

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

Fecha de la Póliza: 01/12/2018

No. de Póliza: C 1

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,498.60	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,498.60	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,498.60
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,498.60	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,498.60
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	20,977.15	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	20,977.15	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	20,977.15
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	20,977.15	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	20,977.15
11.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	2,220.85	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	2,220.85	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	2,220.85
14.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	2,220.85	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	2,220.85
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	3,878.60	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		1 C	A86323,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	28,575.20
18.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,046.63	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,046.63	0.00
20.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,046.63
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,046.63	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,046.63
23.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,430.48	0.00
24.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,430.48	0.00
25.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,430.48
26.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,430.48	0.00
27.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,430.48
28.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	469.01	0.00
29.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	469.01	0.00
30.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	469.01
31.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	469.01	0.00
32.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	469.01
33.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	5,461.89	0.00
34.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	5,461.89	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	5,461.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

36.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	5,461.89	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	5,461.89
38.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	523.31	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	523.31	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	523.31
41.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	523.31	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	523.31
43.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,697.27	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,697.27	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,697.27
46.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,697.27	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	1,697.27
48.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	1,661.07	0.00
49.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	1	C	A86324,01/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 30/11/2018	0.00	12,289.66
TOTAL POLIZA								111,515.24	111,515.24

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	6,770.66	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	6,770.66	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	6,770.66
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	6,770.66	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	6,770.66
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		2	C A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,063.13	0.00
7.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247		2	C A86338,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	7,833.79
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,128.65	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,128.65	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,128.65
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,128.65	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,128.65
13.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,403.35	0.00
14.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,403.35	0.00
15.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,403.35
16.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,403.35	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,403.35
18.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,395.50	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,395.50	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		2	C A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,395.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

21.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	1,395.50	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	1,395.50
23.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	2,204.63	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	2,204.63	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	2,204.63
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	2,204.63	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	2,204.63
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	958.60	0.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	2	C	A86342,03/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 01/12/2018	0.00	7,090.73
TOTAL POLIZA								40,730.10	40,730.10

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,123.60	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,123.60	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,123.60
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,123.60	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,123.60
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,099.40	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,099.40	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,099.40
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,099.40	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,099.40
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,656.02	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,656.02	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,656.02
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,656.02	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,656.02
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	16,656.46	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	16,656.46	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	16,656.46
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	16,656.46	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	16,656.46
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	15,231.71	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	15,231.71	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	15,231.71
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	15,231.71	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		3	C A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	15,231.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,312.10	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,312.10	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	2,312.10
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,312.10	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	2,312.10
31.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3	C	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	6,293.24	0.00
32.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	3	C	A86355,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	46,372.53
33.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,133.84	0.00
34.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,133.84	0.00
35.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,133.84
36.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,133.84	0.00
37.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,133.84
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,439.36	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,439.36	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,439.36
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	1,439.36	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	1,439.36
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,687.83	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,687.83	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	4,687.83
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,687.83	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	4,687.83
48.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	432.43
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	432.43
53.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,405.81	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,405.81	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	4,405.81
56.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	4,405.81	0.00
57.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	4,405.81
58.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,043.26	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,043.26	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,043.26
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,043.26	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,043.26
63.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,089.61	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,089.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

65.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	2,089.61
66.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	2,089.61	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	2,089.61
68.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,143.46	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,143.46	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,143.46
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	-3,143.46	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	3,143.46
73.00	5100	D00228000	010305010104110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	523.31	0.00
74.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	523.31	0.00
75.00	8221	D00228000	010305010104110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	523.31
76.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	523.31	0.00
77.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	523.31
78.00	5100	E02233000	010502040101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
79.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
80.00	8221	E02233000	010502040101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	432.43
81.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	432.43	0.00
82.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	432.43
83.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	3,333.74	0.00
84.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	3	C	A86356,04/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 03/12/2018	0.00	24,665.08
TOTAL POLIZA								193,858.87	193,858.87

No. de Póliza: C 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato: Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	954.03	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	954.03	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	954.03
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	954.03	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	954.03
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,650.06	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,650.06	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,650.06
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,650.06	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,650.06
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,347.93	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,347.93	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,347.93
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		4 C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,347.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

15.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,347.93
16.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	519.08	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	519.08	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	519.08
19.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	519.08	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	519.08
21.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,409.04	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,409.04	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,409.04
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,409.04	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,409.04
26.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,081.92	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,081.92	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,081.92
29.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,081.92	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,081.92
31.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,430.28	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,430.28	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	3,430.28
34.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,430.28	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	3,430.28
36.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	2,252.77	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	2,252.77	0.00
38.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	2,252.77
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	2,252.77	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	2,252.77
41.00	5100	E02233000	010502040101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	523.31	0.00
42.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	523.31	0.00
43.00	8221	E02233000	010502040101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	523.31
44.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	523.31	0.00
45.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	523.31
46.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	423.80	0.00
47.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	423.80	0.00
48.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	423.80
49.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	423.80	0.00
50.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	423.80
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,531.04	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	4	C	A86359,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	26,123.26
53.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,203.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

54.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,203.90	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	3,203.90
56.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	3,203.90	0.00
57.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	3,203.90
58.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,167.01	0.00
59.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,167.01	0.00
60.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,167.01
61.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	1,167.01	0.00
62.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	1,167.01
63.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	17,721.24	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	17,721.24	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	17,721.24
66.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	17,721.24	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	17,721.24
68.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,006.19	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,006.19	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,006.19
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,006.19	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	4,006.19
73.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	4,098.63	0.00
74.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	4	C	A86360,05/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 04/12/2018	0.00	30,196.97
TOTAL POLIZA								153,701.35	153,701.35

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato: Capturó: Ibetete

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	958,135.70	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	958,135.70	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	958,135.70
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	958,135.70	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	958,135.70
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,717,882.65	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,717,882.65	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	4,717,882.65
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,717,882.65	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	4,717,882.65
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,280,238.27	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,280,238.27	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	1322		5 C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	3,280,238.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

14.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,280,238.27	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	3,280,238.27
16.00	5100	C02219000	020203010201110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	300,648.98	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	300,648.98	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010201110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	300,648.98
19.00	8251	C02219000	020203010201110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	300,648.98	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010201110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	300,648.98
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	823,924.89	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	823,924.89	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	823,924.89
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	823,924.89	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	823,924.89
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,662,033.02	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,662,033.02	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	4,662,033.02
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	4,662,033.02	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	4,662,033.02
31.00	5100	C00221000	020103010202110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	310,253.33	0.00
32.00	8241	C00221000	020103010202110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	310,253.33	0.00
33.00	8221	C00221000	020103010202110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	310,253.33
34.00	8251	C00221000	020103010202110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	310,253.33	0.00
35.00	8241	C00221000	020103010202110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	310,253.33
36.00	5100	C00222000	020103010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	849,931.92	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	849,931.92	0.00
38.00	8221	C00222000	020103010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	849,931.92
39.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	849,931.92	0.00
40.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	849,931.92
41.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,119,153.87	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,119,153.87	0.00
43.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	3,119,153.87
44.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	3,119,153.87	0.00
45.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	3,119,153.87
46.00	5100	D00228000	010305010104110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	628,565.22	0.00
47.00	8241	D00228000	010305010104110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	628,565.22	0.00
48.00	8221	D00228000	010305010104110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	628,565.22
49.00	8251	D00228000	010305010104110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	628,565.22	0.00
50.00	8241	D00228000	010305010104110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	628,565.22
51.00	5100	E02233000	010502040101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	140,753.63	0.00
52.00	8241	E02233000	010502040101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	140,753.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

53.00	8221	E02233000	010502040101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	140,753.63
54.00	8251	E02233000	010502040101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	140,753.63	0.00
55.00	8241	E02233000	010502040101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	140,753.63
56.00	5100	G00212000	010304010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	579,834.73	0.00
57.00	8241	G00212000	010304010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	579,834.73	0.00
58.00	8221	G00212000	010304010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	579,834.73
59.00	8251	G00212000	010304010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	579,834.73	0.00
60.00	8241	G00212000	010304010101110101	1322	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018	0.00	579,834.73
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018 CONF	0.00	5,479,412.30
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018 CONF	0.00	113,345.40
63.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	5	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2018 CONF	0.00	14,778,598.51
TOTAL POLIZA								61,114,068.63	61,114,068.63

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	47,593.65	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	47,593.65	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	47,593.65
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	47,593.65	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	47,593.65
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	560,496.59	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	560,496.59	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	560,496.59
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	560,496.59	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	560,496.59
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	460,674.70	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	460,674.70	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	460,674.70
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	460,674.70	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	460,674.70
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	335,954.88	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	335,954.88	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	335,954.88
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	335,954.88	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	335,954.88
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	1,900,565.07	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	1,900,565.07	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	1322	6	C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	1,900,565.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	1,900,565.07	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	1,900,565.07
26.00	5100	C00222000	020103010101110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	217,129.46	0.00
27.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	217,129.46	0.00
28.00	8221	C00222000	020103010101110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	217,129.46
29.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	217,129.46	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	217,129.46
31.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	50,485.16	0.00
32.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	50,485.16	0.00
33.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	50,485.16
34.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	50,485.16	0.00
35.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018	0.00	50,485.16
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018 SND	0.00	915,186.18
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018 SND	0.00	98,824.71
38.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		6 C	Pasivo de aguinaldo SND, diciembre 2018 SND	0.00	2,558,888.62
TOTAL POLIZA								10,718,698.53	10,718,698.53

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	541.65	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	541.65	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	541.65
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	541.65	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	541.65
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	864.29	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	864.29	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	864.29
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	864.29	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	864.29
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	4,079.73	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	4,079.73	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	4,079.73
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	4,079.73	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	4,079.73
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	5,012.97	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	5,012.97	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	5,012.97
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		7 C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	5,012.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	5,012.97
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	21,983.73	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	21,983.73	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	21,983.73
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	21,983.73	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	21,983.73
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,469.30	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,469.30	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,469.30
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,469.30	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,469.30
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	5,331.28	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	7	C	A86369,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	39,282.95
33.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
34.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
35.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
36.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
37.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,239.68	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,239.68	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,239.68
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,239.68	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,239.68
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	2,180.24	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	2,180.24	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	2,180.24
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	2,180.24	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	2,180.24
48.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
53.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,227.35	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,227.35	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,227.35
56.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,227.35	0.00
57.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,227.35
58.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	-3,058.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

59.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,058.15	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,058.15
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018,Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,058.15	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,058.15
63.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,910.12	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,910.12	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,910.12
66.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	1,910.12	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	1,910.12
68.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,283.48	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,283.48	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,283.48
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	3,283.48	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	3,283.48
73.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
74.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
75.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
76.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	432.43	0.00
77.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	432.43
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	2,531.22	0.00
79.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	7	C	A86370,06/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 05/12/2018	0.00	18,727.53
TOTAL POLIZA								158,306.44	158,306.44

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza:07/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	734.65	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	734.65	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	734.65
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	734.65	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	734.65
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	518.81	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	518.81	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	518.81
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	518.81	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	518.81
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,875.25	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,875.25	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,875.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,875.25	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,875.25
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	14,418.21	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	14,418.21	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	14,418.21
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	14,418.21	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	14,418.21
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	12,912.97	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	12,912.97	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	12,912.97
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	12,912.97	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	12,912.97
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,375.44	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,375.44	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,375.44
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,375.44	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,375.44
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	5,313.02	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	8	C	A86382,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	39,148.35
33.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
34.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
35.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
36.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
38.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	1,126.79	0.00
39.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	1,126.79	0.00
40.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	1,126.79
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	1,126.79	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	1,126.79
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,583.41	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,583.41	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,583.41
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	2,583.41	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	2,583.41
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	467.09	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	467.09	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	467.09
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	467.09	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	467.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	697.75	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	697.75	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	697.75
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	697.75	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	697.75
58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
63.00	5100	D00228000	010305010104110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
64.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
65.00	8221	D00228000	010305010104110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
66.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	523.31	0.00
67.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	523.31
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	1,008.13	0.00
69.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	8	C	A86383,07/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 06/12/2018	0.00	7,453.10
TOTAL POLIZA									127,162.05	127,162.05

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: llette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	610.55	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	610.55	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	610.55
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	610.55	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	610.55
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	924.60	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	924.60	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	924.60
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	924.60	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	924.60
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,113.90	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,113.90	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	1,113.90
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,113.90	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	1,113.90
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,189.24	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		9	C	A86386,08/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,189.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	2,189.24
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,189.24	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	2,189.24
21.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	917.88	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	917.88	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	917.88
24.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	917.88	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	917.88
26.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,569.94	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,569.94	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	1,569.94
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,569.94	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	1,569.94
31.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,227.43	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,227.43	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	2,227.43
34.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,227.43	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	2,227.43
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	1,493.98	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	9	C	A86386,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	11,047.52
38.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	15,504.05	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	15,504.05	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	15,504.05
41.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	15,504.05	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	15,504.05
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9	C	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	2,435.18	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	9	C	A86387,08/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 07/12/2018	0.00	17,939.23
TOTAL POLIZA								79,101.93	79,101.93

No. de Póliza: C 10

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 10/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,647.61	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,647.61	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,647.61
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,647.61	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,647.61
6.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,884.05	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,884.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

8.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,884.05
9.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,884.05	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,884.05
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	551.94	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	10	C	A86397,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	4,083.60
13.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,462.46	0.00
14.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,462.46	0.00
15.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,462.46
16.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,462.46	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	1,462.46
18.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	7,398.91	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	7,398.91	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	7,398.91
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	7,398.91	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	7,398.91
23.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	1,391.61	0.00
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	10	C	A86399,10/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 08/12/2018	0.00	10,252.98
TOTAL POLIZA								39,122.64	39,122.64

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	631.93	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	631.93	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	631.93
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	631.93	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	631.93
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	691.45	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	691.45	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	691.45
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	691.45	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	691.45
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,782.70	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,782.70	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,782.70
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	1,782.70	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	1,782.70
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	12,207.18	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		11 C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	12,207.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	12,207.18
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	12,207.18	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	12,207.18
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	24,650.19	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	24,650.19	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	24,650.19
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	24,650.19	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	24,650.19
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	1,348.36	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	1,348.36	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	1,348.36
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	1,348.36	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	1,348.36
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	6,488.05	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	11	C	A86412,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	47,799.86
33.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	821.69	0.00
34.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	821.69	0.00
35.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	821.69
36.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	821.69	0.00
37.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	821.69
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	1,915.15	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	1,915.15	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	1,915.15
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	1,915.15	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	1,915.15
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	4,283.01	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	4,283.01	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	4,283.01
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	4,283.01	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	4,283.01
48.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	432.43	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	432.43	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	432.43
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	432.43	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	432.43
53.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	5,828.96	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	5,828.96	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	0.00	5,828.96
56.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	10/12/2018	5,828.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

57.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	5,828.96
58.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,384.52	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,384.52	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,384.52
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,384.52	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,384.52
63.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,817.72	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,817.72	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	4,817.72
66.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	4,817.72	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	4,817.72
68.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,255.80	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,255.80	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,255.80
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,255.80	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	3,255.80
73.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	3,868.59	0.00
74.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	11	C	A86413,11/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 10/12/2018	0.00	28,607.87
TOTAL POLIZA								208,509.91	208,509.91

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	691.41
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,728.77	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,728.77	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,728.77
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,728.77	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	3,728.77
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		12 C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	691.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	691.41	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	691.41
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	691.41	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	691.41
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	1,949.94	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	1,949.94	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	1,949.94
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	1,949.94	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	1,949.94
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	3,074.67	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	3,074.67	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	3,074.67
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	3,074.67	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	3,074.67
31.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	1,700.15	0.00
32.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	12	C	A86415,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	12,527.76
33.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	955.92	0.00
34.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	955.92	0.00
35.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	955.92
36.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	955.92	0.00
37.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	955.92
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	2,688.09	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	2,688.09	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	2,688.09
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	2,688.09	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	2,688.09
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	3,672.06	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	3,672.06	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	3,672.06
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	3,672.06	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	3,672.06
48.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	449.87	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	449.87	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	449.87
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	449.87	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	449.87
53.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	5,409.96	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	5,409.96	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	11/12/2018	0.00	5,409.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

56.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	5,409.96	0.00
57.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	5,409.96
58.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,672.95	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,672.95	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,672.95
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,672.95	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,672.95
63.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,821.78	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,821.78	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,821.78
66.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	2,821.78	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	2,821.78
68.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	4,363.96	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	4,363.96	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	4,363.96
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	4,363.96	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	4,363.96
73.00	5100	E02233000	010502040101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	523.31	0.00
74.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	523.31	0.00
75.00	8221	E02233000	010502040101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	523.31
76.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	523.31	0.00
77.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	523.31
78.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	428.10	0.00
79.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	428.10	0.00
80.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	428.10
81.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	428.10	0.00
82.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	428.10
83.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	3,748.78	0.00
84.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	12	C	A86416,12/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 11/12/2018	0.00	27,734.78
TOTAL POLIZA								109,889.76	109,889.76

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		13 C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	605.06	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		13 C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	605.06	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		13 C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	605.06
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		13 C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	605.06	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		13 C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	605.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Periodo	Importe	Saldo
6.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	950.71	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	950.71	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	950.71
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	950.71	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	950.71
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	8,215.03	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	8,215.03	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	8,215.03
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	8,215.03	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	8,215.03
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	451.38	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	451.38	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	451.38
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	451.38	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	451.38
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	1,605.09	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	13	C	A86423,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	11,827.27
23.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	940.77	0.00
24.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	940.77	0.00
25.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	940.77
26.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	940.77	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	940.77
28.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	951.41	0.00
29.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	951.41	0.00
30.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	951.41
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	951.41	0.00
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	951.41
33.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	523.31	0.00
34.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	523.31	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	523.31
36.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	523.31	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	523.31
38.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	3,920.39	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	3,920.39	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	3,920.39
41.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	3,920.39	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	0.00	3,920.39
43.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	1,072.48	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	12/12/2018	1,072.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

45.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	1,072.48
46.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	1,072.48	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	1,072.48
48.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	-0.00
50.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	389.20
51.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	389.20
53.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	683.28	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	683.28	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	683.28
56.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	683.28	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	683.28
58.00	5100	D00228000	010305010104110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00
59.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00
60.00	8221	D00228000	010305010104110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	389.20
61.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	389.20	0.00
62.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	389.20
63.00	5100	E02233000	010502040101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	430.08	0.00
64.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	430.08	0.00
65.00	8221	E02233000	010502040101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	430.08
66.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	430.08	0.00
67.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	430.08
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	1,453.46	0.00
69.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	13	C	A86424,13/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 12/12/2018	0.00	10,753.58
TOTAL POLIZA								61,625.45	61,625.45

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,498.60	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,498.60	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,498.60
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,498.60	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,498.60
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	10,164.46	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	10,164.46	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	10,164.46
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		14 C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	10,164.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	10,164.46
11.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	432.13	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	432.13	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	432.13
14.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	432.13	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	432.13
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	26,406.52	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	26,406.52	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	26,406.52
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	26,406.52	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	26,406.52
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	1,555.70	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	1,555.70	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	1,555.70
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	1,555.70	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	1,555.70
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	6,290.96	0.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	14	C	A86541,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	46,348.37
28.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	523.31	0.00
29.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	523.31	0.00
30.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	523.31
31.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	523.31	0.00
32.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	523.31
33.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	518.90	0.00
34.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	518.90	0.00
35.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	518.90
36.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	518.90	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	518.90
38.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	1,807.01	0.00
39.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	1,807.01	0.00
40.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	1,807.01
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	1,807.01	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	1,807.01
43.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	523.31	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	523.31	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	523.31
46.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	523.31	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	0.00	523.31
48.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	13/12/2018	2,227.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

49.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,227.74	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	2,227.74
51.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,227.74	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	2,227.74
53.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,569.94	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,569.94	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,569.94
56.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,569.94	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,569.94
58.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,780.58	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,780.58	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,780.58
61.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,780.58	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	1,780.58
63.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,541.89	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,541.89	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	2,541.89
66.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	2,541.89	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	2,541.89
68.00	5100	D00228000	010305010104110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00
69.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00
70.00	8221	D00228000	010305010104110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	523.31
71.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	523.31	0.00
72.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	523.31
73.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	1,878.91	0.00
74.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	14	C	A86544,14/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 13/12/2018	0.00	13,894.90
TOTAL POLIZA								164,390.07	164,390.07

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ilette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,046.61	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,046.61	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,046.61
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,046.61	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,046.61
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,296.15	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,296.15	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	2,296.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,296.15	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	2,296.15
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,925.31	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,925.31	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	2,925.31
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	2,925.31	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	2,925.31
16.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	488.51	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	488.51	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	488.51
19.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	488.51	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	488.51
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	784.98	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	784.98	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	784.98
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	784.98	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	784.98
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,165.72	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,165.72	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,165.72
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,165.72	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,165.72
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,361.30	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	15	C	A86552,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	10,068.58
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,164.64	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,164.64	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,164.64
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,164.64	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,164.64
38.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	18,323.68	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	18,323.68	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	18,323.68
41.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	18,323.68	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	18,323.68
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	15,777.57	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	15,777.57	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	15,777.57
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	15,777.57	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	15,777.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

48.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,498.57	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,498.57	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,498.57
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	1,498.57	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	1,498.57
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	5,773.55	0.00
54.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	15	C	A86553,15/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 14/12/2018	0.00	42,538.01
TOTAL POLIZA								143,550.07	143,550.07

No. de Póliza: C 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Capturó: Ibette

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131		16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131		16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37
6.00	5100	A00234000	020203010204110101	1551		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
7.00	8241	A00234000	020203010204110101	1551		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
8.00	8221	A00234000	020203010204110101	1551		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1551		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
10.00	8241	A00234000	020203010204110101	1551		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14
11.00	5100	A00234000	020203010204110101	1593		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	1593		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
13.00	8221	A00234000	020203010204110101	1593		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
14.00	8251	A00234000	020203010204110101	1593		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
15.00	8241	A00234000	020203010204110101	1593		16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
16.00	5100	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00
17.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00
18.00	8221	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,175.14
19.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00
20.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,175.14
21.00	5100	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
22.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
23.00	8221	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,175.14
24.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
25.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,175.14
26.00	5100	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
27.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611		16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
28.00	8221	A00234000	020203010204110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
29.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
30.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
31.00	5100	A00234000	020203010204110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00
32.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00
33.00	8221	A00234000	020203010204110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14
34.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00
35.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14
36.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
38.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	693,700.90
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
40.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	693,700.90
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	23,831.24
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	23,831.24
46.00	5100	B00211000	010502060401110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060401110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
49.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	23,831.24	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	23,831.24	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	23,831.24
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	23,831.24	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	23,831.24
56.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
58.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24
59.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
60.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24
61.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
63.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
64.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
65.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
66.00	5100	B00211000	010502060401110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

67.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00
68.00	8221	B00211000	010502060401110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	23,831.24
69.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00
70.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	23,831.24
71.00	5100	B00211000	010502060401110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00
73.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	2,415.62
74.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00
75.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	2,415.62
76.00	5100	B00211000	010502060401110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
78.00	8221	B00211000	010502060401110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	6,833.07
79.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
80.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	6,833.07
81.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00
82.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00
83.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	468,666.52
84.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00
85.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	468,666.52
86.00	5100	B03208000	010502020101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	16,674.40	0.00
87.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	16,674.40	0.00
88.00	8221	B03208000	010502020101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	16,674.40
89.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	16,674.40	0.00
90.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	16,674.40
91.00	5100	B03208000	010502020101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
92.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
93.00	8221	B03208000	010502020101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
94.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
95.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
96.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	16,674.40	0.00
97.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	16,674.40	0.00
98.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	16,674.40
99.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	16,674.40	0.00
100.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	16,674.40
101.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00
102.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00
103.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	16,674.40
104.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00
105.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	16,674.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
106.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
107.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
108.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
109.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
110.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
111.00	5100	B03208000	010502020101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
112.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
113.00	8221	B03208000	010502020101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	16,674.40
114.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
115.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	16,674.40
116.00	5100	C02219000	020203010201110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00
118.00	8221	C02219000	020203010201110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	44,863.53
119.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00
120.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	44,863.53
121.00	5100	C02219000	020203010201110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010201110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,072.54
124.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,072.54
126.00	5100	C02219000	020203010201110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
128.00	8221	C02219000	020203010201110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
129.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
130.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
131.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,072.54	0.00
132.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,072.54	0.00
133.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,072.54
134.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,072.54	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,072.54
136.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00
137.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54
139.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00
140.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54
141.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
142.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
143.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
144.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

145.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
146.00	5100	C02219000	020203010201110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00
147.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00
148.00	8221	C02219000	020203010201110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54
149.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00
150.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54
151.00	5100	C02219000	020203010201110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00
152.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00
153.00	8221	C02219000	020203010201110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,771.13
154.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00
155.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,771.13
156.00	5100	C02219000	020203010201110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,650.31	0.00
157.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,650.31	0.00
158.00	8221	C02219000	020203010201110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	2,650.31
159.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,650.31	0.00
160.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	2,650.31
161.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	124,011.35	0.00
162.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	124,011.35	0.00
163.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	124,011.35
164.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	124,011.35	0.00
165.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	124,011.35
166.00	5100	C02219000	020203010203110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,935.13	0.00
167.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,935.13	0.00
168.00	8221	C02219000	020203010203110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,935.13
169.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,935.13	0.00
170.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,935.13
171.00	5100	C02219000	020203010203110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
172.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
173.00	8221	C02219000	020203010203110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,935.13
174.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
175.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,935.13
176.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,935.13	0.00
177.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,935.13	0.00
178.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,935.13
179.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,935.13	0.00
180.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,935.13
181.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,935.13	0.00
182.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,935.13	0.00
183.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,935.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Importe	Código	Subcódigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Detalle	Importe	Saldo
184.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,935.13	0.00
185.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,935.13
186.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
187.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
188.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,935.13
189.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,935.13	0.00
190.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,935.13
191.00	5100	C02219000	020203010203110101	1345	16 C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,935.13	0.00
192.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	16 C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,935.13	0.00
193.00	8221	C02219000	020203010203110101	1345	16 C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,935.13
194.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	16 C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,935.13	0.00
195.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	16 C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,935.13
196.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	16 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	16,671.31	0.00
197.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	16 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	16,671.31	0.00
198.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	16 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	16,671.31
199.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	16 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	16,671.31	0.00
200.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	16 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	16,671.31
201.00	5100	C02219000	020203010203110101	1542	16 C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	13,004.39	0.00
202.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	16 C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	13,004.39	0.00
203.00	8221	C02219000	020203010203110101	1542	16 C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	13,004.39
204.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	16 C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	13,004.39	0.00
205.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	16 C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	13,004.39
206.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
207.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
208.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	680,370.75
209.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
210.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	16 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	680,370.75
211.00	5100	C02219000	020203010205110101	1551	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00
212.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00
213.00	8221	C02219000	020203010205110101	1551	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	22,227.09
214.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00
215.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	22,227.09
216.00	5100	C02219000	020203010205110101	1593	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
217.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
218.00	8221	C02219000	020203010205110101	1593	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
219.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
220.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	16 C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
221.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	22,227.09	0.00
222.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	16 C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	22,227.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

