.00	862.06	0.00	17,764.00	0.00	18,626.06
8211	D00228000	010305010104110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	5,139.00	451.19	0.00	0.00	4,687.81
8211	D00228000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	35,447.83	0.00	12,167.85	0.00	47,615.68
8211	D00228000	010305010104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,022.14	0.00	0.00	0.00	8,022.14
8211	D00228000	010305010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,230.00	0.00	2,390.00	0.00	7,620.00
8211	D00228000	010305010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,086.41	0.00	347.41	0.00	2,433.82
8211	D00228000	010305010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	17,764.00	17,764.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	5,148,931.99	2,544,500.34	50,127.34	0.00	2,654,558.99
8211	E02233000	010502040101110101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	5,148,931.99	2,544,500.34	50,127.34	0.00	2,654,558.99
8211	E02233000	010502040101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,067,352.00	0.00	0.00	0.00	1,067,352.00
8211	E02233000	010502040101110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E02233000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	166,778.00	0.00	0.00	0.00	166,778.00
8211	E02233000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	292,650.00	0.00	0.00	0.00	292,650.00
8211	E02233000	010502040101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,112.40	0.00	0.00	0.00	8,112.40
8211	E02233000	010502040101110101	1345		Gratificación	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00
8211	E02233000	010502040101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	E02233000	010502040101110101	1551		Becas institucionales	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00
8211	E02233000	010502040101110101	1593		Viáticos	0.00	13,536.00	0.00	0.00	0.00	13,536.00
8211	E02233000	010502040101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	40,608.00	0.00	0.00	0.00	40,608.00
8211	E02233000	010502040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,966.00	0.00	0.00	0.00	13,966.00
8211	E02233000	010502040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,530.48	0.00	0.00	0.00	12,530.48
8211	E02233000	010502040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E02233000	010502040101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	1,628.41	0.00	1,628.41
8211	E02233000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,226.06	0.00	10,757.52	0.00	53,983.58
8211	E02233000	010502040101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
8211	E02233000	010502040101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,689.64	0.00	0.00	0.00	3,689.64
8211	E02233000	010502040101110101	2991		Medidores de agua	0.00	2,494,373.00	2,494,373.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02233000	010502040101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	E02233000	010502040101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	299,847.01	50,127.34	0.00	0.00	249,719.67
8211	E02233000	010502040101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	595,871.99	0.00	0.00	0.00	595,871.99
8211	E02233000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,590.00	0.00	21,810.00	0.00	32,400.00
8211	E02233000	010502040101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

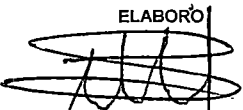
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORÓ


L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

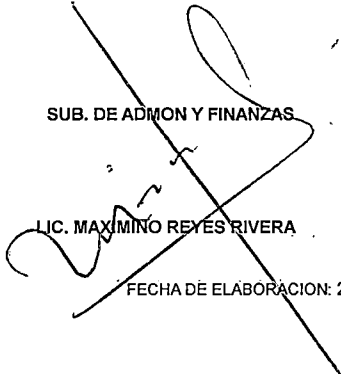
REVISÓ


C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS


LIC. MAXIMINO REYES RIVERA