223.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	22,227.09
224.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	22,227.09	0.00
225.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	22,227.09
226.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00
227.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00
228.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	22,227.09
229.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00
230.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	22,227.09
231.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
232.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
233.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
234.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
235.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
236.00	5100	C02219000	020203010205110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
237.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
238.00	8221	C02219000	020203010205110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	22,227.09
239.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
240.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	22,227.09
241.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,233.44	0.00
242.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,233.44	0.00
243.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	46,233.44
244.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,233.44	0.00
245.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	46,233.44
246.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	49,552.66	0.00
247.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	49,552.66	0.00
248.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	49,552.66
249.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	49,552.66	0.00
250.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	49,552.66
251.00	5100	C00221000	020103010202110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21	0.00
252.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21	0.00
253.00	8221	C00221000	020103010202110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	39,627.21
254.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21	0.00
255.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	39,627.21
256.00	5100	C00221000	020103010202110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00
257.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00
258.00	8221	C00221000	020103010202110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,037.27
259.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27	0.00
260.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,037.27
261.00	5100	C00221000	020103010202110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

262.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
263.00	8221	C00221000	020103010202110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27
264.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
265.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27
266.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27	0.00
267.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27	0.00
268.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,037.27
269.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27	0.00
270.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,037.27
271.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00
272.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00
273.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,037.27
274.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27	0.00
275.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,037.27
276.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
277.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
278.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27
279.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27	0.00
280.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,037.27
281.00	5100	C00221000	020103010202110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
282.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
283.00	8221	C00221000	020103010202110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,037.27
284.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
285.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,037.27
286.00	5100	C00221000	020103010202110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,272.69	0.00
287.00	8241	C00221000	020103010202110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,272.69	0.00
288.00	8221	C00221000	020103010202110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,272.69
289.00	8251	C00221000	020103010202110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,272.69	0.00
290.00	8241	C00221000	020103010202110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,272.69
291.00	5100	C00221000	020103010202110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
292.00	8241	C00221000	020103010202110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
293.00	8221	C00221000	020103010202110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	622.37
294.00	8251	C00221000	020103010202110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
295.00	8241	C00221000	020103010202110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	622.37
296.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
297.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
298.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	130,287.04
299.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
300.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	130,287.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
301.00	5100	C00222000	020103010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
302.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
303.00	8221	C00222000	020103010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,670.52
304.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
305.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,670.52
306.00	5100	C00222000	020103010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
307.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
308.00	8221	C00222000	020103010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
309.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
310.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
311.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
312.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
313.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,670.52
314.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
315.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,670.52
316.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
317.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
318.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,670.52
319.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
320.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,670.52
321.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
322.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
323.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
324.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
325.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
326.00	5100	C00222000	020103010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
327.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
328.00	8221	C00222000	020103010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,670.52
329.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
330.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,670.52
331.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
332.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
333.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	444,937.71
334.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
335.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	444,937.71
336.00	5100	C00222000	020103010102110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00
337.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00
338.00	8221	C00222000	020103010102110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45
339.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
340.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45
341.00	5100	C00222000	020103010102110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
342.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
343.00	8221	C00222000	020103010102110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
344.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
345.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
346.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
347.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
348.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	15,733.45
349.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
350.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	15,733.45
351.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
352.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
353.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
354.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
355.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
356.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
357.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
358.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
359.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
360.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
361.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00
362.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00
363.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	15,733.45
364.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00
365.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	15,733.45
366.00	5100	C00222000	020103010102110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	3,615.91	0.00
367.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	3,615.91	0.00
368.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	3,615.91
369.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	3,615.91	0.00
370.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	16	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	3,615.91
371.00	5100	C00222000	020103010102110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,123.14	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,123.14	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	2,123.14
374.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	2,123.14	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110101	1542	16	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	2,123.14
376.00	5100	D00228000	010305010104110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00
377.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00
378.00	8221	D00228000	010305010104110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

379.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00
380.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54
381.00	5100	D00228000	010305010104110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00
382.00	8241	D00228000	010305010104110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00
383.00	8221	D00228000	010305010104110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,613.99
384.00	8251	D00228000	010305010104110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00
385.00	8241	D00228000	010305010104110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,613.99
386.00	5100	D00228000	010305010104110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
387.00	8241	D00228000	010305010104110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
388.00	8221	D00228000	010305010104110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
389.00	8251	D00228000	010305010104110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
390.00	8241	D00228000	010305010104110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
391.00	5100	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,613.99	0.00
392.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,613.99	0.00
393.00	8221	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,613.99
394.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,613.99	0.00
395.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,613.99
396.00	5100	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00
397.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00
398.00	8221	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,613.99
399.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00
400.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,613.99
401.00	5100	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
402.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
403.00	8221	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
404.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
405.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
406.00	5100	D00228000	010305010104110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00
407.00	8241	D00228000	010305010104110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00
408.00	8221	D00228000	010305010104110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,613.99
409.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00
410.00	8241	D00228000	010305010104110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,613.99
411.00	5100	E02233000	010502040101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00
412.00	8241	E02233000	010502040101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00
413.00	8221	E02233000	010502040101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	34,373.56
414.00	8251	E02233000	010502040101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00
415.00	8241	E02233000	010502040101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	34,373.56
416.00	5100	E02233000	010502040101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00
417.00	8241	E02233000	010502040101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

418.00	8221	E02233000	010502040101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	505.70
419.00	8251	E02233000	010502040101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00
420.00	8241	E02233000	010502040101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	505.70
421.00	5100	E02233000	010502040101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
422.00	8241	E02233000	010502040101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
423.00	8221	E02233000	010502040101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	505.70
424.00	8251	E02233000	010502040101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
425.00	8241	E02233000	010502040101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	505.70
426.00	5100	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
427.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
428.00	8221	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	505.70
429.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
430.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	505.70
431.00	5100	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
432.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
433.00	8221	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	505.70
434.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
435.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	505.70
436.00	5100	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00
437.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00
438.00	8221	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	505.70
439.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00
440.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	505.70
441.00	5100	E02233000	010502040101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
442.00	8241	E02233000	010502040101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
443.00	8221	E02233000	010502040101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	505.70
444.00	8251	E02233000	010502040101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
445.00	8241	E02233000	010502040101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	505.70
446.00	5100	G00212000	010304010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	86,606.24	0.00
447.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	86,606.24	0.00
448.00	8221	G00212000	010304010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	86,606.24
449.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	86,606.24	0.00
450.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	16	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2018	0.00	86,606.24
451.00	5100	G00212000	010304010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	1,716.36	0.00
452.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	1,716.36	0.00
453.00	8221	G00212000	010304010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	1,716.36
454.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	1,716.36	0.00
455.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	1,716.36
456.00	5100	G00212000	010304010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

457.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
458.00	8221	G00212000	010304010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
459.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
460.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593	16	C	Pasivo de nomina N.23 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
461.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
462.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
463.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
464.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
465.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
466.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
467.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
468.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
469.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
470.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
471.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
472.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
473.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
474.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
475.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	16	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
476.00	5100	G00212000	010304010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
477.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
478.00	8221	G00212000	010304010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
479.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	1,716.36	0.00	
480.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345	16	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2018	0.00	1,716.36	
481.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	424,767.59
482.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	1,678.36	0.00
483.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	24,642.29
484.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	2,829.00
485.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	55,697.20
486.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	132,204.95
487.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	174,367.41
488.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	33,930.66
489.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	500.00
490.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		16	C	Pasivo de nomina N. 23, diciembre 2018 CONF	0.00	2,874,592.00
TOTAL POLIZA								11,167,236.58	11,167,236.58	

No. de Póliza: C 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05
6.00	5100	A00234000	020203010204110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
7.00	8241	A00234000	020203010204110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
8.00	8221	A00234000	020203010204110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
10.00	8241	A00234000	020203010204110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
11.00	5100	A00234000	020203010204110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,184.06	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,184.06	0.00
13.00	8221	A00234000	020203010204110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	4,184.06
14.00	8251	A00234000	020203010204110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,184.06	0.00
15.00	8241	A00234000	020203010204110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	4,184.06
16.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00
17.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00
18.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	93,672.53
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00
20.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	93,672.53
21.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
23.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	12,893.80
24.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
25.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	12,893.80
26.00	5100	B00211000	010502060401110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
28.00	8221	B00211000	010502060401110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,872.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
30.00	8241	B00211000	010502060401110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,872.00
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	2,924.85
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	2,924.85
36.00	5100	B00211000	010502060401110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	49,274.45	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	49,274.45	0.00
38.00	8221	B00211000	010502060401110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	49,274.45
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	49,274.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						DICIEMBRE DE 2018		
40.00	8241	B00211000	010502060401110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	49,274.45
41.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00
43.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	76,989.88
44.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00
45.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	76,989.88
46.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00
48.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	6,914.00
49.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00
50.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	6,914.00
51.00	5100	B03208000	010502020101110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
52.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
53.00	8221	B03208000	010502020101110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,692.00
54.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
55.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,692.00
56.00	5100	B03208000	010502020101110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	40,498.89	0.00
57.00	8241	B03208000	010502020101110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	40,498.89	0.00
58.00	8221	B03208000	010502020101110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	40,498.89
59.00	8251	B03208000	010502020101110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	40,498.89	0.00
60.00	8241	B03208000	010502020101110101	1712	17 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	40,498.89
61.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00
63.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	56,146.18
64.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00
65.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	56,146.18
66.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00
68.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	5,621.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00
70.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	17 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	5,621.00
71.00	5100	C02219000	020203010203110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00
73.00	8221	C02219000	020203010203110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,521.00
74.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00
75.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	17 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,521.00
76.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
77.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
78.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	17 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	12,351.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
79.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	17	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
80.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	17	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	12,351.35
81.00	5100	C02219000	020203010203110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	7,383.62	0.00
82.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	7,383.62	0.00
83.00	8221	C02219000	020203010203110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	7,383.62
84.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	7,383.62	0.00
85.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	7,383.62
86.00	5100	C02219000	020203010203110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	29,534.47	0.00
87.00	8241	C02219000	020203010203110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	29,534.47	0.00
88.00	8221	C02219000	020203010203110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	29,534.47
89.00	8251	C02219000	020203010203110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	29,534.47	0.00
90.00	8241	C02219000	020203010203110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	29,534.47
91.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
92.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
93.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	317,630.36
94.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
95.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	317,630.36
96.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
97.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
98.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	15,960.61
99.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
100.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	15,960.61
101.00	5100	C02219000	020203010205110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
102.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
103.00	8221	C02219000	020203010205110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	9,957.00
104.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
105.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	9,957.00
106.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	17	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	43,357.17	0.00
107.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	17	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	43,357.17	0.00
108.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	17	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	43,357.17
109.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	17	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	43,357.17	0.00
110.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	17	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	43,357.17
111.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	25,146.69	0.00
112.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	25,146.69	0.00
113.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	25,146.69
114.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	25,146.69	0.00
115.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	17	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2018	0.00	25,146.69
116.00	5100	C02219000	020203010205110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	167,082.57	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010205110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	167,082.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Concepto	Descripción	Importe	Saldo
118.00	8221	C02219000	020203010205110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	167,082.57
119.00	8251	C02219000	020203010205110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	167,082.57	0.00
120.00	8241	C02219000	020203010205110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	167,082.57
121.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
122.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
123.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	36,287.58
124.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
125.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	36,287.58
126.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
127.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
128.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,235.00
129.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
130.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,235.00
131.00	5100	C00222000	020103010101110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
132.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
133.00	8221	C00222000	020103010101110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,035.00
134.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
135.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,035.00
136.00	5100	C00222000	020103010101110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	19,088.30	0.00
137.00	8241	C00222000	020103010101110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	19,088.30	0.00
138.00	8221	C00222000	020103010101110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	19,088.30
139.00	8251	C00222000	020103010101110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	19,088.30	0.00
140.00	8241	C00222000	020103010101110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	19,088.30
141.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
142.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
143.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	8,437.29
144.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
145.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	8,437.29
146.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
147.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
148.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,606.00
149.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
150.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	17	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,606.00
151.00	5100	C00222000	020103010102110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
152.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
153.00	8221	C00222000	020103010102110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
154.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
155.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	17	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
156.00	5100	C00222000	020103010102110101	1712	17	C	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,438.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.00	8241	C00222000	020103010102110101	1712		17 C	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,438.26	0.00
158.00	8221	C00222000	020103010102110101	1712		17 C	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	4,438.26
159.00	8251	C00222000	020103010102110101	1712		17 C	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	4,438.26	0.00
160.00	8241	C00222000	020103010102110101	1712		17 C	Pasivo de nomina N.23, retro XLVI pun y asistencia, diciembre 2018	0.00	4,438.26
161.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	173,090.32
162.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	30,382.35
163.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
164.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
165.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	2,629.00
166.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	11,806.59
167.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	29,662.34
168.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	39,122.22
169.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	3,391.48
170.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	1,240.82
171.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		17 C	Pasivo de nomina No.23, diciembre 2018 SND	0.00	759,674.56
TOTAL POLIZA								3,188,825.88	3,188,825.88

No. de Póliza: C 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	1414		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	49,318.78	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	49,318.78	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	1414		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	49,318.78
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	49,318.78	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	49,318.78
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	49,318.78
7.00	5100	B00211000	010502060401110101	1412		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	349,983.23	0.00
8.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	349,983.23	0.00
9.00	8221	B00211000	010502060401110101	1412		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	349,983.23
10.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	349,983.23	0.00
11.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	349,983.23
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	349,983.23
13.00	5100	B00211000	010502060401110101	1413		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	259,687.24	0.00
14.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	259,687.24	0.00
15.00	8221	B00211000	010502060401110101	1413		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	259,687.24
16.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	259,687.24	0.00
17.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	259,687.24
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	259,687.24
19.00	5100	B00211000	010502060401110101	1415		18 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	30,623.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Código	Importe	Centro	Clasificación	Concepto	Debe	Haber	
20.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	30,623.32	0.00	
21.00	8221	B00211000	010502060401110101	1415	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	30,623.32	
22.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	30,623.32	0.00	
23.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	30,623.32	
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	30,623.32
25.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	34,998.38	0.00	
26.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	34,998.38	0.00	
27.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	34,998.38	
28.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	34,998.38	0.00	
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	34,998.38	
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	34,998.38
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	5,879.67	0.00	
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	5,879.67	0.00	
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	5,879.67	
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	5,879.67	0.00	
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	5,879.67	
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	5,879.67
37.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	3,639.87	0.00	
38.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	3,639.87	0.00	
39.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	3,639.87	
40.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	3,639.87	0.00	
41.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	3,639.87	
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	18	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201823	0.00	3,639.87
TOTAL POLIZA								2,202,391.47	2,202,391.47	

No. de Póliza: C 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		19 C	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	9,733.00	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		19 C	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	9,733.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		19 C	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	9,733.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		19 C	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	9,733.00	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		19 C	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	9,733.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		19 C	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,528.55	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		19 C	A86567,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	11,261.55
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		19 C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	735.26	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		19 C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	735.26	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		19 C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	735.26
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		19 C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	735.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	735.26
13.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	507.45	0.00
14.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	507.45	0.00
15.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	507.45
16.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	507.45	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	507.45
18.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,922.05	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,922.05	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,922.05
21.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,922.05	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,922.05
23.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	523.31	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	523.31	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	523.31
26.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	523.31	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	523.31
28.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,421.61	0.00
29.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,421.61	0.00
30.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,421.61
31.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	1,421.61	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	1,421.61
33.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	799.61	0.00
34.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	19	C	A86568,17/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 15/12/2018	0.00	5,909.29
TOTAL POLIZA								46,856.20	46,856.20

No. de Póliza: C 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ilette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	518.66	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	518.66	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	518.66
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	518.66	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	518.66
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	720.82	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	720.82	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	720.82
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	720.82	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	720.82
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		20 C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	864.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	864.38	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	864.38
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	864.38	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	864.38
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	13,048.39	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	13,048.39	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	13,048.39
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	13,048.39	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	13,048.39
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	17,486.06	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	17,486.06	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	17,486.06
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	17,486.06	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	17,486.06
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	901.96	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	901.96	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	901.96
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	901.96	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	901.96
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	5,267.06	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	20	C	A86586,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	38,807.33
33.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,045.08	0.00
34.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,045.08	0.00
35.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	1,045.08
36.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,045.08	0.00
37.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	1,045.08
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	2,278.64	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	2,278.64	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	2,278.64
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	2,278.64	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	2,278.64
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,089.50	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,089.50	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	4,089.50
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,089.50	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	4,089.50
48.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,909.41	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,909.41	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	3,909.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

51.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,909.41	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	3,909.41
53.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,567.62	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,567.62	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	-1,567.62
56.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	1,567.62	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	1,567.62
58.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,689.84	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,689.84	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	4,689.84
61.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	4,689.84	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	4,689.84
63.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,897.03	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,897.03	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	3,897.03
66.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,897.03	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	3,897.03
68.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	432.44	0.00
69.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	432.44	0.00
70.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	432.44
71.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	432.44	0.00
72.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	432.44
73.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	3,423.98	0.00
74.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	20	C	A86649,18/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 17/12/2018	0.00	25,333.54
TOTAL POLIZA								175,040.53	175,040.53

No. de Póliza: C 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	720.84	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	720.84	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	720.84
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	720.84	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	720.84
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	15,699.72	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	15,699.72	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	15,699.72
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	15,699.72	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		21 C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	15,699.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	22,333.99	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	22,333.99	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	22,333.99
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	22,333.99	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	22,333.99
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.35	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.35	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	864.35
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.35	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	864.35
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	6,221.84	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	21	C	A86656,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	45,840.74
23.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.88	0.00
24.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.88	0.00
25.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	864.88
26.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	864.88	0.00
27.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	864.88
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	1,387.39	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	1,387.39	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	1,387.39
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	1,387.39	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	1,387.39
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,261.09	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,261.09	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,261.09
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,261.09	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,261.09
38.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,342.89	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,342.89	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,342.89
41.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,342.89	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,342.89
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	3,273.57	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	3,273.57	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	3,273.57
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	3,273.57	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	3,273.57
48.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,989.29	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,989.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

50.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,989.29
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,989.29	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	2,989.29
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	2,050.23	0.00
54.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	21	C	A86657,19/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 18/12/2018	0.00	15,169.34
TOTAL POLIZA								166,486.10	166,486.10

No. de Póliza: C 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	1,123.98	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	1,123.98	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	1,123.98
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	1,123.98	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	1,123.98
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	4,036.26	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	4,036.26	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	4,036.26
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	4,036.26	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	4,036.26
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	20,346.77	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	20,346.77	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	20,346.77
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	20,346.77	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	20,346.77
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	600.71	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	600.71	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	600.71
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	600.71	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	600.71
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	4,099.75	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	22	C	A86686,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	30,207.47
23.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	557.98	0.00
24.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	557.98	0.00
25.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	557.98
26.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	557.98	0.00
27.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	557.98
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	648.82	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	648.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	648.82
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	648.82	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	648.82
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,928.33	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,928.33	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,928.33
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,928.33	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,928.33
38.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	605.40	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	605.40	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	605.40
41.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	605.40	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	605.40
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	3,358.13	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	3,358.13	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	3,358.13
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	3,358.13	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	3,358.13
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,117.74	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,117.74	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,117.74
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,117.74	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,117.74
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,500.39	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,500.39	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,500.39
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,500.39	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	2,500.39
58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	940.66	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	940.66	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	940.66
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	940.66	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	940.66
63.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	2,134.43	0.00
64.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	22	C	A86687,20/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 19/12/2018	0.00	15,791.88
TOTAL POLIZA								125,529.69	125,529.69



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: C 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	709.68	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	709.68	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	709.68
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	709.68	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	709.68
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	605.04	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	605.04	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	605.04
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	605.04	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	605.04
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	3,595.90	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	3,595.90	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	3,595.90
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	3,595.90	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	3,595.90
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	9,368.76	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	9,368.76	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	9,368.76
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	9,368.76	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	9,368.76
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	28,101.92	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	28,101.92	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	28,101.92
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	28,101.92	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	28,101.92
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,714.49	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,714.49	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	2,714.49
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,714.49	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	2,714.49
31.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	7,081.08	0.00
32.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	52,176.87
33.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	923.19	0.00
34.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	923.19	0.00
35.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86705,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	923.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	923.19	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	923.19
38.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,045.06	0.00
39.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,045.06	0.00
40.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	1,045.06
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,045.06	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	1,045.06
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,505.79	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,505.79	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	2,505.79
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	2,505.79	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	2,505.79
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	851.05	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	851.05	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	851.05
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	851.05	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	851.05
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,567.62	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,567.62	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	1,567.62
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,567.62	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	1,567.62
58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	435.45	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	435.45	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	435.45
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	435.45	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	435.45
63.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	1,145.48	0.00
64.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		23 C	A86706,21/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 20/12/2018	0.00	8,473.64
TOTAL POLIZA								165,498.41	165,498.41

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		24 C	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	16,297.47	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		24 C	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	16,297.47	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		24 C	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	16,297.47
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		24 C	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	16,297.47	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		24 C	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 21/12/2018	0.00	16,297.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	24	C	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	2,559.85	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	24	C	A86713,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	18,857.32
8.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,547.85	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,547.85	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	1,547.85
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,547.85	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	1,547.85
13.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,045.08	0.00
14.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,045.08	0.00
15.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	1,045.08
16.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,045.08	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	1,045.08
18.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	696.72	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	696.72	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	696.72
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	696.72	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	696.72
23.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,010.45	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,010.45	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	1,010.45
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	1,010.45	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	1,010.45
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	672.26	0.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	24	C	A86714,22/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	21/12/2018	0.00	4,972.36
TOTAL POLIZA									65,024.82	65,024.82

No. de Póliza: C 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2018

Número de Contrato: /

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	1,010.28	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	1,010.28	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	0.00	1,010.28
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	1,010.28	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	0.00	1,010.28
6.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	1,562.79	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	1,562.79	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	0.00	1,562.79
9.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	1,562.79	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		25 C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo	22/12/2018	0.00	1,562.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	522.54	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	522.54	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	522.54
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	522.54	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	522.54
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	2,490.76	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	2,490.76	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	2,490.76
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	2,490.76	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	2,490.76
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	873.53	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	25	C	A86721,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	6,459.90
23.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	22,276.85	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	22,276.85	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	22,276.85
26.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	22,276.85	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	25	C	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	22,276.85
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	25	C	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	3,498.46	0.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	25	C	A86722,24/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 22/12/2018	0.00	25,775.31
TOTAL POLIZA								87,961.65	87,961.65

No. de Póliza: C 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	821.58	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	821.58	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	821.58
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	821.58	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	821.58
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	522.54	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	522.54	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	522.54
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	522.54	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	522.54
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	2,399.96	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	2,399.96	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	2,399.96
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	2,399.96	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	2,399.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

16.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	557.76	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	557.76	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	557.76
19.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	557.76	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	557.76
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	696.72	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	696.72	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	696.72
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	696.72	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	696.72
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	1,045.08	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	1,045.08	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	1,045.08
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	1,045.08	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	1,045.08
31.00	5100	D00228000	010305010104110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	470.41	0.00
32.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	470.41	0.00
33.00	8221	D00228000	010305010104110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	470.41
34.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	470.41	0.00
35.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	470.41
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	1,018.76	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	26	C	A83731,26/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 24/12/2018	0.00	7,532.81
TOTAL POLIZA								20,560.91	20,560.91

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,045.08	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,045.08	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,045.08
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,045.08	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,045.08
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,192.50	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,192.50	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,192.50
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,192.50	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,192.50
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,800.53	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		27 C	A86849,27/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,800.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

13.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,800.53
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,800.53	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,800.53
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,239.12	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,239.12	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	4,239.12
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,239.12	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	4,239.12
21.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,199.87	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,199.87	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,199.87
24.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,199.87	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,199.87
26.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,908.46	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,908.46	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	4,908.46
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	4,908.46	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	4,908.46
31.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,863.94	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,863.94	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,863.94
34.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,863.94	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,863.94
36.00	5100	D00228000	010305010104110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.44	0.00
37.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.44	0.00
38.00	8221	D00228000	010305010104110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.44
39.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.44	0.00
40.00	8241	D00228000	010305010104110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.44
41.00	5100	E02233000	010502040101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	428.13	0.00
42.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	428.13	0.00
43.00	8221	E02233000	010502040101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	428.13
44.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	428.13	0.00
45.00	8241	E02233000	010502040101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	428.13
46.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	470.28	0.00
47.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	470.28	0.00
48.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	470.28
49.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	470.28	0.00
50.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	470.28
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	3,216.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

52.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	27	C	A86849,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	23,797.03
53.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	691.44	0.00
54.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	691.44	0.00
55.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	691.44
56.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	691.44	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	691.44
58.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.15	0.00
59.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.15	0.00
60.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.15
61.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	432.15	0.00
62.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	432.15
63.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,842.34	0.00
64.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,842.34	0.00
65.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,842.34
66.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	1,842.34	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	1,842.34
68.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	9,021.28	0.00
69.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	9,021.28	0.00
70.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	9,021.28
71.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	9,021.28	0.00
72.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	9,021.28
73.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	21,531.16	0.00
74.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	21,531.16	0.00
75.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	21,531.16
76.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	21,531.16	0.00
77.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	21,531.16
78.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,043.08	0.00
79.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,043.08	0.00
80.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,043.08
81.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	2,043.08	0.00
82.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	2,043.08
83.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	5,583.61	0.00
84.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	27	C	A86852,27/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 26/12/2018	0.00	41,145.06
TOTAL POLIZA									177,225.69	177,225.69

No. de Póliza: C 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		28 C	A86912,28/12/2018	Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,383.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,383.15	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,383.15
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,383.15	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,383.15
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	13,609.54	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	13,609.54	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	13,609.54
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	13,609.54	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	13,609.54
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	25,095.83	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	25,095.83	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	25,095.83
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	25,095.83	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	25,095.83
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,469.34	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,469.34	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,469.34
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,469.34	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,469.34
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	6,525.89	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	28	C	A86912,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	48,083.75
23.00	5100	A00234000	020203010204110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,782.82	0.00
24.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,782.82	0.00
25.00	8221	A00234000	020203010204110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,782.82
26.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,782.82	0.00
27.00	8241	A00234000	020203010204110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,782.82
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,518.45	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,518.45	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,518.45
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	1,518.45	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	1,518.45
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	4,508.38	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	4,508.38	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	4,508.38
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	4,508.38	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	4,508.38
38.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	522.54	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	522.54	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	522.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

41.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	522.54	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	522.54
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,644.67	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,644.67	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	3,644.67
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,644.67	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	3,644.67
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,363.73	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,363.73	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	2,363.73
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,363.73	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	2,363.73
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,511.27	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,511.27	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	2,511.27
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	2,511.27	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	2,511.27
58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,421.09	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,421.09	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	3,421.09
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,421.09	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	3,421.09
63.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	3,169.10	0.00
64.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	28	C	A86924,28/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 27/12/2018	0.00	23,442.05
TOTAL POLIZA								195,187.42	195,187.42

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	23,347.69	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	23,347.69	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	23,347.69
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	23,347.69	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	23,347.69
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		29 C	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	3,666.19	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		29 C	A86951,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	27,013.88
8.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	510.73	0.00
9.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	510.73	0.00
10.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	510.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

11.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018.	510.73	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	510.73
13.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	1,637.41	0.00
14.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	1,637.41	0.00
15.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	1,637.41
16.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	1,637.41	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	1,637.41
18.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	2,927.56	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	2,927.56	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	2,927.56
21.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	2,927.56	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	2,927.56
23.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	870.90	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	870.90	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	870.90
26.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	870.90	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	870.90
28.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	522.54	0.00
29.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	522.54	0.00
30.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	522.54
31.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	522.54	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	522.54
33.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	1,010.98	0.00
34.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	29	C	A86952,29/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 28/12/2018	0.00	7,480.12
TOTAL POLIZA								94,127.66	94,127.66

No. de Póliza: C 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	3,593.76	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	3,593.76	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	3,593.76
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	3,593.76	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	3,593.76
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	9,682.20	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	9,682.20	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	9,682.20
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	9,682.20	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		30 C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	9,682.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	30	C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	2,084.88	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	30	C	A87095,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	15,360.84
13.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	522.58	0.00
14.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	522.58	0.00
15.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	522.58
16.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	522.58	0.00
17.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	522.58
18.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,672.12	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,672.12	0.00
20.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	1,672.12
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,672.12	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	1,672.12
23.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,219.26	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,219.26	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	1,219.26
26.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	1,219.26	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	1,219.26
28.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	2,137.91	0.00
29.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	2,137.91	0.00
30.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	2,137.91
31.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	2,137.91	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	2,137.91
33.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	867.63	0.00
34.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	30	C	A87096,31/12/2018 Combustibles y lubricantes, del periodo 29/12/2018	0.00	6,419.50

TOTAL POLIZA

59,436.00 59,436.00

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131		31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131		31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	145,818.37	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	145,818.37
6.00	5100	A00234000	020203010204110101	1551		31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
7.00	8241	A00234000	020203010204110101	1551		31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
8.00	8221	A00234000	020203010204110101	1551		31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1551		31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,175.14	0.00
10.00	8241	A00234000	020203010204110101	1551		31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,175.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						DICIEMBRE DE 2018		
11.00	5100	A00234000	020203010204110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
13.00	8221	A00234000	020203010204110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
14.00	8251	A00234000	020203010204110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
15.00	8241	A00234000	020203010204110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
16.00	5100	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00
17.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00
18.00	8221	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,175.14
19.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,175.14	0.00
20.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,175.14
21.00	5100	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
22.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
23.00	8221	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,175.14
24.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,175.14	0.00
25.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,175.14
26.00	5100	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
27.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
28.00	8221	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
29.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,175.14	0.00
30.00	8241	A00234000	020203010204110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,175.14
31.00	5100	A00234000	020203010204110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00
32.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00
33.00	8221	A00234000	020203010204110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14
34.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,175.14	0.00
35.00	8241	A00234000	020203010204110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,175.14
36.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
38.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	693,700.90
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	693,700.90	0.00
40.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	693,700.90
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	23,831.24
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	23,831.24	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	23,831.24
46.00	5100	B00211000	010502060401110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060401110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
49.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Clasificación	Descripción	Importe	Saldo
50.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	23,831.24	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	23,831.24	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	23,831.24
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	23,831.24	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	23,831.24
56.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
58.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24
59.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	23,831.24	0.00
60.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	23,831.24
61.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
63.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
64.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	23,831.24	0.00
65.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	23,831.24
66.00	5100	B00211000	010502060401110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00
68.00	8221	B00211000	010502060401110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	23,831.24
69.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	23,831.24	0.00
70.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	23,831.24
71.00	5100	B00211000	010502060401110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00
73.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	2,415.62
74.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	2,415.62	0.00
75.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	2,415.62
76.00	5100	B00211000	010502060401110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
78.00	8221	B00211000	010502060401110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	6,833.07
79.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	6,833.07	0.00
80.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	6,833.07
81.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00
82.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00
83.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	468,666.52
84.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	468,666.52	0.00
85.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	468,666.52
86.00	5100	B03208000	010502020101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	16,674.40	0.00
87.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	16,674.40	0.00
88.00	8221	B03208000	010502020101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	16,674.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

89.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	16,674.40	0.00
90.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	16,674.40
91.00	5100	B03208000	010502020101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
92.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
93.00	8221	B03208000	010502020101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
94.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
95.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
96.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	16,674.40	0.00
97.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	16,674.40	0.00
98.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	16,674.40
99.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	16,674.40	0.00
100.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	16,674.40
101.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00
102.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00
103.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	16,674.40
104.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	16,674.40	0.00
105.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	16,674.40
106.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
107.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
108.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
109.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	16,674.40	0.00
110.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	16,674.40
111.00	5100	B03208000	010502020101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
112.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
113.00	8221	B03208000	010502020101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	16,674.40
114.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	16,674.40	0.00
115.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	16,674.40
116.00	5100	C02219000	020203010201110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00
118.00	8221	C02219000	020203010201110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	44,863.53
119.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	44,863.53	0.00
120.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	44,863.53
121.00	5100	C02219000	020203010201110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010201110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,072.54
124.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,072.54	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,072.54
126.00	5100	C02219000	020203010201110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

128.00	8221	C02219000	020203010201110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
129.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
130.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
131.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,072.54	0.00
132.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,072.54	0.00
133.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,072.54
134.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	2,072.54	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2018	0.00	2,072.54
136.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00
137.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54
139.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,072.54	0.00
140.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,072.54
141.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
142.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
143.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
144.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,072.54	0.00
145.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,072.54
146.00	5100	C02219000	020203010201110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00
147.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00
148.00	8221	C02219000	020203010201110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54
149.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,072.54	0.00
150.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,072.54
151.00	5100	C02219000	020203010201110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00
152.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00
153.00	8221	C02219000	020203010201110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,771.13
154.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,771.13	0.00
155.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,771.13
156.00	5100	C02219000	020203010201110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	3,392.53	0.00
157.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	3,392.53	0.00
158.00	8221	C02219000	020203010201110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	3,392.53
159.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	3,392.53	0.00
160.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	3,392.53
161.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	118,127.50	0.00
162.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	118,127.50	0.00
163.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	118,127.50
164.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	118,127.50	0.00
165.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	118,127.50
166.00	5100	C02219000	020203010203110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,877.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
167.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,877.24	0.00
168.00	8221	C02219000	020203010203110101	1551	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,877.24
169.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,877.24	0.00
170.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,877.24
171.00	5100	C02219000	020203010203110101	1593	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
172.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
173.00	8221	C02219000	020203010203110101	1593	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,877.24
174.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
175.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	31 C Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,877.24
176.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,877.24	0.00
177.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,877.24	0.00
178.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,877.24
179.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,877.24	0.00
180.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,877.24
181.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,877.24	0.00
182.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,877.24	0.00
183.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,877.24
184.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,877.24	0.00
185.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,877.24
186.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
187.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
188.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,877.24
189.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,877.24	0.00
190.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	31 C Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,877.24
191.00	5100	C02219000	020203010203110101	1345	31 C Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,877.24	0.00
192.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	31 C Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,877.24	0.00
193.00	8221	C02219000	020203010203110101	1345	31 C Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,877.24
194.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	31 C Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,877.24	0.00
195.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	31 C Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,877.24
196.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	31 C Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	15,811.57	0.00
197.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	31 C Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	15,811.57	0.00
198.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	31 C Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	15,811.57
199.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	31 C Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	15,811.57	0.00
200.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	31 C Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	15,811.57
201.00	5100	C02219000	020203010203110101	1542	31 C Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	12,486.21	0.00
202.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	31 C Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	12,486.21	0.00
203.00	8221	C02219000	020203010203110101	1542	31 C Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	12,486.21
204.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	31 C Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	12,486.21	0.00
205.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	31 C Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	12,486.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

206.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
207.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
208.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	680,370.75
209.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	680,370.75	0.00
210.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	680,370.75
211.00	5100	C02219000	020203010205110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00
212.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00
213.00	8221	C02219000	020203010205110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	22,227.09
214.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	22,227.09	0.00
215.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	22,227.09
216.00	5100	C02219000	020203010205110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
217.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
218.00	8221	C02219000	020203010205110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
219.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
220.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
221.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	22,227.09	0.00
222.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	22,227.09	0.00
223.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	22,227.09
224.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	22,227.09	0.00
225.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	22,227.09
226.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00
227.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00
228.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	22,227.09
229.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	22,227.09	0.00
230.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	22,227.09
231.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
232.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
233.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
234.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	22,227.09	0.00
235.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	22,227.09
236.00	5100	C02219000	020203010205110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
237.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
238.00	8221	C02219000	020203010205110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	22,227.09
239.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	22,227.09	0.00
240.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	22,227.09
241.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,079.22	0.00
242.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,079.22	0.00
243.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	46,079.22
244.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,079.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
245.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	31 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	46,079.22
246.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	43,171.72
247.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	43,171.72
248.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	43,171.72
249.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	43,171.72
250.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	43,171.72
251.00	5100	C00221000	020103010202110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21
252.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21
253.00	8221	C00221000	020103010202110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21
254.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21
255.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	39,627.21
256.00	5100	C00221000	020103010202110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27
257.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27
258.00	8221	C00221000	020103010202110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27
259.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27
260.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,037.27
261.00	5100	C00221000	020103010202110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27
262.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27
263.00	8221	C00221000	020103010202110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27
264.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27
265.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,037.27
266.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27
267.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27
268.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27
269.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27
270.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,037.27
271.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27
272.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27
273.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27
274.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27
275.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,037.27
276.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27
277.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27
278.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27
279.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27
280.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,037.27
281.00	5100	C00221000	020103010202110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27
282.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27
283.00	8221	C00221000	020103010202110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						DICIEMBRE DE 2018		
284.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,037.27	0.00
285.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	31 C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,037.27
286.00	5100	C00221000	020103010202110101	1331	31 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,768.68	0.00
287.00	8241	C00221000	020103010202110101	1331	31 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,768.68	0.00
288.00	8221	C00221000	020103010202110101	1331	31 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,768.68
289.00	8251	C00221000	020103010202110101	1331	31 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	1,768.68	0.00
290.00	8241	C00221000	020103010202110101	1331	31 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	1,768.68
291.00	5100	C00221000	020103010202110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
292.00	8241	C00221000	020103010202110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
293.00	8221	C00221000	020103010202110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	622.37
294.00	8251	C00221000	020103010202110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	622.37	0.00
295.00	8241	C00221000	020103010202110101	1542	31 C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	622.37
296.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
297.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
298.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	130,287.04
299.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	130,287.04	0.00
300.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	31 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	130,287.04
301.00	5100	C00222000	020103010101110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
302.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
303.00	8221	C00222000	020103010101110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,670.52
304.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	3,670.52	0.00
305.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	3,670.52
306.00	5100	C00222000	020103010101110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
307.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
308.00	8221	C00222000	020103010101110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
309.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
310.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	31 C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
311.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
312.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
313.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,670.52
314.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	3,670.52	0.00
315.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	3,670.52
316.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
317.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
318.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,670.52
319.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	3,670.52	0.00
320.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	3,670.52
321.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
322.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	31 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
323.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
324.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	3,670.52	0.00
325.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	3,670.52
326.00	5100	C00222000	020103010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
327.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
328.00	8221	C00222000	020103010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,670.52
329.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	3,670.52	0.00
330.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	3,670.52
331.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
332.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
333.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	444,937.71
334.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	444,937.71	0.00
335.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	444,937.71
336.00	5100	C00222000	020103010102110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00
337.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00
338.00	8221	C00222000	020103010102110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45
339.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	15,733.45	0.00
340.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	15,733.45
341.00	5100	C00222000	020103010102110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
342.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
343.00	8221	C00222000	020103010102110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
344.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
345.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
346.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
347.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
348.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	15,733.45
349.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	15,733.45	0.00
350.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	15,733.45
351.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
352.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
353.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
354.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	15,733.45	0.00
355.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	15,733.45
356.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
357.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
358.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
359.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	15,733.45	0.00
360.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	15,733.45
361.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

362.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00
363.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	15,733.45
364.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	15,733.45	0.00
365.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	15,733.45
366.00	5100	C00222000	020103010102110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	4,123.77	0.00
367.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	4,123.77	0.00
368.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	4,123.77
369.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	4,123.77	0.00
370.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	31	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2018	0.00	4,123.77
371.00	5100	C00222000	020103010102110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	1,623.95	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	1,623.95	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	1,623.95
374.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	1,623.95	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110101	1542	31	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	1,623.95
376.00	5100	D00228000	010305010104110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00
377.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00
378.00	8221	D00228000	010305010104110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54
379.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	92,666.54	0.00
380.00	8241	D00228000	010305010104110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	92,666.54
381.00	5100	D00228000	010305010104110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00
382.00	8241	D00228000	010305010104110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00
383.00	8221	D00228000	010305010104110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,613.99
384.00	8251	D00228000	010305010104110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	2,613.99	0.00
385.00	8241	D00228000	010305010104110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	2,613.99
386.00	5100	D00228000	010305010104110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
387.00	8241	D00228000	010305010104110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
388.00	8221	D00228000	010305010104110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
389.00	8251	D00228000	010305010104110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
390.00	8241	D00228000	010305010104110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
391.00	5100	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,613.99	0.00
392.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,613.99	0.00
393.00	8221	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,613.99
394.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	2,613.99	0.00
395.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	2,613.99
396.00	5100	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00
397.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00
398.00	8221	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,613.99
399.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	2,613.99	0.00
400.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	2,613.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
401.00	5100	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
402.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
403.00	8221	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
404.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	2,613.99	0.00
405.00	8241	D00228000	010305010104110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	2,613.99
406.00	5100	D00228000	010305010104110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00
407.00	8241	D00228000	010305010104110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00
408.00	8221	D00228000	010305010104110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,613.99
409.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	2,613.99	0.00
410.00	8241	D00228000	010305010104110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	2,613.99
411.00	5100	E02233000	010502040101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00
412.00	8241	E02233000	010502040101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00
413.00	8221	E02233000	010502040101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	34,373.56
414.00	8251	E02233000	010502040101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	34,373.56	0.00
415.00	8241	E02233000	010502040101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	34,373.56
416.00	5100	E02233000	010502040101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00
417.00	8241	E02233000	010502040101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00
418.00	8221	E02233000	010502040101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	505.70
419.00	8251	E02233000	010502040101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	505.70	0.00
420.00	8241	E02233000	010502040101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	505.70
421.00	5100	E02233000	010502040101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
422.00	8241	E02233000	010502040101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
423.00	8221	E02233000	010502040101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	505.70
424.00	8251	E02233000	010502040101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	505.70	0.00
425.00	8241	E02233000	010502040101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	505.70
426.00	5100	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
427.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
428.00	8221	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	505.70
429.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	505.70	0.00
430.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	505.70
431.00	5100	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
432.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
433.00	8221	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	505.70
434.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	505.70	0.00
435.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	505.70
436.00	5100	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00
437.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00
438.00	8221	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	505.70
439.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	505.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Producto	Descripción	Importe	Saldo
440.00	8241	E02233000	010502040101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	505.70
441.00	5100	E02233000	010502040101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
442.00	8241	E02233000	010502040101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
443.00	8221	E02233000	010502040101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	505.70
444.00	8251	E02233000	010502040101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	505.70	0.00
445.00	8241	E02233000	010502040101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	505.70
446.00	5100	G00212000	010304010101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	84,106.51	0.00
447.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	84,106.51	0.00
448.00	8221	G00212000	010304010101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	84,106.51
449.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	84,106.51	0.00
450.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	31	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2018	0.00	84,106.51
451.00	5100	G00212000	010304010101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	1,668.00	0.00
452.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	1,668.00	0.00
453.00	8221	G00212000	010304010101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	1,668.00
454.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	1,668.00	0.00
455.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda beca, diciembre 2018	0.00	1,668.00
456.00	5100	G00212000	010304010101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00
457.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00
458.00	8221	G00212000	010304010101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	1,668.00
459.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00
460.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593	31	C	Pasivo de nomina N.24 ayuda transporte, diciembre 2018	0.00	1,668.00
461.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	1,668.00	0.00
462.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	1,668.00	0.00
463.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	1,668.00
464.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	1,668.00	0.00
465.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2018	0.00	1,668.00
466.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	1,668.00	0.00
467.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	1,668.00	0.00
468.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	1,668.00
469.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	1,668.00	0.00
470.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2018	0.00	1,668.00
471.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00
472.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00
473.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	1,668.00
474.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	1,668.00	0.00
475.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	31	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2018	0.00	1,668.00
476.00	5100	G00212000	010304010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	1,668.00	0.00
477.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	1,668.00	0.00
478.00	8221	G00212000	010304010101110101	1345	31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	1,668.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

479.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345		31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	1,668.00	0.00
480.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345		31	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2018	0.00	1,668.00
481.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	423,335.59
482.00	1123	000000006	0000000000000000001	0001		31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	1,826.78	0.00
483.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	24,508.44
484.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	2,829.00
485.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	51,755.68
486.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	131,817.21
487.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	173,856.02
488.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	33,813.29
489.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	500.00
490.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		31	C	Pasivo de nomina N. 24, diciembre 2018 CONF	0.00	2,865,577.01
TOTAL POLIZA									11,120,323.16	11,120,323.16

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	1131		32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	1131		32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	7,954.05	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	1131		32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	7,954.05
6.00	5100	A00234000	020203010204110101	1312		32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
7.00	8241	A00234000	020203010204110101	1312		32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
8.00	8221	A00234000	020203010204110101	1312		32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1312		32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
10.00	8241	A00234000	020203010204110101	1312		32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
11.00	5100	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00
13.00	8221	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80
14.00	8251	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00
15.00	8241	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80
16.00	5100	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00
17.00	8241	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00
18.00	8221	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80
19.00	8251	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00
20.00	8241	A00234000	020203010204110101	1546		32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80
21.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131		32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131		32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
23.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	93,672.53
24.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	93,672.53	0.00
25.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	93,672.53
26.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
28.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	12,893.80
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	12,893.80	0.00
30.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	12,893.80
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,872.00
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,872.00	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,872.00
36.00	5100	B00211000	010502060401110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00
38.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	2,924.85
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	2,924.85	0.00
40.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	2,924.85
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	5,301.60	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	5,301.60	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	5,301.60
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	5,301.60	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	5,301.60
46.00	5100	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	5,301.60	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	5,301.60	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	5,301.60
49.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	5,301.60	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	5,301.60
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018	6,994.00	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018	6,994.00	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018	0.00	6,994.00
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018	6,994.00	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LVI apoyo a la mujer, diciembre 2018	0.00	6,994.00
56.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00
57.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00
58.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	76,989.88
59.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	76,989.88	0.00
60.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	76,989.88
61.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
62.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	-Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00
63.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	6,914.00
64.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	6,914.00	0.00
65.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	6,914.00
66.00	5100	B03208000	010502020101110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
67.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
68.00	8221	B03208000	010502020101110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,692.00
69.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,692.00	0.00
70.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,692.00
71.00	5100	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	4,418.00	0.00
72.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	4,418.00	0.00
73.00	8221	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	4,418.00
74.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	4,418.00	0.00
75.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	4,418.00
76.00	5100	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	4,418.00	0.00
77.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	4,418.00	0.00
78.00	8221	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	4,418.00
79.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	4,418.00	0.00
80.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	32 C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	4,418.00
81.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00
82.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00
83.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	56,146.18
84.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	56,146.18	0.00
85.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	56,146.18
86.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00
87.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00
88.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	5,621.00
89.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	5,621.00	0.00
90.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	32 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	5,621.00
91.00	5100	C02219000	020203010203110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00
92.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00
93.00	8221	C02219000	020203010203110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,521.00
94.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,521.00	0.00
95.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	32 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,521.00
96.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
97.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
98.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	12,351.35
99.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	12,351.35	0.00
100.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	32 C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	12,351.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

101.00	5100	C02219000	020203010203110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	6,432.42	0.00
102.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	6,432.42	0.00
103.00	8221	C02219000	020203010203110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	6,432.42
104.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	6,432.42	0.00
105.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	6,432.42
106.00	5100	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	3,092.60	0.00
107.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	3,092.60	0.00
108.00	8221	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	3,092.60
109.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	3,092.60	0.00
110.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	3,092.60
111.00	5100	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	3,092.60	0.00
112.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	3,092.60	0.00
113.00	8221	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	3,092.60
114.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	3,092.60	0.00
115.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	3,092.60
116.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
118.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	317,630.36
119.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	317,630.36	0.00
120.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	317,630.36
121.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	15,960.61
124.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	15,960.61	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	15,960.61
126.00	5100	C02219000	020203010205110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
128.00	8221	C02219000	020203010205110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	9,957.00
129.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	9,957.00	0.00
130.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	9,957.00
131.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	32	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	39,701.75	0.00
132.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	32	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	39,701.75	0.00
133.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	32	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	39,701.75
134.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	32	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	39,701.75	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	32	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2018	0.00	39,701.75
136.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	26,800.84	0.00
137.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	26,800.84	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	0.00	26,800.84
139.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2018	26,800.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

140.00	8241.	C02219000	020203010205110101	1542	32	C	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2018	0.00	26,800.84
141.00	5100	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	19,881.00	0.00
142.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	19,881.00	0.00
143.00	8221	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	19,881.00
144.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	19,881.00	0.00
145.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	19,881.00
146.00	5100	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	19,881.00	0.00
147.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	19,881.00	0.00
148.00	8221	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	19,881.00
149.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	19,881.00	0.00
150.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	19,881.00
151.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
152.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
153.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	36,287.58
154.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	36,287.58	0.00
155.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	36,287.58
156.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
157.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
158.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,235.00
159.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,235.00	0.00
160.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,235.00
161.00	5100	C00222000	020103010101110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
162.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
163.00	8221	C00222000	020103010101110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,035.00
164.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	1,035.00	0.00
165.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	1,035.00
166.00	5100	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	2,209.00	0.00
167.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	2,209.00	0.00
168.00	8221	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	2,209.00
169.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	2,209.00	0.00
170.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	2,209.00
171.00	5100	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	2,209.00	0.00
172.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	2,209.00	0.00
173.00	8221	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	2,209.00
174.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	2,209.00	0.00
175.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	2,209.00
176.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
177.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
178.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	8,437.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

179.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	8,437.29	0.00
180.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24 sueldo base, (SND), diciembre 2018	0.00	8,437.29
181.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
182.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
183.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,606.00
184.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	1,606.00	0.00
185.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	32	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre 2018	0.00	1,606.00
186.00	5100	C00222000	020103010102110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
187.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
188.00	8221	C00222000	020103010102110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
189.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	126.00	0.00
190.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	32	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre 2018	0.00	126.00
191.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00
192.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00
193.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80
194.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	441.80	0.00
195.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, LIII apoyo vivienda, diciembre 2018	0.00	441.80
196.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00
197.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00
198.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80
199.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	441.80	0.00
200.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	32	C	Pasivo de nomina N.24, L apoyo utiles escolares, diciembre 2018	0.00	441.80
201.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	119,713.65
202.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	22,239.39
203.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
204.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	5,971.14
205.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	2,629.00
206.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	11,806.54
207.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	29,662.34
208.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	39,122.22
209.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2018 SND	0.00	3,391.48
210.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2418 SND	0.00	1,240.82
211.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	32	C	Pasivo de nomina No.24, diciembre 2418 SND	0.00	582,706.37
TOTAL POLIZA								2,473,362.27	2,473,362.27

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	1414		33 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	49,163.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

								DICIEMBRE DE 2018		
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	49,163.68	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	1414		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	49,163.68
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	49,163.68	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	49,163.68
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	49,163.68
7.00	5100	B00211000	010502060401110101	1412		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	349,144.87	0.00
8.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	349,144.87	0.00
9.00	8221	B00211000	010502060401110101	1412		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	349,144.87
10.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	349,144.87	0.00
11.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	349,144.87
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	349,144.87
13.00	5100	B00211000	010502060401110101	1413		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	259,065.18	0.00
14.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	259,065.18	0.00
15.00	8221	B00211000	010502060401110101	1413		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	259,065.18
16.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	259,065.18	0.00
17.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	259,065.18
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	259,065.18
19.00	5100	B00211000	010502060401110101	1415		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	30,549.97	0.00
20.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	30,549.97	0.00
21.00	8221	B00211000	010502060401110101	1415		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	30,549.97
22.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	30,549.97	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	30,549.97
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	30,549.97
25.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	34,914.54	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	34,914.54	0.00
27.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	34,914.54
28.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	34,914.54	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	34,914.54
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	34,914.54
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	5,865.59	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	5,865.59	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	5,865.59
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	5,865.59	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	5,865.59
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	5,865.59
37.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	3,631.15	0.00
38.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	3,631.15	0.00
39.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	3,631.15
40.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	3,631.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

41.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	3,631.15
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	33	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201824	0.00	3,631.15
TOTAL POLIZA									2,197,004.94	2,197,004.94

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3982		34	C	Folio, 10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2018	986,013.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3982		34	C	Folio, 10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2018	986,013.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3982		34	C	Folio, 10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2018	0.00	986,013.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3982		34	C	Folio, 10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2018	986,013.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3982		34	C	Folio, 10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2018	0.00	986,013.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	34	C	Folio, 10124151, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2018	0.00	986,013.00
TOTAL POLIZA									2,958,039.00	2,958,039.00

No. de Póliza: C 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3922		35	C	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2018	724,591.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922		35	C	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2018	724,591.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3922		35	C	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2018	0.00	724,591.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3922		35	C	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2018	724,591.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922		35	C	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2018	0.00	724,591.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	35	C	Folio, 51045 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2018	0.00	724,591.00
TOTAL POLIZA									2,173,773.00	2,173,773.00

No. de Póliza: C 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	36	C	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y goma, abrazadera pvc hidraulico, codo pvc	50,300.00	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139		36	C	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y goma, abrazadera pvc hidraulico, codo pvc	50,300.00	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139		36	C	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y goma, abrazadera pvc hidraulico, codo pvc	0.00	50,300.00
4.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		36	C	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y goma, abrazadera pvc hidraulico, codo pvc	50,300.00	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139		36	C	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y goma, abrazadera pvc hidraulico, codo pvc	0.00	50,300.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		36	C	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y goma, abrazadera pvc hidraulico, codo pvc	8,048.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0272		36	C	F/A19, Cople de pvc hidráulico de 1 ½ pulg de diametro con campana y goma, abrazadera pvc hidraulico, codo pvc	0.00	58,348.00
8.00	1151	000000005	000000000000000001	0001	0001	36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal RD20 direccional, entradas almacen dic	175,900.00	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010203110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal RD20 direccional, entradas almacen dic	175,900.00	0.00
10.00	8221	C02219000	020203010203110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal RD20 direccional, entradas almacen dic	0.00	175,900.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal RD20 direccional, entradas almacen dic	175,900.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, 11 R22.5 Uniroyal RD20 direccional, entradas almacen dic	0.00	175,900.00
13.00	1151	000000005	000000000000000001	0001	0001	36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen dic	30,800.00	0.00
14.00	8241	C00222000	020103010102110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen dic	30,800.00	0.00
15.00	8221	C00222000	020103010102110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen dic	0.00	30,800.00
16.00	8251	C00222000	020103010102110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen dic	30,800.00	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2961		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen dic	0.00	30,800.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen dic	33,072.00	0.00
19.00	2112	000000001	000000000000000001	0262		36	C	F/4086 04/12/2018, 11 R22.5 Uniroyal RD30 traccion, entradas almacen dic	-0.00	239,772.00
TOTAL POLIZA									812,120.00	812,120.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Capturó: lbette

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		37	C	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total	428,400.00	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139		37	C	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total	428,400.00	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139		37	C	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total	0.00	428,400.00
4.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		37	C	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total	428,400.00	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139		37	C	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total	0.00	428,400.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		37	C	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total	68,544.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0004		37	C	F/I320, 04/12/2018, Bomba sumergible vertical tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total	0.00	496,944.00
TOTAL POLIZA								1,353,744.00	1,353,744.00	

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Capturó: lbette

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		38	C	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales con audio integrado y wifi	9,313.00	0.00
2.00	8246	B03208000	010502020101110101	5151		38	C	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales con audio integrado y wifi	9,313.00	0.00
3.00	8226	B03208000	010502020101110101	5151		38	C	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales con audio integrado y wifi	0.00	9,313.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Valor	Saldo
4.00	8256	B03208000	010502020101110101	5151	38	C	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales con audio integrado y wifi	9,313.00	0.00
5.00	8246	B03208000	010502020101110101	5151	38	C	F/A326 11/12/2018, Mod.DS7608NI-KJ/W NVR Hikvision IP de 8 canales con audio integrado y wifi	0.00	9,313.00
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2941	38	C	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ	3,900.00	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2941	38	C	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ	3,900.00	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2941	38	C	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ	0.00	3,900.00
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2941	38	C	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ	3,900.00	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2941	38	C	F/A326 11/12/2018, Disco duro sata de 3000gb (3 teras) WDPURZ	0.00	3,900.00
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506076, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
16.00	5100	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
17.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
18.00	8221	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
19.00	8251	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
20.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506115, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
21.00	5100	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
22.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
23.00	8221	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
24.00	8251	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
25.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506142, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
26.00	5100	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
27.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
28.00	8221	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
29.00	8251	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
30.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506130, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
31.00	5100	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00
33.00	8221	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
34.00	8251	B03208000	010502020101110101	2992	38	C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	4,151.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.00	8241	B03208000	010502020101110101	2992		38 C	F/A326 11/12/2018, Serie, 221506075, camara domo IP HIKVISION 2 megapixeles, mod DS-2CD2123G0D-iw2	0.00	4,151.00
36.00	5100	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100	1,800.00	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100	1,800.00	0.00
38.00	8221	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100	0.00	1,800.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100	1,800.00	0.00
40.00	8241	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Switch 8 puertos 10/100	0.00	1,800.00
41.00	5100	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0 ghz. de largo alcance mod. uap-ac-lr	5,395.00	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0 ghz. de largo alcance mod. uap-ac-lr	5,395.00	0.00
43.00	8221	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0 ghz. de largo alcance mod. uap-ac-lr	0.00	5,395.00
44.00	8251	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0 ghz. de largo alcance mod. uap-ac-lr	5,395.00	0.00
45.00	8241	B03208000	010502020101110101	2941		38 C	F/A326 11/12/2018, Acces point unifi ap ac lr de 2 bandas 2.4 ghz. y 5.0 ghz. de largo alcance mod. uap-ac-lr	0.00	5,395.00
46.00	5100	B03208000	010502020101110101	3531		38 C	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de circuito cerrado de tv ip con 5 camaras,	9,600.00	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	3531		38 C	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de circuito cerrado de tv ip con 5 camaras,	9,600.00	0.00
48.00	8221	B03208000	010502020101110101	3531		38 C	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de circuito cerrado de tv ip con 5 camaras,	0.00	9,600.00
49.00	8251	B03208000	010502020101110101	3531		38 C	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de circuito cerrado de tv ip con 5 camaras,	9,600.00	0.00
50.00	8241	B03208000	010502020101110101	3531		38 C	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de circuito cerrado de tv ip con 5 camaras,	0.00	9,600.00
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		38 C	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de circuito cerrado de tv ip con 5 camaras,	8,122.08	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000000001	0206		38 C	F/A326 11/12/2018, Instalacion, configuracion y montaje de sistema de circuito cerrado de tv ip con 5 camaras,	0.00	58,885.08
TOTAL POLIZA								160,411.08	160,411.08

No. de Póliza: C 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3331		39 C	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	15,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331		39 C	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	15,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331		39 C	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	0.00	15,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331		39 C	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	15,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331		39 C	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	0.00	15,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		39 C	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	2,400.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0252		39 C	F/94, 06/12/2018, Administracion de pagina web diciembre 2018	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								47,400.00	47,400.00

No. de Póliza: C 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	40 C	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total de 73.00 mca y longi ho	296,713.00	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	40 C	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total de 73.00 mca y longi ho	296,713.00	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	40 C	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total de 73.00 mca y longi ho	0.00	296,713.00
4.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	40 C	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total de 73.00 mca y longi ho	296,713.00	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	40 C	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total de 73.00 mca y longi ho	0.00	296,713.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	40 C	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total de 73.00 mca y longi ho	47,474.08	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0272	40 C	F/A15, 05/12/2018, Bomba sumergible vert tipo turbina para 35 LPS carga dinamica total de 73.00 mca y longi ho	0.00	344,187.08
8.00	5100	C00221000	020103010202110101	2471	40 C	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bronce con opresor para llave alen THW n.40	3,738.00	0.00
9.00	8241	C00221000	020103010202110101	2471	40 C	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bronce con opresor para llave alen THW n.40	3,738.00	0.00
10.00	8221	C00221000	020103010202110101	2471	40 C	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bronce con opresor para llave alen THW n.40	0.00	3,738.00
11.00	8251	C00221000	020103010202110101	2471	40 C	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bronce con opresor para llave alen THW n.40	3,738.00	0.00
12.00	8241	C00221000	020103010202110101	2471	40 C	F/A17, 05/12/2018, Sum de zapatas mecánicas sencillas y dobles de bronce con opresor para llave alen THW n.40	0.00	3,738.00
13.00	5100	C00221000	020103010202110101	2461	40 C	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinta plástica para aislar	1,665.00	0.00
14.00	8241	C00221000	020103010202110101	2461	40 C	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinta plástica para aislar	1,665.00	0.00
15.00	8221	C00221000	020103010202110101	2461	40 C	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinta plástica para aislar	0.00	1,665.00
16.00	8251	C00221000	020103010202110101	2461	40 C	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinta plástica para aislar	1,665.00	0.00
17.00	8241	C00221000	020103010202110101	2461	40 C	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinta plástica para aislar	0.00	1,665.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	40 C	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinta plástica para aislar	864.48	0.00
19.00	2112	000000001	000000000000000001	0272	40 C	F/A17, 05/12/2018, Rollo de cinta vulcanizada de iaslar 3m, sum, de cinta plástica para aislar	0.00	6,267.48
TOTAL POLIZA							954,686.56	954,686.56

No. de Póliza: C 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3331		41 C	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	5,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331		41 C	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	5,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331		41 C	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	0.00	5,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331		41 C	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	5,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331		41 C	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	0.00	5,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		41 C	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	800.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0253		41 C	F/A28, 06/12/2018, Soporte Tecnico, diciembre 2018	0.00	5,800.00
8.00	5100	A00234000	020203010204110101	3611		41 C	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de videos diciembre 2018	30,000.00	0.00
9.00	8241	A00234000	020203010204110101	3611		41 C	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de videos diciembre 2018	30,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	8221	A00234000	020203010204110101	3611		41 C	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de videos diciembre 2018	0.00	30,000.00
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	3611		41 C	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de videos diciembre 2018	30,000.00	0.00
12.00	8241	A00234000	020203010204110101	3611		41 C	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de videos diciembre 2018	0.00	30,000.00
13.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		41 C	F/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de videos diciembre 2018	4,800.00	0.00
14.00	2112	000000001	0000000000000000001	0253		41 C	J/A29, 06/12/2018, Servicio de filmación producción post producción de videos diciembre 2018	0.00	34,800.00
TOTAL POLIZA								110,600.00	110,600.00

No. de Póliza: C 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: l.bette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3221		42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	106,600.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	106,600.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3221		42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	0.00	106,600.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	106,600.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	0.00	106,600.00
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	17,056.00	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	0.00	10,660.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000001	0027		42 C	F/370, 03/12/2018, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2018	0.00	112,996.00
TOTAL POLIZA								336,856.00	336,856.00

No. de Póliza: C 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: l.bette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		43 C	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, periodo 25 de	5,893.08	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		43 C	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, periodo 25 de	5,893.08	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		43 C	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, periodo 25 de	0.00	5,893.08
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		43 C	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, periodo 25 de	5,893.08	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		43 C	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, periodo 25 de	0.00	5,893.08
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		43 C	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, periodo 25 de	942.92	0.00
7.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		43 C	F/000118765902, 28/11/2018, energia elec ser N, 01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, periodo 25 de	0.00	6,836.00
TOTAL POLIZA								18,622.16	18,622.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: C 44		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: lbette	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	E02233000	0105020401011110101	3551		44 C	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-76	890.00	0.00		
2.00	8241	E02233000	0105020401011110101	3551		44 C	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-76	890.00	0.00		
3.00	8221	E02233000	0105020401011110101	3551		44 C	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-76	0.00	890.00		
4.00	8251	E02233000	0105020401011110101	3551		44 C	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-76	890.00	0.00		
5.00	8241	E02233000	0105020401011110101	3551		44 C	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-76	0.00	890.00		
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		44 C	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-76	142.40	0.00		
7.00	2112	000000001	0000000000000000001	0203		44 C	F/1344, 06/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-76	0.00	1,032.40		
TOTAL POLIZA								2,812.40	2,812.40		

No. de Póliza: C 45		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: lbette	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551		45 C	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-25	5,750.00	0.00		
2.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		45 C	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-25	5,750.00	0.00		
3.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551		45 C	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-25	0.00	5,750.00		
4.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		45 C	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-25	5,750.00	0.00		
5.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		45 C	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-25	0.00	5,750.00		
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		45 C	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-25	920.00	0.00		
7.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212		45 C	F/491, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-25	0.00	6,670.00		
8.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551		45 C	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-66	2,480.00	0.00		
9.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551		45 C	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-66	2,480.00	0.00		
10.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551		45 C	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-66	0.00	2,480.00		
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551		45 C	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-66	2,480.00	0.00		
12.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551		45 C	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-66	0.00	2,480.00		
13.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		45 C	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-66	396.80	0.00		
14.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212		45 C	F/492, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-66	0.00	2,876.80		
15.00	5100	B03208000	010502020101110101	3551		45 C	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-87	2,350.00	0.00		
16.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551		45 C	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-87	2,350.00	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Clasificación	Descripción	Importe	Saldo
17.00	8221	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-87	0.00	2,350.00
18.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-87	2,350.00	0.00
19.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-87	0.00	2,350.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-87	376.00	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/493, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-87	0.00	2,726.00
22.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-14	21,530.00	0.00
23.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-14	21,530.00	0.00
24.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-14	0.00	21,530.00
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-14	21,530.00	0.00
26.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-14	0.00	21,530.00
27.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-14	3,444.80	0.00
28.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/494, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-14	0.00	24,974.80
29.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-05	35,970.00	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-05	35,970.00	0.00
31.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-05	0.00	35,970.00
32.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-05	35,970.00	0.00
33.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-05	0.00	35,970.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-05	5,755.20	0.00
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/496, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-05	0.00	41,725.20
36.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551	45	C	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-20	33,540.00	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	45	C	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-20	33,540.00	0.00
38.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	45	C	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-20	0.00	33,540.00
39.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	45	C	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-20	33,540.00	0.00
40.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	45	C	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-20	0.00	33,540.00
41.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-20	5,366.40	0.00
42.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/497, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-20	0.00	38,906.40
43.00	5100	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-64	3,100.00	0.00
44.00	8241	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-64	3,100.00	0.00
45.00	8221	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-64	0.00	3,100.00
46.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-64	3,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Clasificación	Descripción	Importe	Saldo
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-64	0.00	3,100.00
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-64	496.00	0.00
49.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/498, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-64	0.00	3,596.00
50.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	45	C	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-72	780.00	0.00
51.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	45	C	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-72	780.00	0.00
52.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	45	C	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-72	0.00	780.00
53.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	45	C	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-72	780.00	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	45	C	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-72	0.00	780.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-72	124.80	0.00
56.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/499, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-72	0.00	904.80
57.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-03	4,100.00	0.00
58.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-03	4,100.00	0.00
59.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-03	0.00	4,100.00
60.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-03	4,100.00	0.00
61.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45	C	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-03	0.00	4,100.00
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-03	656.00	0.00
63.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/500, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-03	0.00	4,756.00
64.00	5100	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-63	6,540.00	0.00
65.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-63	6,540.00	0.00
66.00	8221	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-63	0.00	6,540.00
67.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-63	6,540.00	0.00
68.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-63	0.00	6,540.00
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-63	1,046.40	0.00
70.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/501, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-63	0.00	7,586.40
71.00	5100	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-43	1,280.00	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-43	1,280.00	0.00
73.00	8221	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-43	0.00	1,280.00
74.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-43	1,280.00	0.00
75.00	8241	B00211000	010502060401110101	3551	45	C	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-43	0.00	1,280.00
76.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-43	204.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
77.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	45 C	F/502, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-43	0.00	1,484.80
78.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-07	40,140.00	0.00
79.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-07	40,140.00	0.00
80.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-07	0.00	40,140.00
81.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-07	40,140.00	0.00
82.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-07	0.00	40,140.00
83.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	45 C	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-07	6,422.40	0.00
84.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	45 C	F/503, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-07	0.00	46,562.40
85.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	45 C	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-15	1,300.00	0.00
86.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	45 C	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-15	1,300.00	0.00
87.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	45 C	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-15	0.00	1,300.00
88.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	45 C	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-15	1,300.00	0.00
89.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	45 C	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-15	0.00	1,300.00
90.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	45 C	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-15	208.00	0.00
91.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	45 C	F/504, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-15	0.00	1,508.00
92.00	5100	B03208000	010502020101110101	3551	45 C	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-28	2,820.00	0.00
93.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45 C	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-28	2,820.00	0.00
94.00	8221	B03208000	010502020101110101	3551	45 C	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-28	0.00	2,820.00
95.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	45 C	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-28	2,820.00	0.00
96.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45 C	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-28	0.00	2,820.00
97.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	45 C	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-28	451.20	0.00
98.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	45 C	F/505, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-28	0.00	3,271.20
99.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-08	2,110.00	0.00
100.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-08	2,110.00	0.00
101.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-08	0.00	2,110.00
102.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-08	2,110.00	0.00
103.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	45 C	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-08	0.00	2,110.00
104.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	45 C	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-08	337.60	0.00
105.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	45 C	F/506, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-08	0.00	2,447.60
106.00	5100	B03208000	010502020101110101	3551	45 C	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-38	6,240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-38	6,240.00	0.00
108.00	8221	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-38	0.00	6,240.00
109.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-38	6,240.00	0.00
110.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-38	0.00	6,240.00
111.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-38	998.40	0.00
112.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/507, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-38	0.00	7,238.40
113.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	45	C	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-52	6,930.00	0.00
114.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	45	C	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-52	6,930.00	0.00
115.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	45	C	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-52	0.00	6,930.00
116.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	45	C	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-52	6,930.00	0.00
117.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	45	C	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-52	0.00	6,930.00
118.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-52	1,108.80	0.00
119.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/508, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-52	0.00	8,038.80
120.00	5100	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-40	2,260.00	0.00
121.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-40	2,260.00	0.00
122.00	8221	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-40	0.00	2,260.00
123.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-40	2,260.00	0.00
124.00	8241	B03208000	010502020101110101	3551	45	C	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-40	0.00	2,260.00
125.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	45	C	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-40	361.60	0.00
126.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	45	C	F/510, 17/12/2018, Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, sah-40	0.00	2,621.60
TOTAL POLIZA								566,335.20	566,335.20

No. de Póliza: C 46 Status de la Póliza: C A/ Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0029	0002	46	C	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	1,075,984.30	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		46	C	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	1,075,984.30	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		46	C	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	1,075,984.30
4.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		46	C	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	1,075,984.30	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		46	C	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	1,075,984.30
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		46	C	F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	120,510.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	1134	000000018	0000000000000000000001	0002		46	C F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	322,795.29
8.00	2117	000000001	0000000000000000000001	0007	0001	46	C F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	21,519.69
9.00	2113	000000001	0000000000000000000001	0005		46	C F/A364, 03/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	852,179.56
TOTAL POLIZA								3,348,463.14	3,348,463.14

No. de Póliza: C 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó:lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	0000000000000000000001	0029	0002	47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	99,409.40	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	99,409.40	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	99,409.40
4.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	99,409.40	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	99,409.40
6.00	1129	000000001	0000000000000000000001	0002		47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	11,133.76	0.00
7.00	1134	000000018	0000000000000000000001	0002		47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	29,823.38
8.00	2117	000000001	0000000000000000000001	0007	0001	47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	1,988.19
9.00	2113	000000001	0000000000000000000001	0005		47	C F/A365, 13/12/2018, Estimacion 3 (TRES) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/07/09/2018-D-AD-RP, obra: Construc	0.00	78,731.59
TOTAL POLIZA								309,361.96	309,361.96

No. de Póliza: C 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó:lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	0000000000000000000001	0032	0001	48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	709,925.50	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	709,925.50	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	709,925.50
4.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	709,925.50	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	709,925.50
6.00	1129	000000001	0000000000000000000001	0002		48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	79,511.66	0.00
7.00	1134	000000014	0000000000000000000002	0001		48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	212,977.65
8.00	2117	000000001	0000000000000000000001	0007	0001	48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	14,198.51
9.00	2113	000000001	0000000000000000000001	0004		48	C F/D112, 06/12/2018, Estimacion 1 (UNO) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	562,261.00
TOTAL POLIZA								2,209,288.16	2,209,288.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: C 49		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018					
Número de Contrato:											Capturó: lbette	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0032	0001	49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	608,920.00	0.00			
2.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	608,920.00	0.00			
3.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	608,920.00			
4.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	608,920.00	0.00			
5.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	608,920.00			
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	68,190.09	0.00			
7.00	1134	000000014	000000000000000002	0001		49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	182,731.94			
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	12,178.40			
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0004		49 C	F/D114, 10/12/2018, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No.HUIX-SAH/08/09/2018-D-RP-IR de la obra deno	0.00	482,199.75			
TOTAL POLIZA								1,894,950.09	1,894,950.09			

No. de Póliza: C 50		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018					
Número de Contrato:											Capturó: lbette	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		50 C	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de oct al 2	25,075.83	0.00			
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		50 C	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de oct al 2	25,075.83	0.00			
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		50 C	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de oct al 2	0.00	25,075.83			
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		50 C	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de oct al 2	25,075.83	0.00			
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		50 C	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de oct al 2	0.00	25,075.83			
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		50 C	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de oct al 2	4,012.17	0.00			
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		50 C	F/000404010245, 27/11 /2018, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de oct al 2	0.00	29,088.00			
TOTAL POLIZA								79,239.66	79,239.66			

No. de Póliza: C 51		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018					
Número de Contrato:											Capturó: lbette	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	35,383.67	0.00			
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	35,383.67	0.00			
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	0.00	35,383.67			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	35,383.67	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	0.00	35,383.67
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		51 C	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	5,661.33	0.00
7.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		51 C	F/ 000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	0.00	41,045.00
TOTAL POLIZA								111,812.34	111,812.34

No. de Póliza: C 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	3151		52 C	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de d	4,941.15	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	3151		52 C	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de d	4,941.15	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	3151		52 C	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de d	0.00	4,941.15
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	3151		52 C	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de d	4,941.15	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	3151		52 C	pasivo F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de d	0.00	4,941.15
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	9,740.20	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	9,740.20	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	9,740.20
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	9,740.20	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	9,740.20
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	929.31	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	929.31	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	929.31
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	929.31	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	929.31
16.00	5100	C00221000	020103010202110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	197.41	0.00
17.00	8241	C00221000	020103010202110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	197.41	0.00
18.00	8221	C00221000	020103010202110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	197.41
19.00	8251	C00221000	020103010202110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	197.41	0.00
20.00	8241	C00221000	020103010202110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	197.41
21.00	5100	C00222000	020103010101110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	592.23	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010101110101	3151		52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	592.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
23.00	8221	C00222000	020103010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	592.23
24.00	8251	C00222000	020103010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	592.23	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	592.23
26.00	5100	C00222000	020103010102110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	3,100.82	0.00
27.00	8241	C00222000	020103010102110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	3,100.82	0.00
28.00	8221	C00222000	020103010102110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	3,100.82
29.00	8251	C00222000	020103010102110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	3,100.82	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010102110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	3,100.82
31.00	5100	C02219000	020203010203110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	987.05	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010203110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	987.05	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010203110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	987.05
34.00	8251	C02219000	020203010203110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	987.05	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010203110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	987.05
36.00	5100	C02219000	020203010205110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	4,087.87	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010205110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	4,087.87	0.00
38.00	8221	C02219000	020203010205110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	4,087.87
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	4,087.87	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010205110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	4,087.87
41.00	5100	D00228000	010305010104110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	197.41	0.00
42.00	8241	D00228000	010305010104110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	197.41	0.00
43.00	8221	D00228000	010305010104110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	197.41
44.00	8251	D00228000	010305010104110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	197.41	0.00
45.00	8241	D00228000	010305010104110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	197.41
46.00	5100	G00212000	010304010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	731.90	0.00
47.00	8241	G00212000	010304010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	731.90	0.00
48.00	8221	G00212000	010304010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	731.90
49.00	8251	G00212000	010304010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	731.90	0.00
50.00	8241	G00212000	010304010101110101	3151	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	731.90
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	3,840.65	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000000001	0197	52 C	F/C157F, 01/12/2018, Renta mensual de servicio de telecomunicaciones telcel correspondiente al mes de dic 2018	0.00	29,346.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

80,356.70 80,356.70

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: super

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	678.58	0.00
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	678.58	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	678.58
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	678.58	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	678.58
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	678.58	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	678.58
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	108.57	0.00
9.00	1112	000000007	000000000000000003			1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	787.15
				Flujo de Efectivo:	23.00	787.15			
10.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	3,908.22	0.00
11.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	3,908.22	0.00
12.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	3,908.22
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	3,908.22	0.00
14.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	3,908.22
15.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	3,908.22	0.00
16.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	3,908.22
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	625.31	0.00
18.00	1112	000000007	000000000000000003			1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	4,533.53
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,533.53			
19.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	815.82	0.00
20.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	815.82	0.00
21.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	815.82
22.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	815.82	0.00
23.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	815.82
24.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		1 D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	815.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

25.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	815.82
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	130.54	0.00
27.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	946.36
				Flujo de Efectivo:	23.00	946.36			
28.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	868.59	0.00
29.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	868.59	0.00
30.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	868.59
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	868.59	0.00
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	868.59
33.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	868.59	0.00
34.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	868.59
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	138.97	0.00
36.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	1,007.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,007.56			
37.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	320.88	0.00
38.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	320.88	0.00
39.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	320.88
40.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	320.88	0.00
41.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	320.88
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	320.88	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	320.88
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	51.34	0.00
45.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	372.22
				Flujo de Efectivo:	23.00	372.22			
46.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	531.30	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	531.30	0.00
48.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	531.30
49.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	531.30	0.00
50.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	531.30
51.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	531.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Modalidad	Descripción	Importe	Saldo
52.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	531.30
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	85.00	0.00
54.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	616.30
					Flujo de Efectivo:	23.00	616.30		
55.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	281.77	0.00
56.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	281.77	0.00
57.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	281.77
58.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	281.77	0.00
59.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	281.77
60.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	281.77	0.00
61.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	281.77
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	45.08	0.00
63.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	326.85
					Flujo de Efectivo:	23.00	326.85		
64.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	632.85	0.00
65.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	632.85	0.00
66.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	632.85
67.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	632.85	0.00
68.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	632.85
69.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	632.85	0.00
70.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	632.85
71.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	101.25	0.00
72.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	734.10
					Flujo de Efectivo:	23.00	734.10		
73.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	906.20	0.00
74.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	906.20	0.00
75.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	906.20
76.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	906.20	0.00
77.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	906.20
78.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	906.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

79.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	906.20
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	144.99	0.00
81.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	1,051.19
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,051.19			
82.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	1,551.03	0.00
83.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	1,551.03	0.00
84.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	1,551.03
85.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	1,551.03	0.00
86.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	1,551.03
87.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	1,551.03	0.00
88.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	1,551.03
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	248.17	0.00
90.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	1,799.20
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,799.20			
91.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	2,030.50	0.00
92.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	2,030.50	0.00
93.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	2,030.50
94.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	2,030.50	0.00
95.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	2,030.50
96.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	2,030.50	0.00
97.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	2,030.50
98.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	324.88	0.00
99.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	2,355.38
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,355.38			
100.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	597.80	0.00
101.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	597.80	0.00
102.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	597.80
103.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	597.80	0.00
104.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	597.80
105.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	597.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

106.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	597.80
107.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	95.65	0.00
108.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	693.45
				Flujo de Efectivo:	23.00	693.45			
109.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	200.22	0.00
110.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	200.22	0.00
111.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	200.22
112.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	200.22	0.00
113.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	200.22
114.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	200.22	0.00
115.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	200.22
116.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	32.03	0.00
117.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	232.25
				Flujo de Efectivo:	23.00	232.25			
118.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	243.44	0.00
119.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	243.44	0.00
120.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	243.44
121.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	243.44	0.00
122.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	243.44
123.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	243.44	0.00
124.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	243.44
125.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	38.94	0.00
126.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	282.38
				Flujo de Efectivo:	23.00	282.38			
127.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	69.46	0.00
128.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	69.46	0.00
129.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	69.46
130.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	69.46	0.00
131.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	69.46
132.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	69.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

133.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	69.46
134.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	11.12	0.00
135.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	80.58
				Flujo de Efectivo:	23.00	80.58			
136.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	302.70	0.00
137.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	302.70	0.00
138.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	302.70
139.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	302.70	0.00
140.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	302.70
141.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	302.70	0.00
142.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	302.70
143.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	48.44	0.00
144.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	351.14
				Flujo de Efectivo:	23.00	351.14			
145.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	20.54	0.00
146.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	20.54	0.00
147.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	20.54
148.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	20.54	0.00
149.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	20.54
150.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	20.54	0.00
151.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	20.54
152.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones/e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	3.29	0.00
153.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	23.83
				Flujo de Efectivo:	23.00	23.83			
154.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	328.08	0.00
155.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	328.08	0.00
156.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	328.08
157.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	328.08	0.00
158.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	328.08
159.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	328.08	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

160.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	328.08
161.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	52.49	0.00
162.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	380.57
				Flujo de Efectivo:	23.00	380.57			
163.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	307.71	0.00
164.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	307.71	0.00
165.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	307.71
166.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	307.71	0.00
167.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	307.71
168.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	307.71	0.00
169.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	307.71
170.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	49.24	0.00
171.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723458.	0.00	356.95
				Flujo de Efectivo:	23.00	356.95			
172.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	79.56	0.00
173.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	79.56	0.00
174.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	79.56
175.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	79.56	0.00
176.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	79.56
177.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	79.56	0.00
178.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	79.56
179.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	12.72	0.00
180.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	92.28
				Flujo de Efectivo:	23.00	92.28			
181.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	177.37	0.00
182.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	177.37	0.00
183.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	177.37
184.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	177.37	0.00
185.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	177.37
186.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	177.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

187.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	177.37
188.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	28.38	0.00
189.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	205.75
				Flujo de Efectivo:	23.00	205.75			
190.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	670.96	0.00
191.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	670.96	0.00
192.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	670.96
193.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	670.96	0.00
194.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	670.96
195.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	670.96	0.00
196.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	670.96
197.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	107.36	0.00
198.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	778.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	778.32			
199.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	236.20	0.00
200.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	236.20	0.00
201.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	236.20
202.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	236.20	0.00
203.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	236.20
204.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	236.20	0.00
205.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	236.20
206.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	37.79	0.00
207.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	273.99
				Flujo de Efectivo:	23.00	273.99			
208.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	3,767.79	0.00
209.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	3,767.79	0.00
210.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	3,767.79
211.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	3,767.79	0.00
212.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	3,767.79
213.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	3,767.79	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
214.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	3,767.79
215.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	602.84	0.00
216.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	4,370.63
Flujo de Efectivo:								23.00	4,370.63
217.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	91.66	0.00
218.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	91.66	0.00
219.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	91.66
220.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	91.66	0.00
221.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	91.66
222.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	91.66	0.00
223.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	91.66
224.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	14.67	0.00
225.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	106.33
Flujo de Efectivo:								23.00	106.33
226.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	151.01	0.00
227.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	151.01	0.00
228.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	151.01
229.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	151.01	0.00
230.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	151.01
231.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	151.01	0.00
232.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	151.01
233.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	24.16	0.00
234.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	175.17
Flujo de Efectivo:								23.00	175.17
235.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	251.40	0.00
236.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	251.40	0.00
237.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	251.40
238.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	251.40	0.00
239.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	251.40
240.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	251.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

241.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	251.40
242.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	40.22	0.00
243.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	291.62
				Flujo de Efectivo:	23.00	291.62			
244.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	42.61	0.00
245.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	42.61	0.00
246.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	42.61
247.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	42.61	0.00
248.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	42.61
249.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	42.61	0.00
250.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	42.61
251.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	6.82	0.00
252.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	49.43
				Flujo de Efectivo:	23.00	49.43			
253.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	327.49	0.00
254.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	327.49	0.00
255.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	327.49
256.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	327.49	0.00
257.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	327.49
258.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	327.49	0.00
259.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	327.49
260.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	52.40	0.00
261.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	379.89
				Flujo de Efectivo:	23.00	379.89			
262.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	637.85	0.00
263.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	637.85	0.00
264.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	637.85
265.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	637.85	0.00
266.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	637.85
267.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	637.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

268.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	637.85
269.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	102.05	0.00
270.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723474.	0.00	739.90
					Flujo de Efectivo:		23.00	739.90	
271.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,547.24	0.00
272.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,547.24	0.00
273.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,547.24
274.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,547.24	0.00
275.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,547.24
276.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,547.24	0.00
277.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,547.24
278.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	247.57	0.00
279.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,794.81
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,794.81	
280.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,718.12	0.00
281.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,718.12	0.00
282.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,718.12
283.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,718.12	0.00
284.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,718.12
285.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	1,718.12	0.00
286.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,718.12
287.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	274.89	0.00
288.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	1,993.01
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,993.01	
289.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	2,263.18	0.00
290.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	2,263.18	0.00
291.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	2,263.18
292.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	2,263.18	0.00
293.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	2,263.18
294.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	2,263.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Modalidad	Descripción	Importe	Saldo
295.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	2,263.18
296.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	362.11	0.00
297.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	2,625.29
					Flujo de Efectivo:	23.00	2,625.29		
298.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	219.94	0.00
299.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	219.94	0.00
300.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	219.94
301.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	219.94	0.00
302.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	219.94
303.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	219.94	0.00
304.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	219.94
305.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	35.19	0.00
306.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	255.13
					Flujo de Efectivo:	23.00	255.13		
307.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	278.38	0.00
308.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	278.38	0.00
309.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	278.38
310.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	278.38	0.00
311.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	278.38
312.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	278.38	0.00
313.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	278.38
314.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	44.54	0.00
315.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	322.92
					Flujo de Efectivo:	23.00	322.92		
316.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	36.95	0.00
317.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	36.95	0.00
318.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	36.95
319.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	36.95	0.00
320.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	36.95
321.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	36.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
322.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	36.95
323.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	5.91	0.00
324.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	42.86
Flujo de Efectivo:								23.00	42.86
325.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	136.00	0.00
326.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	136.00	0.00
327.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	136.00
328.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	136.00	0.00
329.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	136.00
330.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	136.00	0.00
331.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	136.00
332.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	21.76	0.00
333.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	157.76
Flujo de Efectivo:								23.00	157.76
334.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	334.40	0.00
335.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	334.40	0.00
336.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	334.40
337.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	334.40	0.00
338.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	334.40
339.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	334.40	0.00
340.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	334.40
341.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	53.50	0.00
342.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	387.90
Flujo de Efectivo:								23.00	387.90
343.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	127.04	0.00
344.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	127.04	0.00
345.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	127.04
346.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	127.04	0.00
347.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	127.04
348.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	127.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
349.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	127.04
350.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	20.32	0.00
351.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	147.36
Flujo de Efectivo:								23.00	147.36
352.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	488.84	0.00
353.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	488.84	0.00
354.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	488.84
355.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	488.84	0.00
356.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	488.84
357.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	488.84	0.00
358.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	488.84
359.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	78.21	0.00
360.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723508.	0.00	567.05
Flujo de Efectivo:								23.00	567.05
361.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,521.20	0.00
362.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,521.20	0.00
363.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,521.20
364.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,521.20	0.00
365.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,521.20
366.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,521.20	0.00
367.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,521.20
368.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	243.40	0.00
369.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,764.60
Flujo de Efectivo:								23.00	1,764.60
370.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	2,991.98	0.00
371.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	2,991.98	0.00
372.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	2,991.98
373.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	2,991.98	0.00
374.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	2,991.98
375.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	2,991.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

376.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	2,991.98
377.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	478.72	0.00
378.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	3,470.70
					Flujo de Efectivo:		23.00	3,470.70	
379.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	531.02	0.00
380.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	531.02	0.00
381.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	531.02
382.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	531.02	0.00
383.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	531.02
384.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	531.02	0.00
385.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	531.02
386.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	84.96	0.00
387.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	615.98
					Flujo de Efectivo:		23.00	615.98	
388.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	135.69	0.00
389.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	135.69	0.00
390.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	135.69
391.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	135.69	0.00
392.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	135.69
393.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	135.69	0.00
394.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	135.69
395.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	21.71	0.00
396.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	157.40
					Flujo de Efectivo:		23.00	157.40	
397.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	247.31	0.00
398.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	247.31	0.00
399.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	247.31
400.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	247.31	0.00
401.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	247.31
402.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	247.31	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
403.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	247.31
404.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	39.57	0.00
405.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	286.88
					Flujo de Efectivo:	23.00	286.88		
406.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	36.97	0.00
407.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	36.97	0.00
408.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	36.97
409.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	36.97	0.00
410.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	36.97
411.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	36.97	0.00
412.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	36.97
413.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	5.92	0.00
414.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	42.89
					Flujo de Efectivo:	23.00	42.89		
415.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,595.62	0.00
416.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,595.62	0.00
417.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,595.62
418.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,595.62	0.00
419.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,595.62
420.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,595.62	0.00
421.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,595.62
422.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	255.29	0.00
423.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,850.91
					Flujo de Efectivo:	23.00	1,850.91		
424.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	123.16	0.00
425.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	123.16	0.00
426.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	123.16
427.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	123.16	0.00
428.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	123.16
429.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	123.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
430.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	123.16
431.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	19.70	0.00
432.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	142.86
Flujo de Efectivo:								23.00	142.86
433.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	22.88	0.00
434.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	22.88	0.00
435.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	22.88
436.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	22.88	0.00
437.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	22.88
438.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	22.88	0.00
439.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	22.88
440.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	3.67	0.00
441.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	26.55
Flujo de Efectivo:								23.00	26.55
442.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	6.62	0.00
443.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	6.62	0.00
444.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	6.62
445.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	6.62	0.00
446.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	6.62
447.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	6.62	0.00
448.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	6.62
449.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1.06	0.00
450.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	7.68
Flujo de Efectivo:								23.00	7.68
451.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,170.07	0.00
452.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,170.07	0.00
453.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,170.07
454.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,170.07	0.00
455.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,170.07
456.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	1,170.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

457.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,170.07
458.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	187.21	0.00
459.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	1,357.28
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,357.28			
460.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	53.55	0.00
461.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	53.55	0.00
462.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	53.55
463.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	53.55	0.00
464.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	53.55
465.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	53.55	0.00
466.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	53.55
467.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	8.57	0.00
468.00	1112	000000007	000000000000000003		1	D	Comisiones e IVA american express,diciembre 2018,establecimiento 9351723540.	0.00	62.12
				Flujo de Efectivo:	23.00	62.12			

TOTAL POLIZA

152,321.49 152,321.49

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	44,414.34	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	44,414.34	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	0.00	44,414.34
4.00	1112	000000007	000000000000000003			2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	0.00	44,414.34
				Flujo de Efectivo:	23.00	44,414.34			
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	7,104.81	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	7,104.81	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	0.00	7,104.81
8.00	1112	000000007	000000000000000003			2 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2018.	0.00	7,104.81
				Flujo de Efectivo:	23.00	7,104.81			
9.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		2 D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	20,114.13	0.00
10.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		2 D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	20,114.13	0.00
11.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		2 D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	0.00	20,114.13
12.00	1112	000000009	000000000000000003			2 D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	0.00	20,114.13
				Flujo de Efectivo:	23.00	20,114.13			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

13.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	3,218.25	0.00
14.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	2	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	3,218.25	0.00
15.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	0.00	3,218.25
16.00	1112	000000009	0000000000000000003		2	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866 ,diciembre 2018.	0.00	3,218.25
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,218.25			
17.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	1,740.39	0.00
18.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	1,740.39	0.00
19.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	0.00	1,740.39
20.00	1112	000000010	0000000000000000003		2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	0.00	1,740.39
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,740.39			
21.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	278.38	0.00
22.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	278.38	0.00
23.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	0.00	278.38
24.00	1112	000000010	0000000000000000003		2	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391 ,diciembre 2018.	0.00	278.38
				Flujo de Efectivo:	23.00	278.38			
25.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	3,801.00	0.00
26.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	3,801.00	0.00
27.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	0.00	3,801.00
28.00	1112	000000012	0000000000000000003		2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	0.00	3,801.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,801.00			
29.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	608.16	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	608.16	0.00
31.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	0.00	608.16
32.00	1112	000000012	0000000000000000003		2	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683 ,diciembre 2018.	0.00	608.16
				Flujo de Efectivo:	23.00	608.16			
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	316.00	0.00
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	316.00	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	0.00	316.00
36.00	1112	000000013	0000000000000000003		2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	0.00	316.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	316.00			
37.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	50.56	0.00
38.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	50.56	0.00
39.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	0.00	50.56
40.00	1112	000000013	0000000000000000003		2	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183 ,diciembre 2018.	0.00	50.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	50.56			
41.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201 ,diciembre 2018.	220.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

42.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2018.	220.00	0.00
43.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2018.	0.00	220.00
44.00	1112	000000015	000000000000000000		2	D	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2018.	0.00	220.00
Flujo de Efectivo:								23.00	220.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2018.	35.20	0.00
46.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2018.	35.20	0.00
47.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2018.	0.00	35.20
48.00	1112	000000015	000000000000000000		2	D	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2018.	0.00	35.20
Flujo de Efectivo:								23.00	35.20
49.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	70.00	0.00
50.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	70.00	0.00
51.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	0.00	70.00
52.00	1112	000000018	000000000000000003		2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	0.00	70.00
Flujo de Efectivo:								23.00	70.00
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	11.20	0.00
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	11.20	0.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	0.00	11.20
56.00	1112	000000018	000000000000000003		2	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2018.	0.00	11.20
Flujo de Efectivo:								23.00	11.20
TOTAL POLIZA								163,964.84	163,964.84

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000012	000000000000000000			3	D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	150.29	0.00
Flujo de Efectivo:								12.00	150.29	
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		3	D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	0.00	150.29
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	3	D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	0.00	150.29
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	3	D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2018.	150.29	0.00
5.00	1112	000000013	000000000000000000			3	D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	28.34	0.00
Flujo de Efectivo:								12.00	28.34	
6.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		3	D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	0.00	28.34
7.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	3	D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	0.00	28.34
8.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	3	D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2018.	28.34	0.00
9.00	1112	000000014	000000000000000000			3	D	Intereses ganados Bancomer cuenta 196520162,diciembre 2018.	0.06	0.00
Flujo de Efectivo:								12.00	0.06	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Medio	Descripción	Importe	Saldo
24.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	49 02/05/2018,pintura blanca decorativ mate,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,371.20
25.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	987.50	0.00
26.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	987.50
27.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	F111 03/07/2018,brocal con tapa con logotipo,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	11,025.00	0.00
28.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	F111 03/07/2018,brocal con tapa con logotipo,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	11,025.00
29.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	1217 04/06/2018,soldadura 7018 x1/8,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	284.50	0.00
30.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,soldadura 7018 x1/8,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	284.50
31.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	3,950.00	0.00
32.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	3,950.00
33.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	2908 19/10/2018,angulo de 1x1 de 3/16,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	628.50	0.00
34.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	2908 19/10/2018,angulo de 1x1 de 3/16,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	628.50
35.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491		4	D	49 02/05/2018,pintura blanca decorativ mate,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	2,742.40	0.00
36.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	49 02/05/2018,pintura blanca decorativ mate,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	2,742.40
37.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,382.50	0.00
38.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,382.50
39.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,185.00	0.00
40.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,185.00
41.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	987.50	0.00
42.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	987.50
43.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	987.50	0.00
44.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	987.50
45.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	3,950.00	0.00
46.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	3,950.00
47.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	3,950.00	0.00
48.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	3,950.00
49.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	188 04/09/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	490.00	0.00
50.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	188 04/09/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	490.00
51.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	395.00	0.00
52.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	301 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	395.00
53.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,975.00	0.00
54.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,975.00
55.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	395.00	0.00
56.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	302 18/10/2018,cemento gris ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	395.00
57.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	F111 03/07/2018,brocal con tapa con logotipo,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	2,205.00	0.00
58.00	1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	4	D	F111 03/07/2018,brocal con tapa con logotipo,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	2,205.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor	Valor
59.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	2452 06/09/2018,hoja de triplay 16mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	6,076.80	0.00
60.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	4	D	2452 06/09/2018,hoja de triplay 16mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	6,076.80
61.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	2452 06/09/2018,polin de madera ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,195.90	0.00
62.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	4	D	2452 06/09/2018,polin de madera ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,195.90
63.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		4	D	2452 06/09/2018,barrote de madera,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	747.00	0.00
64.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	4	D	2452 06/09/2018,barrote de madera,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	747.00
65.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	F10071 18/02/2016,lija para plomero de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	376.20	0.00
66.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	F10071 18/02/2016,lija para plomero de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	376.20
67.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	1342 04/06/2018,linterna portatil recargable de 37 leds,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	949.80	0.00
68.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	1342 04/06/2018,linterna portatil recargable de 37 leds,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	949.80
69.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	2950 24/10/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	86.80	0.00
70.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	2950 24/10/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	86.80
71.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	1217 04/06/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	171.60	0.00
72.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,mango para marro,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	171.60
73.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	43.70	0.00
74.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	43.70
75.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	2680 04/10/2018,lima escofina media caña 12,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	177.05	0.00
76.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	2680 04/10/2018,lima escofina media caña 12,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	177.05
77.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		4	D	A10835 01/06/2017,disco de corte de 9 austromex,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	75.25	0.00
78.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	A10835 01/06/2017,disco de corte de 9 austromex,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	75.25
79.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	65.55	0.00
80.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	65.55
81.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	65.55	0.00
82.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	2680 04/10/2018,segueta de diente fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	65.55
83.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	1217 04/06/2018,cuña para concreto 3/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	47.40	0.00
84.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,cuña para concreto 3/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	47.40
85.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		4	D	1217 04/06/2018,cinzel de corte frio 3/4 x10,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	208.20	0.00
86.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,cinzel de corte frio 3/4 x10,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	208.20
87.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	212.90	0.00
88.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	A10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	212.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor	Valor
89.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	a10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	212.90	0.00
90.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	a10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	212.90
91.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	10633 05/05/2017,tubo kitec azul de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,580.00	0.00
92.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	10633 05/05/2017,tubo kitec azul de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,580.00
93.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	10633 05/05/2017,conector p/ kitec cuerda exterior de 1/2",salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	594.50	0.00
94.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	10633 05/05/2017,conector p/ kitec cuerda exterior de 1/2",salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	594.50
95.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	10633 05/05/2017,conector p/ kitec cuerda interior de 1/2",salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	594.50	0.00
96.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	10633 05/05/2017,conector p/ kitec cuerda interior de 1/2",salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	594.50
97.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	s/f convenio,conector de cobre cuerda interior de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	223.00	0.00
98.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	s/f convenio,conector de cobre cuerda interior de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	223.00
99.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	392a 21/04/2009,tee de pvc hidraulica de 4 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	429.89	0.00
100.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	392a 21/04/2009,tee de pvc hidraulica de 4 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	429.89
101.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	s/f convenio,conector cuerda interior 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	223.00	0.00
102.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	s/f convenio,conector cuerda interior 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	223.00
103.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,852.20	0.00
104.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,852.20
105.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibaultit de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	504.00	0.00
106.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibaultit de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	504.00
107.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2680 04/10/2018,junta gibaultit de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	468.50	0.00
108.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2680 04/10/2018,junta gibaultit de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	468.50
109.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibaultit de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	772.00	0.00
110.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibaultit de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	772.00
111.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	622 02/06/2010,válvula de compuerta de 8,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	29,452.00	0.00
112.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	622 02/06/2010,válvula de compuerta de 8,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	29,452.00
113.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2911 14/10/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	302.40	0.00
114.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2911 14/10/2018,tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	302.40
115.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	144.05	0.00
116.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	144.05
117.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	1217 04/06/2018,codo pvc hidraulico de 1 1/2 x 45,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	193.20	0.00
118.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,codo pvc hidraulico de 1 1/2 x 45,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	193.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Medio	Descripción	Costo	Saldo
119.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	170.00	0.00
120.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	170.00
121.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	s/f convenio,cople galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	8.16	0.00
122.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	s/f convenio,cople galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	8.16
123.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	1217 04/06/2018,niple galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	24.20	0.00
124.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	1217 04/06/2018,niple galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	24.20
125.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	113 11/12/2012,tee galvanizada de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	44.76	0.00
126.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	113 11/12/2012,tee galvanizada de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	44.76
127.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	M9761 18/05/2013,tee galvanizada de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	14.92	0.00
128.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	M9761 18/05/2013,tee galvanizada de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	14.92
129.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	942 23/02/2011,codo galvanizado de 1/2 x 45,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	44.20	0.00
130.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	942 23/02/2011,codo galvanizado de 1/2 x 45,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	44.20
131.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	84 08/11/2012,codo galvanizado de 1/2 x 90,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	31.12	0.00
132.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	84 08/11/2012,codo galvanizado de 1/2 x 90,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	31.12
133.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	316.00	0.00
134.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	316.00
135.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	158.00	0.00
136.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	158.00
137.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	158.00	0.00
138.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	158.00
139.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	158.00	0.00
140.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	A19 11/12/2018,abrazadera de 2 1/2 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	158.00
141.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	504.00	0.00
142.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	504.00
143.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	468.50	0.00
144.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	468.50
145.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	982.80	0.00
146.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	982.80
147.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4 D	160 14/07/2016,junta gibautlt de 6 en 175mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,070.82	0.00
148.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4 D	160 14/07/2016,junta gibautlt de 6 en 175mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,070.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Valor	Saldo	
149.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	982.80	0.00	
150.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	982.80
151.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	200.00	0.00	
152.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	200.00
153.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	2230 22/08/2018,abrazadera de pvc hidraulica de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	148.50	0.00	
154.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,abrazadera de pvc hidraulica de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	148.50
155.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	772.00	0.00	
156.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	772.00
157.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	504.00	0.00	
158.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	504.00
159.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	4	D	1180 03/07/2018,tubo corrugado de 38cm ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	13,110.00	0.00	
160.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1180 03/07/2018,tubo corrugado de 38cm ,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	13,110.00
161.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	7767 07/11/2017,abrazzadera fofo de 8 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	522.00	0.00	
162.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	7767 07/11/2017,abrazzadera fofo de 8 x 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	522.00
163.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	8941 26/09/2016,valvula de expulsion admision aire de 2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	3,200.50	0.00	
164.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	8941 26/09/2016,valvula de expulsion admision aire de 2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	3,200.50
165.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	984 09/06/2005,reduccion bushing de 2 a 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	37.96	0.00	
166.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	984 09/06/2005,reduccion bushing de 2 a 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	37.96
167.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	987 09/06/2005,reduccion bushing de 1 1/2 a 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	36.84	0.00	
168.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	987 09/06/2005,reduccion bushing de 1 1/2 a 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	36.84
169.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	1217 04/06/2018,niple galvanizado de 3/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	27.15	0.00	
170.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,niple galvanizado de 3/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	27.15
171.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	12686 19/08/2016,valvula de compuerta roscada 3/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	251.04	0.00	
172.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	12686 19/08/2016,valvula de compuerta roscada 3/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	251.04
173.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	741 24/02/2003,reduccion campana galvanizada de 3/4 a 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	29.28	0.00	
174.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	741 24/02/2003,reduccion campana galvanizada de 3/4 a 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	29.28
175.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	1217 04/06/2018,niple galvanizado cuerda corrida 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	24.20	0.00	
176.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,niple galvanizado cuerda corrida 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	24.20
177.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	4	D	116 13/12/2012,tubo galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	469.39	0.00	
178.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	116 13/12/2012,tubo galvanizado de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	469.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Medio	Descripción	Importe	Saldo
179.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt en 75mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,272.00	0.00
180.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt en 75mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,272.00
181.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt en 75mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	424.00	0.00
182.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt en 75mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	424.00
183.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	204.80	0.00
184.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	204.80
185.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	468.50	0.00
186.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	468.50
187.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	504.00	0.00
188.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	504.00
189.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	772.00	0.00
190.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 4 en 130mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	772.00
191.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,234.80	0.00
192.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2461 07/09/2018,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,234.80
193.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,417.74	0.00
194.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,417.74
195.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	400.00	0.00
196.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A1299 10/10/2018,cople pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	400.00
197.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	1217 04/06/2018, tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	307.20	0.00
198.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018, tornillos de 5/8 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	307.20
199.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	288.10	0.00
200.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	288.10
201.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.A	472.58	0.00
202.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A1299 10/10/2018,tubo pvc hidraulico de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.A	0.00	472.58
203.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	504.00	0.00
204.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	504.00
205.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	s/f convenio,junta gibautlt en 385mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,605.20	0.00
206.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	s/f convenio,junta gibautlt en 385mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,605.20
207.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A19 11/12/2018, valvula bridada de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	4,181.00	0.00
208.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A19 11/12/2018, valvula bridada de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	4,181.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor	Valor
209.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A19 11/12/2018,extremidad de pvc hidraulico de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	996.00	0.00
210.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A19 11/12/2018,extremidad de pvc hidraulico de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	996.00
211.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	85.00	0.00
212.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	85.00
213.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2911 19/10/2018,tornillos de 5/8 x 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	378.00	0.00
214.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2911 19/10/2018,tornillos de 5/8 x 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	378.00
215.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	504.00	0.00
216.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A7 09/10/2018,junta gibautlt de 3 en 100mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	504.00
217.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	468.50	0.00
218.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2680 04/10/2018,junta gibautlt de 3 en 105mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	468.50
219.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2108 08/08/2018,tubo de pvc hidraulico de 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	717.90	0.00
220.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2108 08/08/2018,tubo de pvc hidraulico de 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	717.90
221.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,tuerca union cobre 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	336.40	0.00
222.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,tuerca union cobre 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	336.40
223.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	743 04/09/2018,cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	18.84	0.00
224.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	743 04/09/2018,cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	18.84
225.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	743 04/09/2018,codo de cobre 1/2 x 90, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	21.18	0.00
226.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	743 04/09/2018,codo de cobre 1/2 x 90, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	21.18
227.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	1217 04/06/2018,cople de pvc hidraulico de 6, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	592.80	0.00
228.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,cople de pvc hidraulico de 6, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	592.80
229.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A10252 15/03/2017,cople de pvc hidraulico de 8, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,300.10	0.00
230.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A10252 15/03/2017,cople de pvc hidraulico de 8, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,300.10
231.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2911 14/10/2018,liga reforzada para junta gibautlt de 6, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	362.40	0.00
232.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2911 14/10/2018,liga reforzada para junta gibautlt de 6, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	362.40
233.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	982.80	0.00
234.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A951 02/02/2018,junta gibautlt de 6 en 180mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	982.80
235.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	743 04/09/2018,junta gibautlt de 8 en 235mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,571.76	0.00
236.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	743 04/09/2018,junta gibautlt de 8 en 235mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,571.76
237.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2112 10/08/2018,tubo de pvc hidraulico de 6, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	1,503.81	0.00
238.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2112 10/08/2018,tubo de pvc hidraulico de 6, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	1,503.81

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Medio	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
239.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	11753 17/06/2016,tubo de pvc hidraulico de 8, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	2,205.48	0.00	
240.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	11753 17/06/2016,tubo de pvc hidraulico de 8, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	2,205.48	
241.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	288.10	0.00	
242.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	162 14/07/2016,esparrago de 5/8 x 1 mt, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	288.10	
243.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A10633 05/05/2017,empaque para junta gubault de 12, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	504.25	0.00	
244.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	A10633 05/05/2017,empaque para junta gubault de 12, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	504.25	
245.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	1217 04/06/2018,tornillos de 5/8 x 5, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	184.80	0.00	
246.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1217 04/06/2018,tornillos de 5/8 x 5, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	184.80	
247.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	7646 01/09/2017,junta gibault en 330mm 12, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	3,114.00	0.00	
248.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	7646 01/09/2017,junta gibault en 330mm 12, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	3,114.00	
249.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	1910 19/07/2018,codo pvc hidraulico de 3 x 90 , salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	306.55	0.00	
250.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	1910 19/07/2018,codo pvc hidraulico de 3 x 90 , salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	306.55	
251.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	258 23/09/2016,junta gibault en 90 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	400.52	0.00	
252.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	258 23/09/2016,junta gibault en 90 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	400.52	
253.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018, abrazadera de pvc hidraulico de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	74.25	0.00	
254.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018, abrazadera de pvc hidraulico de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	74.25	
255.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,tanque de gas butano, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	96.10	0.00	
256.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,tanque de gas butano, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	96.10	
257.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,tanque de gas butano, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	48.05	0.00	
258.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,tanque de gas butano, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	48.05	
259.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	267.30	0.00	
260.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	267.30	
261.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	123.80	0.00	
262.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	123.80	
263.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491		4	D	4gob 10/04/2017,aguarras, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	189.10	0.00	
264.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	4gob 10/04/2017,aguarras, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	189.10	
265.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	267.30	0.00	
266.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	267.30	
267.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	123.00	0.00	
268.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	123.00	
269.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50, salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	267.30	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

270.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	267.30
271.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	123.80	0.00
272.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	A10633 05/05/2017,pasta para soldar de 500 grs,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	123.80
273.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,tanque de gas butano propano 275g,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	48.05	0.00
274.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,tanque de gas butano propano 275g,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	48.05
275.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	267.30	0.00
276.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	4	D	2230 22/08/2018,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	267.30
277.00	5100	C00222000	020103010102110101	2961		4	D	A1750 01/06/2017,llantas 111 16,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	3,258.50	0.00
278.00	1151	000000005	000000000000000001	0001	0001	4	D	A1750 01/06/2017,llantas 111 16,salidas almacen del mes de diciembre de 2018.	0.00	3,258.50
279.00	5100	B00211000	010502060401110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	12,930.00	0.00
280.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	0.00	12,930.00
281.00	5100	B00211000	010502060401110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	1,875.00	0.00
282.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	1,875.00
283.00	5100	B03208000	010502020101110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	11,637.00	0.00
284.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	0.00	11,637.00
285.00	5100	B03208000	010502020101110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	1,680.75	0.00
286.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	1,680.75
287.00	5100	C00222000	020103010102110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	49,780.50	0.00
288.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	0.00	49,780.50
289.00	5100	C00222000	020103010102110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	9,000.00	0.00
290.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	9,000.00
291.00	5100	C02219000	020203010205110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	76,502.50	0.00
292.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Polo Azul Marino Manga Larga Bordado al Frente Lado Izquierdo Bordado al Frente Lado Derecho Es	0.00	76,502.50
293.00	5100	C02219000	020203010205110101	2711		4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	18,687.50	0.00
294.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	4	D	749,12/09/2018,Gorras Acrilana Azul Marino Bordado Al Frente	0.00	18,687.50
TOTAL POLIZA									366,647.99	366,647.99

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E02233000	010502040101110101	3612		5 D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,,publicación de convocatoria a licitación publica SAH/CPEyPF/PR	15,584.00	0.00
2.00	8241	E02233000	010502040101110101	3612		5 D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,,publicación de convocatoria a licitación publica SAH/CPEyPF/PR	15,584.00	0.00
3.00	8221	E02233000	010502040101110101	3612		5 D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018,,publicación de convocatoria a licitación publica SAH/CPEyPF/PR	0.00	15,584.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8251	E02233000	010502040101110101	3612	5	D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018, publicación de convocatoria a licitación pública SAH/CPEyPF/PR	15,584.00	0.00
5.00	8241	E02233000	010502040101110101	3612	5	D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018, publicación de convocatoria a licitación pública SAH/CPEyPF/PR	0.00	15,584.00
6.00	8271	E02233000	010502040101110101	3612	5	D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018, publicación de convocatoria a licitación pública SAH/CPEyPF/PR	15,584.00	0.00
7.00	8251	E02233000	010502040101110101	3612	5	D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018, publicación de convocatoria a licitación pública SAH/CPEyPF/PR	0.00	15,584.00
8.00	1123	000000005	00000000000000001	0083	5	D	Comprobación PE158 27/09/2018 y PD2,31/10/2018, publicación de convocatoria a licitación pública SAH/CPEyPF/PR	0.00	15,584.00
TOTAL POLIZA								62,336.00	62,336.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	3,000,006.10	0.00
					Flujo de Efectivo: 14.00	3,000,006.10			
2.00	1121	000000005				6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	3,000,006.10
3.00	1112	000000007	000000000000000003			6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	5,000,005.88	0.00
					Flujo de Efectivo: 14.00	5,000,005.88			
4.00	1121	000000005				6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	5,000,005.88
5.00	1112	000000007	000000000000000003			6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	5,000,037.72	0.00
					Flujo de Efectivo: 14.00	5,000,037.72			
6.00	1121	000000005				6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	5,000,037.72
7.00	1112	000000007	000000000000000003			6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	3,000,002.96	0.00
					Flujo de Efectivo: 14.00	3,000,002.96			
8.00	1121	000000005				6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	3,000,002.96
9.00	1112	000000007	000000000000000003			6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	800,001.76	0.00
					Flujo de Efectivo: 12.00	800,001.76			
10.00	1121	000000005				6	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2018.	0.00	800,001.76
TOTAL POLIZA								16,800,054.42	16,800,054.42

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	65,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 16.00	65,000.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	10,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 16.00	10,000.00			
3.00	1111	000000002	000000000000000001	0001		7	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

4.00	1111	00000002	000000000000000001	0007	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
5.00	1111	00000002	000000000000000001	0011	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	2,000.00
6.00	1111	00000002	000000000000000001	0014	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
7.00	1111	00000002	000000000000000001	0015	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
8.00	1111	00000002	000000000000000001	0017	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
9.00	1111	00000002	000000000000000001	0018	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
10.00	1111	00000002	000000000000000001	0019	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
11.00	1111	00000002	000000000000000001	0020	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
12.00	1111	00000002	000000000000000001	0023	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
13.00	1111	00000002	000000000000000001	0024	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	25,000.00
14.00	1111	00000002	000000000000000001	0025	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	5,000.00
15.00	1123	00000005	000000000000000001	0081	7	D	Ingreso Corte sin numero, del 01,28/02/2018, oficina IUSA, Briseida Tomate Morales.	0.00	419.92
16.00	4399	00000009	000000000000000009	0007	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	80.04
17.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	0.00	80.04
18.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	7	D	Cancelación de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2018.	80.04	0.00
19.00	1123	00000005	000000000000000001	0051	7	D	Cancelación de saldo en la cuenta de deudores diversos	0.00	0.04
TOTAL POLIZA								75,080.04	75,080.04

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, equipo de computo y accesorios.	65,655.50	0.00
2.00	1263	00000001	000000000000000001	0001		8	D	Depreciación diciembre 2018, equipo de computo y accesorios.	0.00	65,655.50
3.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, mobiliario y equipo de oficina.	4,539.42	0.00
4.00	1263	00000001	000000000000000001	0003		8	D	Depreciación diciembre 2018, mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,539.42
5.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, vehiculos.	317,913.38	0.00
6.00	1263	00000001	000000000000000001	0004		8	D	Depreciación diciembre 2018, vehiculos.	0.00	317,913.38
7.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y accesorios.	12,663.26	0.00
8.00	1263	00000001	000000000000000001	0005		8	D	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y accesorios.	0.00	12,663.26
9.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo de construcción.	12,363.74	0.00
10.00	1263	00000001	000000000000000001	0006		8	D	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo de construcción.	0.00	12,363.74
11.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo diverso.	43,037.43	0.00
12.00	1263	00000001	000000000000000001	0007		8	D	Depreciación diciembre 2018, maquinaria y equipo diverso.	0.00	43,037.43
13.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, equipo hidraulico	16,233.07	0.00
14.00	1263	00000001	000000000000000001	0008		8	D	Depreciación diciembre 2018, equipo hidraulico	0.00	16,233.07
15.00	5500	00000001				8	D	Depreciación diciembre 2018, equipo de radio y comunicación.	3,823.91	0.00
16.00	1263	00000001	000000000000000001	0009		8	D	Depreciación diciembre 2018, equipo de radio y comunicación.	0.00	3,823.91
TOTAL POLIZA								476,229.71	476,229.71	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		9 D	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018,energía elec serv 300120101033,bombeo	0.00	97,592.98
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		9 D	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018,energía elec serv 300120101033,bombeo	0.00	97,592.98
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		9 D	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018,energía elec serv 300120101033,bombeo	97,592.98	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		9 D	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018,energía elec serv 300120101033,bombeo	0.00	97,592.98
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		9 D	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018,energía elec serv 300120101033,bombeo	97,592.98	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		9 D	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018,energía elec serv 300120101033,bombeo	0.00	15,615.02
7.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		9 D	Reclasificación PC64,31/05/2018,aplicación errónea F/86917678,07/05/2018,energía elec serv 300120101033,bombeo	113,208.00	0.00
TOTAL POLIZA								308,393.96	308,393.96

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		10 D	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018,energía elec serv 9650107587, del 20 j	0.00	19,220.78
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		10 D	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018,energía elec serv 9650107587, del 20 j	0.00	19,220.78
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		10 D	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018,energía elec serv 9650107587, del 20 j	19,220.78	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		10 D	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018,energía elec serv 9650107587, del 20 j	0.00	19,220.78
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		10 D	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018,energía elec serv 9650107587, del 20 j	19,220.78	0.00
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		10 D	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018,energía elec serv 9650107587, del 20 j	0.00	3,075.22
7.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		10 D	Reclasificación PD1,28/09/2018,aplicación errónea F89772979,25/07/2018,energía elec serv 9650107587, del 20 j	22,296.00	0.00
TOTAL POLIZA								60,737.56	60,737.56

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	3,034.45
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	3,034.45
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	3,034.45	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	3,034.45
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	3,034.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	3,034.45
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	3,034.45	0.00
8.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	1,384.45	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	1,384.45	0.00
10.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	1,384.45
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	1,384.45	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	1,384.45
13.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	1,384.45	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	1,384.45
15.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	1,650.00	0.00
16.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	1,422.45	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	1,422.45
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	227.55	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		11 D	Reclasificación PE141,23/08/2018,aplicación errónea MA9064512,20/08/2018,MA89467576energía elec serv 974140601	0.00	227.55
TOTAL POLIZA								17,941.15	17,941.15

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		12 D	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,26 Feb-28-28 Mar 2018.	11,217.96	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		12 D	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,26 Feb-28-28 Mar 2018.	11,217.96	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		12 D	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,26 Feb-28-28 Mar 2018.	0.00	11,217.96
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		12 D	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,26 Feb-28-28 Mar 2018.	11,217.96	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		12 D	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,26 Feb-28-28 Mar 2018.	0.00	11,217.96
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		12 D	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,26 Feb-28-28 Mar 2018.	1,751.04	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		12 D	MA85862055,04/04/2018,energía elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,26 Feb-28-28 Mar 2018.	0.00	12,969.00
TOTAL POLIZA								35,404.92	35,404.92

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		13 D	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec serv 965870902536,Bombeo Santa Cruz Ayotuc	0.00	66,586.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	13	D	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec serv 965870902536,Bombeo Santa Cruz Ayotuc	0.00	66,586.15
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	13	D	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec serv 965870902536,Bombeo Santa Cruz Ayotuc	66,586.15	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	13	D	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec serv 965870902536,Bombeo Santa Cruz Ayotuc	0.00	66,586.15
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	13	D	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec serv 965870902536,Bombeo Santa Cruz Ayotuc	66,586.15	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	13	D	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec serv 965870902536,Bombeo Santa Cruz Ayotuc	0.00	10,653.85
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	13	D	Reclasificación PC72,31/05/2018,LA108630662,18/05/2018 energía elec serv 965870902536,Bombeo Santa Cruz Ayotuc	77,240.00	0.00
TOTAL POLIZA								210,412.30	210,412.30

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	14	D	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación erronea F90889771,27/08/2018,energía elec serv 965000107587,bombeo l	0.00	23,292.18
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	14	D	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación erronea F90889771,27/08/2018,energía elec serv 965000107587,bombeo l	0.00	23,292.18
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	14	D	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación erronea F90889771,27/08/2018,energía elec serv 965000107587,bombeo l	23,292.18	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	14	D	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación erronea F90889771,27/08/2018,energía elec serv 965000107587,bombeo l	0.00	23,292.18
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	14	D	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación erronea F90889771,27/08/2018,energía elec serv 965000107587,bombeo l	23,292.18	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	14	D	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación erronea F90889771,27/08/2018,energía elec serv 965000107587,bombeo l	0.00	3,726.82
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	14	D	Reclasificación PC40,29/09/2018,aplicación erronea F90889771,27/08/2018,energía elec serv 965000107587,bombeo l	27,019.00	0.00
TOTAL POLIZA								73,603.36	73,603.36

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	552.92
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	552.92
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	552.92	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	552.92
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	552.92	0.00
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	552.92
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	552.92	0.00
8.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	981.92	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	981.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO	UNIDAD	STATUS	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	981.92
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	981.92	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	981.92
13.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	981.92	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	981.92
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0031	15	D	Reclasif afec erronea PE132 24/07/2018,MA89447629,18/07/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescado	0.00	429.00
TOTAL POLIZA								5,586.44	5,586.44

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	0.00	864.28
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	0.00	864.28
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	864.28	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	0.00	864.28
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	864.28	0.00
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	0.00	864.28
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	864.28	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0018	16	D	Reclasif PE63 12/03/2018,NA105484722,06/03/2018,energia elec serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Huixquilu	864.28	0.00
TOTAL POLIZA								3,457.12	3,457.12	

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			17	D	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, numero de serie 3FTGF17268MA08574,numero d	73,150.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	73,150.00				
2.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	17	D	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, numero de serie 3FTGF17268MA08574,numero d	0.00	73,150.00
3.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	17	D	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, numero de serie 3FTGF17268MA08574,numero d	73,150.00	0.00
4.00	3221	000000014				17	D	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, numero de serie 3FTGF17268MA08574,numero d	131,650.00	0.00
5.00	1244	000000002	000000000000000001	0001		17	D	Baja y desincorporación del vehiculo marca Ford F-150 Modelo 2008, numero de serie 3FTGF17268MA08574,numero d	0.00	204,800.00
TOTAL POLIZA								277,950.00	277,950.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: D 18		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/12/2018		
Número de Contrato:											Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	8271	B00211000	010502060401110101	3111		18 D	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación errónea,NA110454479,27/06/2018,energía elec serv 335160302510,ofici			14,571.48	0.00	
2.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		18 D	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación errónea,NA110454479,27/06/2018,energía elec serv 335160302510,ofici			0.00	14,571.48	
3.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		18 D	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación errónea,NA110454479,27/06/2018,energía elec serv 335160302510,ofici			0.00	14,571.48	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		18 D	Reclasificación PE18,13/07/2018,aplicación errónea,NA110454479,27/06/2018,energía elec serv 335160302510,ofici			14,571.48	0.00	
TOTAL POLIZA										29,142.96	29,142.96	

No. de Póliza: D 19		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/12/2018		
Número de Contrato:											Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		19 D	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación errónea NA110454478,27/06/2018,energía elec serv 335160302501,ofici			0.00	10,137.50	
2.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		19 D	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación errónea NA110454478,27/06/2018,energía elec serv 335160302501,ofici			10,137.50	0.00	
3.00	8271	B00211000	010502060401110101	3111		19 D	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación errónea NA110454478,27/06/2018,energía elec serv 335160302501,ofici			10,137.50	0.00	
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		19 D	Reclasificación PE17,13/07/2018,aplicación errónea NA110454478,27/06/2018,energía elec serv 335160302501,ofici			0.00	10,137.50	
TOTAL POLIZA										20,275.00	20,275.00	

No. de Póliza: D 20		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza:31/12/2018		
Número de Contrato:											Capturó:super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			0.00	5,312.98	
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			0.00	5,312.98	
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			5,312.98	0.00	
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			0.00	5,312.98	
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			5,312.98	0.00	
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			5,312.98	0.00	
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			5,312.98	0.00	
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			0.00	5,312.98	
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			5,312.98	0.00	
10.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		20 D	Reclasificación PC51,31/10/2018,aplicación errónea F/116978728,29/09/2018,energía elec serv,1243170400143,Bomb			0.00	5,312.98	
TOTAL POLIZA										26,564.90	26,564.90	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	0.00	8,567.80
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	0.00	8,567.80
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	8,567.80	0.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	0.00	8,567.80
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	8,567.80	0.00
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	8,567.80	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	8,567.80	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	0.00	8,567.80
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	8,567.80	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111		21 D	Reclasificación PC45,28/09/2018,aplicación errónea A1919,11/0/2018,papelería.	0.00	8,567.80
TOTAL POLIZA								42,839.00	42,839.00

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911		22 D	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/2018,lentes de seguridad y guantes de camaz	0.00	2,000.50
2.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911		22 D	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/2018,lentes de seguridad y guantes de camaz	2,000.50	0.00
3.00	8271	B00211000	010502060401110101	2721		22 D	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/2018,lentes de seguridad y guantes de camaz	2,000.50	0.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2721		22 D	Reclasificación PE58,14/09/2018,aplicación errónea,CFDI1773,04/06/2018,lentes de seguridad y guantes de camaz	0.00	2,000.50
TOTAL POLIZA								4,001.00	4,001.00

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2111		23 D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	104.61	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2111		23 D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	104.61	0.00
3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2111		23 D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	0.00	104.61
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2111		23 D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	104.61	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2111		23 D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	0.00	104.61
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2111		23 D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	104.61	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2111		23 D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	0.00	104.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	16.74	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	16.74	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	CFDI G03,14/12/2018,papelería.	0.00	16.74
11.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	598.29	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	598.29	0.00
13.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	0.00	598.29
14.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	598.29	0.00
15.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	0.00	598.29
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	598.29	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	0.00	598.29
18.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	95.73	0.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placá.	95.73	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	B19622,08/12/2018,reflector,contactos y placa.	0.00	95.73
21.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	199.30	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	199.30	0.00
23.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	199.30
24.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	199.30	0.00
25.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	199.30
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	199.30	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	199.30
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	198.95	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	198.95	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	198.95
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	198.95	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	198.95
33.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	198.95	0.00
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	198.95
35.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	111.21	0.00
36.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	111.21	0.00
37.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	111.21
38.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	111.21	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	111.21
40.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	111.21	0.00
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	111.21
42.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	41.63	0.00
43.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	41.63	0.00
44.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	IWAD1535792,13/12/2018,material para limpieza y cafetería	0.00	41.63
45.00	5100	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	821.55	0.00
46.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	821.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

47.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	0.00	821.55
48.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	821.55	0.00
49.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	0.00	821.55
50.00	8271	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	821.55	0.00
51.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	0.00	821.55
52.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	131.45	0.00
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	131.45	0.00
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	3HGDEE145745,caja para el resguardo de herramienta.	0.00	131.45
55.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	63.79	0.00
56.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	63.79	0.00
57.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	63.79
58.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	63.79	0.00
59.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	63.79
60.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	63.79	0.00
61.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	63.79
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	10.21	0.00
63.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	10.21	0.00
64.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	SCNLQ46454,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	10.21
65.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	44.83	0.00
66.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	44.83	0.00
67.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	44.83
68.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	44.83	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	44.83
70.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	44.83	0.00
71.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	44.83
72.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	7.17	0.00
73.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	7.17	0.00
74.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	SCNLQ46453,14/12/2018,servicio de cafeteria	0.00	7.17
75.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	334.48	0.00
76.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	334.48	0.00
77.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	0.00	334.48
78.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	334.48	0.00
79.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	0.00	334.48
80.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	334.48	0.00
81.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	0.00	334.48
82.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	53.52	0.00
83.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	53.52	0.00
84.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	FW1566877,17/12/2018,peaje	0.00	53.52
85.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWARB283194,cafeteria	318.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

86.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWARB283194,cafeteria	318.30	0.00
87.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWARB283194,cafeteria	0.00	318.30
88.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWARB283194,cafeteria	318.30	0.00
89.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWARB283194,cafeteria	0.00	318.30
90.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWARB283194,cafeteria	318.30	0.00
91.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	IWARB283194,cafeteria	0.00	318.30
92.00	5100	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWARB283194,articulos de limpieza.	17.24	0.00
93.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWARB283194,articulos de limpieza.	17.24	0.00
94.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWARB283194,articulos de limpieza.	0.00	17.24
95.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWARB283194,articulos de limpieza.	17.24	0.00
96.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWARB283194,articulos de limpieza.	0.00	17.24
97.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWARB283194,articulos de limpieza.	17.24	0.00
98.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	23	D	IWARB283194,articulos de limpieza.	0.00	17.24
99.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	IWARB283194,cafeteria y articulos de limpieza	2.76	0.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	IWARB283194,cafeteria y articulos de limpieza	2.76	0.00
101.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	IWARB283194,cafeteria y articulos de limpieza	0.00	2.76
102.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	291.38	0.00
103.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	291.38	0.00
104.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	0.00	291.38
105.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	291.38	0.00
106.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	0.00	291.38
107.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	291.38	0.00
108.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	0.00	291.38
109.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	46.62	0.00
110.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	46.62	0.00
111.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	KS85069,17/12/2018,extension argos 5.	0.00	46.62
112.00	5100	B00211000	010502060401110101	2141	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	1,659.00	0.00
113.00	8241	B00211000	010502060401110101	2141	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	1,659.00	0.00
114.00	8221	B00211000	010502060401110101	2141	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	1,659.00
115.00	8251	B00211000	010502060401110101	2141	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	1,659.00	0.00
116.00	8241	B00211000	010502060401110101	2141	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	1,659.00
117.00	8271	B00211000	010502060401110101	2141	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	1,659.00	0.00
118.00	8251	B00211000	010502060401110101	2141	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	1,659.00
119.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	265.44	0.00
120.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	265.44	0.00
121.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	3617,17/12/2018,suministros para impresoras	0.00	265.44
122.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	1,710.00	0.00
123.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	1,710.00	0.00
124.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,710.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

125.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	1,710.00	0.00
126.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,710.00
127.00	8271	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	1,710.00	0.00
128.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,710.00
129.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	273.60	0.00
130.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	273.60	0.00
131.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	3618,17/12/2018,papeleria.	0.00	273.60
132.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	1,713.30	0.00
133.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	1,713.30	0.00
134.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,713.30
135.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	1,713.30	0.00
136.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,713.30
137.00	8271	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	1,713.30	0.00
138.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	0.00	1,713.30
139.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	274.13	0.00
140.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	274.13	0.00
141.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	3619,17/12/2018,papeleria.	0.00	274.13
142.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	509.47	0.00
143.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	509.47	0.00
144.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	0.00	509.47
145.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	509.47	0.00
146.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	0.00	509.47
147.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	509.47	0.00
148.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex y sellador.	0.00	509.47
149.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911	23	D	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00
150.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	23	D	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00
151.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	23	D	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	0.00	57.32
152.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	23	D	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00
153.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	23	D	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	0.00	57.32
154.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	23	D	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	57.32	0.00
155.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	23	D	BFAD6437,24/12/2018,herramientas rodillo.	0.00	57.32
156.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex,sellador y rodillo.	90.68	0.00
157.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex,sellador y rodillo.	90.68	0.00
158.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	BFAD6437,24/12/2018,pintura vinimex,sellador y rodillo.	0.00	90.68
159.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	1,682.00	0.00
160.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	1,682.00	0.00
161.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	0.00	1,682.00
162.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	1,682.00	0.00
163.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	0.00	1,682.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

164.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	1,682.00	0.00
165.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	0.00	1,682.00
166.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	269.12	0.00
167.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	269.12	0.00
168.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	279,26/12/2018,tinaco para almacenamiento de agua.	0.00	269.12
169.00	5100	B00211000	010502060401110101	2471	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	1,661.07	0.00
170.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	1,661.07	0.00
171.00	8221	B00211000	010502060401110101	2471	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	0.00	1,661.07
172.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	1,661.07	0.00
173.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	0.00	1,661.07
174.00	8271	B00211000	010502060401110101	2471	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	1,661.07	0.00
175.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	0.00	1,661.07
176.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	265.77	0.00
177.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	265.77	0.00
178.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	280,26/12/2018,varilla de 3/8.	0.00	265.77
179.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	281,26/12/2018,mortero.	1,659.57	0.00
180.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	281,26/12/2018,mortero.	1,659.57	0.00
181.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	281,26/12/2018,mortero.	0.00	1,659.57
182.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	281,26/12/2018,mortero.	1,659.57	0.00
183.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	281,26/12/2018,mortero.	0.00	1,659.57
184.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	281,26/12/2018,mortero.	1,659.57	0.00
185.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	281,26/12/2018,mortero.	0.00	1,659.57
186.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	281,26/12/2018,mortero.	265.53	0.00
187.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	281,26/12/2018,mortero.	265.53	0.00
188.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	281,26/12/2018,mortero.	0.00	265.53
189.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	1,641.50	0.00
190.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	1,641.50	0.00
191.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	0.00	1,641.50
192.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	1,641.50	0.00
193.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	0.00	1,641.50
194.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	1,641.50	0.00
195.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	0.00	1,641.50
196.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	262.64	0.00
197.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	262.64	0.00
198.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	23	D	282,26/12/2018,tyabique rojo.	0.00	262.64
199.00	5100	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	1,637.94	0.00
200.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	1,637.94	0.00
201.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	0.00	1,637.94
202.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	1,637.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

203.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	0.00	1,637.94
204.00	8271	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	1,637.94	0.00
205.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	0.00	1,637.94
206.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	262.07	0.00
207.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	262.07	0.00
208.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	283,26/12/2018,tubo de pvc.	0.00	262.07
209.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	1,637.94	0.00
210.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	1,637.94	0.00
211.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	0.00	1,637.94
212.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	1,637.94	0.00
213.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	0.00	1,637.94
214.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	1,637.94	0.00
215.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	0.00	1,637.94
216.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	262.07	0.00
217.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	262.07	0.00
218.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	265,26/12/2018,tubo de cobre de 19 mm.	0.00	262.07
219.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	1,551.72	0.00
220.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	1,551.72	0.00
221.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	0.00	1,551.72
222.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	1,551.72	0.00
223.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	0.00	1,551.72
224.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	1,551.72	0.00
225.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	0.00	1,551.72
226.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	248.28	0.00
227.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	248.28	0.00
228.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	267,26/12/2018,pintura esmalte blanca.	0.00	248.28
229.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	343.97	0.00
230.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	343.97	0.00
231.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	0.00	343.97
232.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	343.97	0.00
233.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	0.00	343.97
234.00	8271	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	343.97	0.00
235.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	0.00	343.97
236.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	55.03	0.00
237.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	55.03	0.00
238.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	FTDA1692091,agenda golden 2019 sting.	0.00	55.03
239.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	DU1391818,consumo alimentos	75.79	0.00
240.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	DU1391818,consumo alimentos	75.79	0.00
241.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	DU1391818,consumo alimentos	0.00	75.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

242.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	DU1391818,consumo alimentos	75.79	0.00
243.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	DU1391818,consumo alimentos	0.00	75.79
244.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	DU1391818,consumo alimentos	75.79	0.00
245.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	DU1391818,consumo alimentos	0.00	75.79
246.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	DU1391818,consumo alimentos	3.39	0.00
247.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	DU1391818,consumo alimentos	3.39	0.00
248.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	DU1391818,consumo alimentos	0.00	3.39
249.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	422.41	0.00
250.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	422.41	0.00
251.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	0.00	422.41
252.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	422.41	0.00
253.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	0.00	422.41
254.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	422.41	0.00
255.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	0.00	422.41
256.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	67.59	0.00
257.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	67.59	0.00
258.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	FTDA1692227,consumo de alimentos.	0.00	67.59
259.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	142.24	0.00
260.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	142.24	0.00
261.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	142.24
262.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	142.24	0.00
263.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	142.24
264.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	142.24	0.00
265.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	142.24
266.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	22.76	0.00
267.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	22.76	0.00
268.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	BKGMEXAALY15613,28/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	22.76
269.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	87.93	0.00
270.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	87.93	0.00
271.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	0.00	87.93
272.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	87.93	0.00
273.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	0.00	87.93
274.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	87.93	0.00
275.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	0.00	87.93
276.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	14.07	0.00
277.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	14.07	0.00
278.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	SCNAP32443,28/12/2018,servicio de cafeteria.	0.00	14.07
279.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	1,719.93	0.00
280.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	1,719.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

281.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	0.00	1,719.93
282.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	1,719.93	0.00
283.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	0.00	1,719.93
284.00	8271	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	1,719.93	0.00
285.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	0.00	1,719.93
286.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	275.19	0.00
287.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	275.19	0.00
288.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	AAA13BBA6437ED,28/12/2018,papeleria.	0.00	275.19
289.00	5100	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	1,208.00	0.00
290.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	1,208.00	0.00
291.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	0.00	1,208.00
292.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	1,208.00	0.00
293.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	0.00	1,208.00
294.00	8271	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	1,208.00	0.00
295.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	0.00	1,208.00
296.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	350.25	0.00
297.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	350.25	0.00
298.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	0.00	350.25
299.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	350.25	0.00
300.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	0.00	350.25
301.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	350.25	0.00
302.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,pegamento para pvc y lijas para agua.	0.00	350.25
303.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	249.32	0.00
304.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	249.32	0.00
305.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	AAA1ED8340798,28/12/2018,codos pvc,cople de pvc y tee de pvc.	0.00	249.32
306.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	1,720.57	0.00
307.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	1,720.57	0.00
308.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	0.00	1,720.57
309.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	1,720.57	0.00
310.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	0.00	1,720.57
311.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	1,720.57	0.00
312.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	0.00	1,720.57
313.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	275.30	0.00
314.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	275.30	0.00
315.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	269,27/12/2018,tubo de cobre de 19mm.	0.00	275.30
316.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	1,600.00	0.00
317.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	1,600.00	0.00
318.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	0.00	1,600.00
319.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	1,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

320.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	0.00	1,600.00
321.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	1,600.00	0.00
322.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	0.00	1,600.00
323.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	256.00	0.00
324.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	256.00	0.00
325.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	277,28/12/2018,pintura de esmalte aceite.	0.00	256.00
326.00	5100	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	1,724.12	0.00
327.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	1,724.12	0.00
328.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	0.00	1,724.12
329.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	1,724.12	0.00
330.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	0.00	1,724.12
331.00	8271	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	1,724.12	0.00
332.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	0.00	1,724.12
333.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	275.86	0.00
334.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	275.86	0.00
335.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	278,28/12/2018,articulos de limpieza.	0.00	275.86
336.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	93.97	0.00
337.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	93.97	0.00
338.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	93.97
339.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	93.97	0.00
340.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	93.97
341.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	93.97	0.00
342.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	93.97
343.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	15.03	0.00
344.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	15.03	0.00
345.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	A1609,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	15.03
346.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	42.25	0.00
347.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	42.25	0.00
348.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	42.25
349.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	42.25	0.00
350.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	42.25
351.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	42.25	0.00
352.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	42.25
353.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	12.28	0.00
354.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	12.28	0.00
355.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	BKGMEAILY15622,29/12/2018,consumo de alimentos.	0.00	12.28
356.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	1,685.34	0.00
357.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	1,685.34	0.00
358.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	0.00	1,685.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

359.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	1,685.34	0.00
360.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	0.00	1,685.34
361.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	1,685.34	0.00
362.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	0.00	1,685.34
363.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	269.65	0.00
364.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	269.65	0.00
365.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	BFAD6445,30/12/2018,pintura blanca.	0.00	269.65
366.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	1,134.00	0.00
367.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	1,134.00	0.00
368.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	0.00	1,134.00
369.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	1,134.00	0.00
370.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	0.00	1,134.00
371.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	1,134.00	0.00
372.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,lamparas,conectores	0.00	1,134.00
373.00	5100	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	375.00	0.00
374.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	375.00	0.00
375.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	0.00	375.00
376.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	375.00	0.00
377.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	0.00	375.00
378.00	8271	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	375.00	0.00
379.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de ppr de 1/2	0.00	375.00
380.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	215.00	0.00
381.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	215.00	0.00
382.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	0.00	215.00
383.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	215.00	0.00
384.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	0.00	215.00
385.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	215.00	0.00
386.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre y llave para maguera	0.00	215.00
387.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre,lamparas,conectores	275.84	0.00
388.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre,lamparas,conectores	275.84	0.00
389.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	AAA1477AEF9D3,31/12/2018,tubo de cobre,lamparas,conectores	0.00	275.84
390.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	1,551.72	0.00
391.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	1,551.72	0.00
392.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	0.00	1,551.72
393.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	1,551.72	0.00
394.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	0.00	1,551.72
395.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	1,551.72	0.00
396.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	0.00	1,551.72
397.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	248.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

398.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	248.28	0.00
399.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	287,31/12/2018,cubeta de impermeabilizante	0.00	248.28
400.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
401.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
402.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
403.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
404.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
405.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
406.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
407.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	227.59	0.00
408.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	227.59	0.00
409.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	286,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	227.59
410.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
411.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
412.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
413.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
414.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
415.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	1,422.41	0.00
416.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	1,422.41
417.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	227.59	0.00
418.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	227.59	0.00
419.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	291,31/12/2018,tinaco rotoplas 750 lts	0.00	227.59
420.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	450.00	0.00
421.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	450.00	0.00
422.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	0.00	450.00
423.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	450.00	0.00
424.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	0.00	450.00
425.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	450.00	0.00
426.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	0.00	450.00
427.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	72.00	0.00
428.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	72.00	0.00
429.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	23	D	876,13/12/2018,oxigeno 6 m3	0.00	72.00
430.00	1111	000000002	000000000000000002	0003	23	D	Cancelación fondo fijo de caja.	0.00	44,000.00
TOTAL POLIZA								164,024.14	164,024.14

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
1.00	8221	A00234000	020203010204110101	1546	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	11,298.84	0.00
2.00	8211	A00234000	020203010204110101	1546	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	11,298.84
3.00	8211	A00234000	020203010204110101	1551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	11,298.84	0.00
4.00	8221	A00234000	020203010204110101	1551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	11,298.84
5.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,291.32	0.00
6.00	8221	B00211000	010502060401110101	1345	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,010.96	0.00
7.00	8221	B00211000	010502060401110101	1542	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	28,723.86	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	1551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,010.96	0.00
9.00	8221	B00211000	010502060401110101	1593	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,010.96	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	202,638.45	0.00
11.00	8211	B00211000	010502060401110101	1331	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,291.32
12.00	8211	B00211000	010502060401110101	1345	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,010.96
13.00	8211	B00211000	010502060401110101	1542	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	28,723.86
14.00	8211	B00211000	010502060401110101	1551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,010.96
15.00	8211	B00211000	010502060401110101	1593	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,010.96
16.00	8211	B00211000	010502060401110101	1611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	202,638.45
17.00	8211	B00211000	010502060401110101	1321	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	291,686.51	0.00
18.00	8221	B00211000	010502060401110101	1321	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	291,686.51
19.00	8221	B03208000	010502020101110101	1345	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	10,950.66	0.00
20.00	8221	B03208000	010502020101110101	1522	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	124,250.75	0.00
21.00	8221	B03208000	010502020101110101	1541	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	41,841.00	0.00
22.00	8221	B03208000	010502020101110101	1551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	10,950.66	0.00
23.00	8221	B03208000	010502020101110101	1593	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	10,950.66	0.00
24.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	32,851.98	0.00
25.00	8211	B03208000	010502020101110101	1345	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	10,950.66
26.00	8211	B03208000	010502020101110101	1522	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	124,250.75
27.00	8211	B03208000	010502020101110101	1541	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	41,841.00
28.00	8211	B03208000	010502020101110101	1551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	10,950.66
29.00	8211	B03208000	010502020101110101	1593	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	10,950.66
30.00	8211	B03208000	010502020101110101	1611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	32,851.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

31.00	8211	B03208000	010502020101110101	1321	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	231,795.71	0.00
32.00	8221	B03208000	010502020101110101	1321	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	231,795.71
33.00	8221	C00221000	020103010202110101	1131	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	170,334.56	0.00
34.00	8221	C00221000	020103010202110101	1322	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	66,338.33	0.00
35.00	8211	C00221000	020103010202110101	1131	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	170,334.56
36.00	8211	C00221000	020103010202110101	1322	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	66,338.33
37.00	8211	C00222000	020103010102110101	1331	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	236,672.89	0.00
38.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	236,672.89
39.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	53,359.35	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	37,866.12	0.00
41.00	8221	C00222000	020103010102110101	1324	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,926.97	0.00
42.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	16,462.51	0.00
43.00	8221	C00222000	020103010102110101	1541	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,720.00	0.00
44.00	8221	C00222000	020103010102110101	1551	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	16,462.51	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	1593	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	16,462.51	0.00
46.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	49,387.53	0.00
47.00	8211	C00222000	020103010102110101	1131	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	53,359.35
48.00	8211	C00222000	020103010102110101	1322	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	37,866.12
49.00	8211	C00222000	020103010102110101	1324	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,926.97
50.00	8211	C00222000	020103010102110101	1345	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	16,462.51
51.00	8211	C00222000	020103010102110101	1541	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,720.00
52.00	8211	C00222000	020103010102110101	1551	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	16,462.51
53.00	8211	C00222000	020103010102110101	1593	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	16,462.51
54.00	8211	C00222000	020103010102110101	1611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	49,387.53
55.00	8211	C00222000	020103010102110101	1331	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	198,647.50	0.00
56.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	198,647.50
57.00	8221	C00222000	020103010101110101	1345	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	8,064.33	0.00
58.00	8221	C00222000	020103010101110101	1541	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	323.00	0.00
59.00	8221	C00222000	020103010101110101	1551	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	8,064.33	0.00
60.00	8221	C00222000	020103010101110101	1593	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	8,064.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
61.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	24,192.99	0.00
62.00	8211	C00222000	020103010101110101	1345	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	8,064.33
63.00	8211	C00222000	020103010101110101	1541	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	323.00
64.00	8211	C00222000	020103010101110101	1551	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	8,064.33
65.00	8211	C00222000	020103010101110101	1593	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	8,064.33
66.00	8211	C00222000	020103010101110101	1611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	24,192.99
67.00	8211	C00222000	020103010101110101	1546	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	48,708.98	0.00
68.00	8221	C00222000	020103010101110101	1546	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	48,708.98
69.00	8221	C02219000	020203010201110101	1331	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	152.57	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010201110101	1542	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	542.05	0.00
71.00	8211	C02219000	020203010201110101	1331	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	152.57
72.00	8211	C02219000	020203010201110101	1542	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	542.05
73.00	8211	C02219000	020203010201110101	1345	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	694.62	0.00
74.00	8221	C02219000	020203010201110101	1345	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	694.62
75.00	8221	C02219000	020203010203110101	1541	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	35,420.00	0.00
76.00	8221	C02219000	020203010203110101	1542	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,045.65	0.00
77.00	8211	C02219000	020203010203110101	1541	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	35,420.00
78.00	8211	C02219000	020203010203110101	1542	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,045.65
79.00	8211	C02219000	020203010203110101	1321	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	50,465.65	0.00
80.00	8221	C02219000	020203010203110101	1321	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	50,465.65
81.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	293,855.89	0.00
82.00	8211	C02219000	020203010205110101	1542	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	293,855.89
83.00	8211	C02219000	020203010205110101	1546	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	293,855.89	0.00
84.00	8221	C02219000	020203010205110101	1546	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	293,855.89
85.00	8221	A00234000	020203010204110101	2211	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	459,523.25	0.00
86.00	8221	A00234000	020203010204110101	2721	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	3,833.03	0.00
87.00	8221	A00234000	020203010204110101	3151	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	11,703.52	0.00
88.00	8221	A00234000	020203010204110101	3341	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	20,800.00	0.00
89.00	8221	A00234000	020203010204110101	3451	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	10,425.76	0.00
90.00	8221	A00234000	020203010204110101	3611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	90,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
91.00	8221	A00234000	020203010204110101	3851	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	45,413.01	0.00
92.00	8221	A00234000	020203010204110101	3992	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	562.97	0.00
93.00	8211	A00234000	020203010204110101	2211	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	459,523.25
94.00	8211	A00234000	020203010204110101	2721	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	3,833.03
95.00	8211	A00234000	020203010204110101	3151	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	11,703.52
96.00	8211	A00234000	020203010204110101	3341	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	20,800.00
97.00	8211	A00234000	020203010204110101	3451	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	10,425.76
98.00	8211	A00234000	020203010204110101	3611	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	90,000.00
99.00	8211	A00234000	020203010204110101	3851	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	45,413.01
100.00	8211	A00234000	020203010204110101	3992	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	562.97
101.00	8211	A00234000	020203010204110101	3331	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	320,000.00	0.00
102.00	8211	A00234000	020203010204110101	3822	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	319,000.00	0.00
103.00	8211	A00234000	020203010204110101	3922	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	3,261.54	0.00
104.00	8221	A00234000	020203010204110101	3331	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	320,000.00
105.00	8221	A00234000	020203010204110101	3822	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	319,000.00
106.00	8221	A00234000	020203010204110101	3922	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	3,261.54
107.00	8221	C00221000	020103010202110101	2461	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,665.00	0.00
108.00	8225	C00221000	020103010202110101	6139	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	60,937.50	0.00
109.00	8211	C00221000	020103010202110101	2461	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,665.00
110.00	8215	C00221000	020103010202110101	6139	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	60,937.50
111.00	8211	C00221000	020103010202110101	2471	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,279.00	0.00
112.00	8211	C00221000	020103010202110101	2551	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,535.84	0.00
113.00	8211	C00221000	020103010202110101	2591	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	26,402.00	0.00
114.00	8211	C00221000	020103010202110101	2911	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	6,514.00	0.00
115.00	8211	C00221000	020103010202110101	3151	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,002.11	0.00
116.00	8211	C00221000	020103010202110101	3341	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	6,741.00	0.00
117.00	8211	C00221000	020103010202110101	3611	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,128.55	0.00
118.00	8221	C00221000	020103010202110101	2471	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,279.00
119.00	8221	C00221000	020103010202110101	2551	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,535.84
120.00	8221	C00221000	020103010202110101	2591	24 D		Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	26,402.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
121.00	8221	C00221000	020103010202110101	2911	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	6,514.00
122.00	8221	C00221000	020103010202110101	3151	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,002.11
123.00	8221	C00221000	020103010202110101	3341	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	6,741.00
124.00	8221	C00221000	020103010202110101	3611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,128.55
125.00	8221	C00222000	020103010101110101	2211	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	119,460.03	0.00
126.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	148,791.82	0.00
127.00	8221	C00222000	020103010101110101	2711	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	3,505.36	0.00
128.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	11,450.00	0.00
129.00	8221	C00222000	020103010101110101	3571	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	28,320.00	0.00
130.00	8211	C00222000	020103010101110101	2211	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	119,460.03
131.00	8211	C00222000	020103010101110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	148,791.82
132.00	8211	C00222000	020103010101110101	2711	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	3,505.36
133.00	8211	C00222000	020103010101110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	11,450.00
134.00	8211	C00222000	020103010101110101	3571	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	28,320.00
135.00	8215	C00222000	020103010101110101	6132	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	311,527.21	0.00
136.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	311,527.21
137.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	132,599.99	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,830.00	0.00
139.00	8221	C02219000	020203010201110101	3571	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,250.00	0.00
140.00	8211	C02219000	020203010201110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	132,599.99
141.00	8211	C02219000	020203010201110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,830.00
142.00	8211	C02219000	020203010201110101	3571	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,250.00
143.00	8216	C02219000	020203010201110101	5411	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	149,679.99	0.00
144.00	8226	C02219000	020203010201110101	5411	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	149,679.99
145.00	8221	D00228000	010305010104110101	2111	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	230.48	0.00
146.00	8221	D00228000	010305010104110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,795.32	0.00
147.00	8221	D00228000	010305010104110101	2992	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	17,764.00	0.00
148.00	8221	D00228000	010305010104110101	3391	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	12,167.85	0.00
149.00	8221	D00228000	010305010104110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,390.00	0.00
150.00	8221	D00228000	010305010104110101	3922	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	347.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Sub OPD	Programa	Sub Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
151.00	8211	D00228000	010305010104110101	2111	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	230.48
152.00	8211	D00228000	010305010104110101	2611	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,795.32
153.00	8211	D00228000	010305010104110101	2992	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	17,764.00
154.00	8211	D00228000	010305010104110101	3391	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	12,167.85
155.00	8211	D00228000	010305010104110101	3551	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,390.00
156.00	8211	D00228000	010305010104110101	3922	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	347.41
157.00	8211	D00228000	010305010104110101	2151	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,000.00	0.00
158.00	8211	D00228000	010305010104110101	2211	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,332.10	0.00
159.00	8211	D00228000	010305010104110101	2231	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,500.00	0.00
160.00	8211	D00228000	010305010104110101	2711	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,430.00	0.00
161.00	8211	D00228000	010305010104110101	2921	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	500.00	0.00
162.00	8211	D00228000	010305010104110101	3151	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	451.19	0.00
163.00	8211	D00228000	010305010104110101	3992	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	17,764.00	0.00
164.00	8221	D00228000	010305010104110101	2151	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,000.00
165.00	8221	D00228000	010305010104110101	2211	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,332.10
166.00	8221	D00228000	010305010104110101	2231	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,500.00
167.00	8221	D00228000	010305010104110101	2711	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,430.00
168.00	8221	D00228000	010305010104110101	2921	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	500.00
169.00	8221	D00228000	010305010104110101	3151	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	451.19
170.00	8221	D00228000	010305010104110101	3992	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	17,764.00
171.00	8216	A00234000	020203010204110101	5151	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	14,717.77	0.00
172.00	8226	A00234000	020203010204110101	5151	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	14,717.77
173.00	8221	E02233000	010502040101110101	2492	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,628.41	0.00
174.00	8221	E02233000	010502040101110101	2611	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	10,757.52	0.00
175.00	8221	E02233000	010502040101110101	3551	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	21,810.00	0.00
176.00	8221	E02233000	010502040101110101	3612	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,584.00	0.00
177.00	8221	E02233000	010502040101110101	3922	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	347.41	0.00
178.00	8211	E02233000	010502040101110101	2492	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,628.41
179.00	8211	E02233000	010502040101110101	2611	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	10,757.52
180.00	8211	E02233000	010502040101110101	3551	24	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	21,810.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
181.00	8211	E02233000	010502040101110101	3612	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,584.00
182.00	8211	E02233000	010502040101110101	3922	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	347.41
183.00	8211	E02233000	010502040101110101	3391	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	50,127.34	0.00
184.00	8221	E02233000	010502040101110101	3391	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	50,127.34
185.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,187.05	0.00
186.00	8211	G00212000	010304010101110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,187.05
187.00	8211	G00212000	010304010101110101	2211	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,187.05	0.00
188.00	8221	G00212000	010304010101110101	2211	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,187.05
189.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	89,809.13	0.00
190.00	8221	B00211000	010502060401110101	2141	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	351,644.20	0.00
191.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	23,781.90	0.00
192.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	215,659.74	0.00
193.00	8221	B00211000	010502060401110101	2231	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	584.77	0.00
194.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,523.15	0.00
195.00	8221	B00211000	010502060401110101	2471	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,985.47	0.00
196.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	14,110.55	0.00
197.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	14,883.66	0.00
198.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,715.75	0.00
199.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	9,770.63	0.00
200.00	8221	B00211000	010502060401110101	2921	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	70.89	0.00
201.00	8221	B00211000	010502060401110101	2941	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	9,328.44	0.00
202.00	8221	B00211000	010502060401110101	3141	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	48,386.86	0.00
203.00	8221	B00211000	010502060401110101	3151	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	16,768.27	0.00
204.00	8221	B00211000	010502060401110101	3192	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	80,000.00	0.00
205.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	366,622.00	0.00
206.00	8221	B00211000	010502060401110101	3531	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	217,570.45	0.00
207.00	8221	B00211000	010502060401110101	3922	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,669,350.11	0.00
208.00	8221	B00211000	010502060401110101	3982	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	550,072.00	0.00
209.00	8211	B00211000	010502060401110101	2111	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	89,809.13
210.00	8211	B00211000	010502060401110101	2141	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	351,644.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Cometido	Cancelado
211.00	8211	B00211000	010502060401110101	2161	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	23,781.90	
212.00	8211	B00211000	010502060401110101	2211	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	215,659.74	
213.00	8211	B00211000	010502060401110101	2231	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	584.77	
214.00	8211	B00211000	010502060401110101	2461	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,523.15	
215.00	8211	B00211000	010502060401110101	2471	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,985.47	
216.00	8211	B00211000	010502060401110101	2491	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	14,110.55	
217.00	8211	B00211000	010502060401110101	2492	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	14,883.66	
218.00	8211	B00211000	010502060401110101	2561	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,715.75	
219.00	8211	B00211000	010502060401110101	2911	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	9,770.63	
220.00	8211	B00211000	010502060401110101	2921	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	70.89	
221.00	8211	B00211000	010502060401110101	2941	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	9,328.44	
222.00	8211	B00211000	010502060401110101	3141	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	48,386.86	
223.00	8211	B00211000	010502060401110101	3151	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	16,768.27	
224.00	8211	B00211000	010502060401110101	3192	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	80,000.00	
225.00	8211	B00211000	010502060401110101	3331	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	366,622.00	
226.00	8211	B00211000	010502060401110101	3551	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	217,570.45	
227.00	8211	B00211000	010502060401110101	3922	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,669,350.11	
228.00	8211	B00211000	010502060401110101	3982	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	550,072.00	
229.00	8211	B00211000	010502060401110101	2112	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	17,367.81	0.00	
230.00	8211	B00211000	010502060401110101	2121	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,000.00	0.00	
231.00	8211	B00211000	010502060401110101	2151	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,220.00	0.00	
232.00	8211	B00211000	010502060401110101	2181	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	35,923.00	0.00	
233.00	8211	B00211000	010502060401110101	2441	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	3,500.00	0.00	
234.00	8211	B00211000	010502060401110101	2481	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,504.08	0.00	
235.00	8211	B00211000	010502060401110101	2541	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,000.00	0.00	
236.00	8211	B00211000	010502060401110101	2611	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	310,728.73	0.00	
237.00	8211	B00211000	010502060401110101	2711	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	942,538.23	0.00	
238.00	8211	B00211000	010502060401110101	2961	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	7,147.42	0.00	
239.00	8211	B00211000	010502060401110101	2971	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,000.00	0.00	
240.00	8211	B00211000	010502060401110101	2992	24	D Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,976.03	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

241.00	8211	B00211000	010502060401110101	3111	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	837,040.20	0.00
242.00	8211	B00211000	010502060401110101	3221	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	125,225.00	0.00
243.00	8211	B00211000	010502060401110101	3231	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	22,945.00	0.00
244.00	8211	B00211000	010502060401110101	3361	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,500.00	0.00
245.00	8211	B00211000	010502060401110101	3362	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	239,293.07	0.00
246.00	8211	B00211000	010502060401110101	3511	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	47,267.07	0.00
247.00	8211	B00211000	010502060401110101	3512	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	63,054.00	0.00
248.00	8211	B00211000	010502060401110101	3551	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	43,784.98	0.00
249.00	8211	B00211000	010502060401110101	3571	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	107,019.00	0.00
250.00	8211	B00211000	010502060401110101	3611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	45,712.00	0.00
251.00	8211	B00211000	010502060401110101	3612	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	6,000.00	0.00
252.00	8211	B00211000	010502060401110101	3821	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	21,400.00	0.00
253.00	8211	B00211000	010502060401110101	3992	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	531,540.05	0.00
254.00	8214	B00211000	010502060401110101	9911	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	116,526.44	0.00
255.00	8216	B00211000	010502060401110101	5151	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	96,966.86	0.00
256.00	8216	B00211000	010502060401110101	5192	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	10,761.00	0.00
257.00	8216	B00211000	010502060401110101	5231	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,736.00	0.00
258.00	8216	B00211000	010502060401110101	5641	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	22,962.00	0.00
259.00	8221	B00211000	010502060401110101	2112	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	17,367.81
260.00	8221	B00211000	010502060401110101	2121	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,000.00
261.00	8221	B00211000	010502060401110101	2151	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,220.00
262.00	8221	B00211000	010502060401110101	2181	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	35,923.00
263.00	8221	B00211000	010502060401110101	2441	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	3,500.00
264.00	8221	B00211000	010502060401110101	2481	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,504.08
265.00	8221	B00211000	010502060401110101	2541	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,000.00
266.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	310,728.73
267.00	8221	B00211000	010502060401110101	2711	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	942,538.23
268.00	8221	B00211000	010502060401110101	2961	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	7,147.42
269.00	8221	B00211000	010502060401110101	2971	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,000.00
270.00	8221	B00211000	010502060401110101	2992	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,976.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
271.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	837,040.20
272.00	8221	B00211000	010502060401110101	3221	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	125,225.00
273.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	22,945.00
274.00	8221	B00211000	010502060401110101	3361	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,500.00
275.00	8221	B00211000	010502060401110101	3362	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	239,293.07
276.00	8221	B00211000	010502060401110101	3511	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	47,267.07
277.00	8221	B00211000	010502060401110101	3512	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	63,054.00
278.00	8221	B00211000	010502060401110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	43,784.98
279.00	8221	B00211000	010502060401110101	3571	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	107,019.00
280.00	8221	B00211000	010502060401110101	3611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	45,712.00
281.00	8221	B00211000	010502060401110101	3612	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	6,000.00
282.00	8221	B00211000	010502060401110101	3821	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	21,400.00
283.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	531,540.05
284.00	8224	B00211000	010502060401110101	9911	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	116,526.44
285.00	8226	B00211000	010502060401110101	5151	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	96,966.86
286.00	8226	B00211000	010502060401110101	5192	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	10,761.00
287.00	8226	B00211000	010502060401110101	5231	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,736.00
288.00	8226	B00211000	010502060401110101	5641	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	22,962.00
289.00	8221	B03208000	010502020101110101	2141	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	56,802.00	0.00
290.00	8221	B03208000	010502020101110101	2211	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	394,852.12	0.00
291.00	8221	B03208000	010502020101110101	2461	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	217,088.00	0.00
292.00	8221	B03208000	010502020101110101	2492	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	69,148.66	0.00
293.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	179,635.78	0.00
294.00	8221	B03208000	010502020101110101	2721	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	38,330.26	0.00
295.00	8221	B03208000	010502020101110101	2941	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	8,240.00	0.00
296.00	8221	B03208000	010502020101110101	2992	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	20,755.00	0.00
297.00	8221	B03208000	010502020101110101	3362	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	52,500.00	0.00
298.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	156,470.65	0.00
299.00	8221	B03208000	010502020101110101	3531	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	9,600.00	0.00
300.00	8221	B03208000	010502020101110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	84,194.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

301.00	8221	B03208000	010502020101110101	3922	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,569.82	0.00
302.00	8211	B03208000	010502020101110101	2141	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	56,802.00
303.00	8211	B03208000	010502020101110101	2211	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	394,852.12
304.00	8211	B03208000	010502020101110101	2461	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	217,088.00
305.00	8211	B03208000	010502020101110101	2492	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	69,148.66
306.00	8211	B03208000	010502020101110101	2611	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	179,635.78
307.00	8211	B03208000	010502020101110101	2721	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	38,330.26
308.00	8211	B03208000	010502020101110101	2941	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	8,240.00
309.00	8211	B03208000	010502020101110101	2992	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	20,755.00
310.00	8211	B03208000	010502020101110101	3362	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	52,500.00
311.00	8211	B03208000	010502020101110101	3411	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	156,470.65
312.00	8211	B03208000	010502020101110101	3531	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	9,600.00
313.00	8211	B03208000	010502020101110101	3551	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	84,194.24
314.00	8211	B03208000	010502020101110101	3992	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,569.82
315.00	8212	B03208000	010502020101110101	4391	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,093,437.61	0.00
316.00	8216	B03208000	010502020101110101	5691	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	196,748.92	0.00
317.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,093,437.61
318.00	8226	B03208000	010502020101110101	5691	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	196,748.92
319.00	8221	C00222000	020103010102110101	2211	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	21,491.91	0.00
320.00	8221	C00222000	020103010102110101	2461	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	13,250.00	0.00
321.00	8221	C00222000	020103010102110101	2561	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,800.00	0.00
322.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	734,598.97	0.00
323.00	8221	C00222000	020103010102110101	2711	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	10,407.96	0.00
324.00	8221	C00222000	020103010102110101	2721	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	41,374.23	0.00
325.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,460.69	0.00
326.00	8221	C00222000	020103010102110101	2961	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	30,800.00	0.00
327.00	8221	C00222000	020103010102110101	3151	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	4,821.13	0.00
328.00	8221	C00222000	020103010102110101	3231	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	3,976.00	0.00
329.00	8211	C00222000	020103010102110101	2211	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	21,491.91
330.00	8211	C00222000	020103010102110101	2461	24	D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	13,250.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Programa	Subprograma	Objeto	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
331.00	8211	C00222000	020103010102110101	2561	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,800.00
332.00	8211	C00222000	020103010102110101	2611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	734,598.97
333.00	8211	C00222000	020103010102110101	2711	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	10,407.96
334.00	8211	C00222000	020103010102110101	2721	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	41,374.23
335.00	8211	C00222000	020103010102110101	2911	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,460.69
336.00	8211	C00222000	020103010102110101	2961	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	30,800.00
337.00	8211	C00222000	020103010102110101	3151	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	4,821.13
338.00	8211	C00222000	020103010102110101	3231	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	3,976.00
339.00	8211	C00222000	020103010102110101	2111	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	63,244.31	0.00
340.00	8211	C00222000	020103010102110101	2491	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	46,145.24	0.00
341.00	8211	C00222000	020103010102110101	2492	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	16,219.00	0.00
342.00	8211	C00222000	020103010102110101	2921	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,552.00	0.00
343.00	8211	C00222000	020103010102110101	2941	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,000.00	0.00
344.00	8211	C00222000	020103010102110101	2992	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	775.86	0.00
345.00	8211	C00222000	020103010102110101	3471	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	9,202.00	0.00
346.00	8211	C00222000	020103010102110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	353,478.45	0.00
347.00	8211	C00222000	020103010102110101	3611	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	13,075.00	0.00
348.00	8211	C00222000	020103010102110101	3922	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	8,146.05	0.00
349.00	8211	C00222000	020103010102110101	3992	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	3,284.71	0.00
350.00	8216	C00222000	020103010102110101	5151	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	9,588.00	0.00
351.00	8216	C00222000	020103010102110101	5411	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	173,561.00	0.00
352.00	8216	C00222000	020103010102110101	5671	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	46,426.50	0.00
353.00	8221	C00222000	020103010102110101	2111	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	63,244.31
354.00	8221	C00222000	020103010102110101	2491	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	46,145.24
355.00	8221	C00222000	020103010102110101	2492	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	16,219.00
356.00	8221	C00222000	020103010102110101	2921	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,552.00
357.00	8221	C00222000	020103010102110101	2941	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,000.00
358.00	8221	C00222000	020103010102110101	2992	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	775.86
359.00	8221	C00222000	020103010102110101	3471	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	9,202.00
360.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	24 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	353,478.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
361.00	8221	C00222000	020103010102110101	3611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	13,075.00
362.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	8,146.05
363.00	8221	C00222000	020103010102110101	3992	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	3,284.71
364.00	8226	C00222000	020103010102110101	5151	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	9,588.00
365.00	8226	C00222000	020103010102110101	5411	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	173,561.00
366.00	8226	C00222000	020103010102110101	5671	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	46,426.50
367.00	8211	C00222000	020103010101110101	3611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	119,282.77	0.00
368.00	8221	C00222000	020103010101110101	3611	24	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	119,282.77
369.00	8221	C00222000	020103010102110101	2471	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	76,112.50	0.00
370.00	8221	C00222000	020103010102110101	2591	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	429,300.00	0.00
371.00	8221	C00222000	020103010102110101	3251	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,260,066.44	0.00
372.00	8221	C00222000	020103010102110101	3261	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	860,310.00	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110101	3511	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,200.00	0.00
374.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,603,825.18	0.00
375.00	8225	C00222000	020103010102110101	6159	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	168,256.78	0.00
376.00	8211	C00222000	020103010102110101	2471	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	76,112.50
377.00	8211	C00222000	020103010102110101	2591	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	429,300.00
378.00	8211	C00222000	020103010102110101	3251	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,260,066.44
379.00	8211	C00222000	020103010102110101	3261	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	860,310.00
380.00	8211	C00222000	020103010102110101	3511	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,200.00
381.00	8215	C00222000	020103010102110101	6139	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,603,825.18
382.00	8215	C00222000	020103010102110101	6159	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	168,256.78
383.00	8211	C00222000	020103010102110101	2231	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,500.00	0.00
384.00	8211	C00222000	020103010102110101	2482	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	47,118.00	0.00
385.00	8211	C00222000	020103010102110101	2531	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.17	0.00
386.00	8211	C00222000	020103010102110101	2981	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	58,767.00	0.00
387.00	8211	C00222000	020103010102110101	3571	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	770,095.00	0.00
388.00	8221	C00222000	020103010102110101	2231	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,500.00
389.00	8221	C00222000	020103010102110101	2482	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	47,118.00
390.00	8221	C00222000	020103010102110101	2531	34	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	0.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Cometido
391.00	8221	C00222000	020103010102110101	2981	34 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	58,767.00
392.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571	34 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	770,095.00
393.00	8211	E02233000	010502040101110101	2991	34 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,494,373.00	0.00
394.00	8221	E02233000	010502040101110101	2991	34 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,494,373.00
395.00	8211	C02219000	020203010205110101	3251	34 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,041,217.73	0.00
396.00	8221	C02219000	020203010205110101	3251	34 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,041,217.73
397.00	8221	C02219000	020203010203110101	2211	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	133,835.97	0.00
398.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	240,109.94	0.00
399.00	8221	C02219000	020203010203110101	2961	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	175,900.00	0.00
400.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	6,246,551.85	0.00
401.00	8221	C02219000	020203010203110101	3132	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	93,153.10	0.00
402.00	8221	C02219000	020203010203110101	3151	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,141.74	0.00
403.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	804,759.80	0.00
404.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	240,472.23	0.00
405.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	9,078.13	0.00
406.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	12,501,312.73	0.00
407.00	8226	C02219000	020203010203110101	5421	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	92,500.00	0.00
408.00	8211	C02219000	020203010203110101	2211	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	133,835.97
409.00	8211	C02219000	020203010203110101	2611	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	240,109.94
410.00	8211	C02219000	020203010203110101	2961	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	175,900.00
411.00	8211	C02219000	020203010203110101	3111	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	6,246,551.85
412.00	8211	C02219000	020203010203110101	3132	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	93,153.10
413.00	8211	C02219000	020203010203110101	3151	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,141.74
414.00	8211	C02219000	020203010203110101	3251	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	804,759.80
415.00	8211	C02219000	020203010203110101	3551	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	240,472.23
416.00	8211	C02219000	020203010203110101	3922	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	9,078.13
417.00	8214	C02219000	020203010203110101	9912	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	12,501,312.73
418.00	8216	C02219000	020203010203110101	5421	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	92,500.00
419.00	8211	C02219000	020203010205110101	1546	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	12,720,717.75	0.00
420.00	8221	C02219000	020203010205110101	1546	37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	12,720,717.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.00	8215	C00222000	020103010101110101	6132		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	5,000,000.00	0.00
422.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	5,000,000.00
423.00	8215	C02219000	020203010201110101	6132		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,818,097.74	0.00
424.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,818,097.74
425.00	8221	C02219000	020203010205110101	2211		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	837,432.72	0.00
426.00	8221	C02219000	020203010205110101	2491		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,310.00	0.00
427.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	185,152.35	0.00
428.00	8221	C02219000	020203010205110101	2711		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	30,329.91	0.00
429.00	8221	C02219000	020203010205110101	2721		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	172,486.11	0.00
430.00	8221	C02219000	020203010205110101	2741		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	463.79	0.00
431.00	8221	C02219000	020203010205110101	2911		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	133,480.41	0.00
432.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139		37 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,841,846.25	0.00
433.00	8211	C02219000	020203010205110101	2211		37 D	Productos alimenticios para personas	0.00	837,432.72
434.00	8211	C02219000	020203010205110101	2491		37 D	Materiales de construcción	0.00	1,310.00
435.00	8211	C02219000	020203010205110101	2611		37 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	185,152.35
436.00	8211	C02219000	020203010205110101	2711		37 D	Vestuario y uniformes	0.00	30,329.91
437.00	8211	C02219000	020203010205110101	2721		37 D	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	172,486.11
438.00	8211	C02219000	020203010205110101	2741		37 D	Productos textiles	0.00	463.79
439.00	8211	C02219000	020203010205110101	2911		37 D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	133,480.41
440.00	8215	C02219000	020203010205110101	6139		37 D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,841,846.25
441.00	8211	C02219000	020203010205110101	3131		37 D	Servicio de agua	3,202,501.54	0.00
442.00	8221	C02219000	020203010205110101	3131		37 D	Servicio de agua	0.00	3,202,501.54
TOTAL POLIZA								75,246,201.20	75,246,201.20

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	25 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	1,377,705.21	0.00
2.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	25 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	17,749,921.78	0.00
3.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	25 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	2,821,787.12	0.00
4.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	15,457.55	0.00
5.00	8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	442,304.24	0.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	25 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	1,377,705.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	17,749,921.78
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	2,821,787.12
10.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	15,457.55
11.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	442,304.24
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	22,407,175.90	0.00
13.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	22,407,175.90
14.00	8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	75,008.99	0.00
15.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	75,008.99
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	75,008.99	0.00
17.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	25 D	Ampliaciones, reducciones y trasferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre del Ejer	0.00	75,008.99
TOTAL POLIZA								44,964,369.78	44,964,369.78

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	90,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		26 D	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	14,400.00	0.00
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0266		26 D	122,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	104,400.00
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	90,000.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		26 D	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	14,400.00	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000001	0266		26 D	123,23/11/2018,renta de pipa del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	104,400.00
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	90,000.00	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251		26 D	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	90,000.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		26 D	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	14,400.00	0.00
15.00	2112	000000001	000000000000000001	0266		26 D	124,23/11/2018,renta de pipar del 01 al 31 de diciembre 2018.	0.00	104,400.00
TOTAL POLIZA								583,200.00	583,200.00

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3251		27 D	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de desasolve de 15 m3 tipo torton,material de de	403,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3251	27	D	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de desasolve de 15 m3 tipo torton,material de de	403,200.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3251	27	D	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de desasolve de 15 m3 tipo torton,material de de	0.00	403,200.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	27	D	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de desasolve de 15 m3 tipo torton,material de de	64,512.00	0.00
5.00	2112	000000001	000000000000000001	0274	27	D	23,23/11/2018,Francisco Ivan Sanchez Aldana,renta de camiones de desasolve de 15 m3 tipo torton,material de de	0.00	467,712.00
TOTAL POLIZA								870,912.00	870,912.00

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000014				28	D	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anteriores,derivado de resolución de proce	132,806.02	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0037		28	D	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anteriores,derivado de resolución de proce	0.00	132,806.02
TOTAL POLIZA								132,806.02	132,806.02	

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0213		29	D	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anteriores,por no exigibilidad, y cancelac	101,500.00	0.00
2.00	3221	000000014				29	D	Asiento contable de depuración de saldos historicos o de ejercicios anteriores,por no exigibilidad, y cancelac	0.00	101,500.00
TOTAL POLIZA								101,500.00	101,500.00	

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0169		30	D	Asiento contable de depuración de saldos por no exigibilidad y cancelación de comprobante fiscal.	130,659.94	0.00
2.00	3221	000000014				30	D	Asiento contable de depuración de saldos por no exigibilidad y cancelación de comprobante fiscal.	0.00	130,659.94
TOTAL POLIZA								130,659.94	130,659.94	

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0016	31	D	Asiento contable de depuración de saldos por no exigibilidad e importancia relativa.	140.00	0.00
2.00	3221	000000014				31	D	Asiento contable de depuración de saldos por no exigibilidad e importancia relativa.	0.00	140.00
TOTAL POLIZA								140.00	140.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	0000000000000000003			32 D	Asiento contable de depuración de saldos en partidas en conciliación bancaria de ejercicios anteriores y por i	4,418.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	4,418.10			
2.00	3221	000000014				32 D	Asiento contable de depuración de saldos en partidas en conciliación bancaria de ejercicios anteriores y por i	0.00	4,418.10
TOTAL POLIZA								4,418.10	4,418.10

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	0000000000000000003			33 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	1,229.97	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,229.97			
2.00	3221	000000014				33 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	485.32	0.00
3.00	1112	000000012	0000000000000000003			33 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	0.00	485.32
				Flujo de Efectivo:	31.00	485.32			
4.00	3221	000000014				33 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	0.00	1,229.97
TOTAL POLIZA								1,715.29	1,715.29

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000013	0000000000000000003			34 D	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de ejercicios anteriores.	89,096.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	89,096.00			
2.00	3221	000000014				34 D	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de ejercicios anteriores.	0.00	89,096.00
3.00	3221	000000014				34 D	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de ejercicios anteriores.	1,008.98	0.00
4.00	1112	000000013	0000000000000000003			34 D	Asiento por depuración contable de saldos en partidas en conciliación de ejercicios anteriores.	0.00	1,008.98
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,008.98			
TOTAL POLIZA								90,104.98	90,104.98

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

1.00	1112	000000007	0000000000000000003		35	D	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e i	74,852.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		74,852.53		
2.00	3221	000000014			35	D	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e i	0.00	74,852.53
3.00	3221	000000014			35	D	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e i	18,686.56	0.00
4.00	1112	000000007	0000000000000000003		35	D	Asiento contable de depuración de saldos en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e i	0.00	18,686.56
				Flujo de Efectivo:	31.00		18,686.56		

TOTAL POLIZA 93,539.09 93,539.09

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000014				36 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores.	6,937.25	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			36 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores.	0.00	6,937.25
				Flujo de Efectivo:	31.00		6,937.25		

TOTAL POLIZA 6,937.25 6,937.25

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			37 D	Asiento contable de reclasificación de saldo historico en partida de conciliación bancaria.	37,086.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		37,086.00		
2.00	1112	000000010	0000000000000000003			37 D	Asiento contable de reclasificación de saldo historico en partida de conciliación bancaria.	0.00	37,086.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		37,086.00		

TOTAL POLIZA 37,086.00 37,086.00

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	0000000000000000003			38 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	0.00	13,548.28
				Flujo de Efectivo:	30.00		13,548.28		
2.00	3221	000000014				38 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	13,548.28	0.00
3.00	1112	000000010	0000000000000000003			38 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	29,009.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		29,009.59		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	3221	000000014						38 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos e	0.00	29,009.59
TOTAL POLIZA											
										42,557.87	42,557.87

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	1413		39 D	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con ISSEMYM y el OPD Huixquilucan.	1,311.56	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	39 D	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con ISSEMYM y el OPD Huixquilucan.	0.00	1,311.56	
3.00	5100	B00211000	010502060401110101	1412		39 D	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con ISSEMYM y el OPD Huixquilucan.	994.42	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	39 D	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con ISSEMYM y el OPD Huixquilucan.	0.00	994.42	
5.00	5100	B00211000	010502060401110101	1414		39 D	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con ISSEMYM y el OPD Huixquilucan.	0.00	156.87	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	39 D	Asiento contable de depuración derivada del proceso de conciliación con ISSEMYM y el OPD Huixquilucan.	156.87	0.00	
TOTAL POLIZA										
									2,462.85	2,462.85

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000009	000000000000000003			40 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos y	173,325.90	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00		173,325.90	
2.00	3221	000000014				40 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos y	0.00	173,325.90	
3.00	3221	000000014				40 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos y	26,091.33	0.00	
4.00	1112	000000009	000000000000000003			40 D	Asiento contable de depuración de partidas en conciliación de ejercicios anteriores por antigüedad de saldos y	0.00	26,091.33	
							Flujo de Efectivo: 30.00		26,091.33	
TOTAL POLIZA										
									199,417.23	199,417.23

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	41 D	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2018.	1,778.95	0.00	
2.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		41 D	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2018.	0.00	1,778.95	
3.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	41 D	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2018.	0.00	1,778.95	
4.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	41 D	Ingresos por diferencia de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2018.	1,778.95	0.00	
TOTAL POLIZA										
									3,557.90	3,557.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2018					
Número de Contrato:				Capturó: alicia					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			1932829 E	1932829,04/12/2018,Traspaso de rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	800,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	800,000.00			
2.00	1112	000000013	0000000000000000003			1932829 E	1932829,04/12/2018,Traspaso de rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	0,00	800,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	800,000.00			
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2018					
Número de Contrato:				Capturó: alicia					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			166139 E	166139,04/12/2018,Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676	1,100,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,100,000.00			
2.00	1112	000000009	0000000000000000003			166139 E	166139,04/12/2018,Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00	1,100,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,100,000.00			
TOTAL POLIZA								1,100,000.00	1,100,000.00

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2018					
Número de Contrato:				Capturó: alicia					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			4850025 E	4850025,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	3,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	3,500,000.00			
2.00	1112	000000006	0000000000000000003			4850025 E	4850025,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	3,500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	3,500,000.00			
TOTAL POLIZA								3,500,000.00	3,500,000.00

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2018					
Número de Contrato:				Capturó: alicia					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			2377947 E	2377947,04/12/2018,Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	5,200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,200,000.00			
2.00	1112	000000017	0000000000000000003			2377947 E	2377947,04/12/2018,Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	5,200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,200,000.00			
TOTAL POLIZA								5,200,000.00	5,200,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	000000000000000003			315297 E	315297,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	5,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	5,000,000.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			315297 E	315297,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	5,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	5,000,000.00			
TOTAL POLIZA								5,000,000.00	5,000,000.00

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0227		373570 E	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	3,132.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3591		373570 E	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	2,700.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3591		373570 E	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	0.00	2,700.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		373570 E	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	432.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		373570 E	454,11/09/2018,fumigacion y control de plagas,Sep 2018,PC49 Sep 2018	0.00	432.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003			373570 E	Criservices SA de CV	0.00	3,132.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	3,132.00			
TOTAL POLIZA								6,264.00	6,264.00

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	3,154.30	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	3,154.30	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	0.00	3,154.30
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	3,154.30	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	0.00	3,154.30
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	3,154.30	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	0.00	3,154.30
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	504.70	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	504.70	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		7054070 E	FSIAP47583,05/12/2018,serv de 50,000 kms a vehiculo SAH-80	0.00	504.70
11.00	1112	000000007	000000000000000003			7054070 E	Imperio Automotriz del Poniente SA de CV	0.00	3,659.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,659.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

							TOTAL POLIZA	13,626.60	13,626.60	
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/12/2018			
Número de Contrato:							Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0004		376420	E 1241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	14,291.20	0.00	
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		376420	E 1241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	12,320.00	0.00	
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		376420	E 1241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	0.00	12,320.00	
4.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		376420	E 1241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	1,971.20	0.00	
5.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		376420	E 1241,06/09/2018,rep gral motobomba 3 fases/750 rpm,PC46 Sep 2018	0.00	1,971.20	
6.00	2112	000000001	00000000000000001	0004		376420	E 1242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	71,456.00	0.00	
7.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	61,600.00	0.00	
8.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	0.00	61,600.00	
9.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		376420	E 1242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	9,856.00	0.00	
10.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		376420	E 1242,06/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 40v,PC46 Sep 2018	0.00	9,856.00	
11.00	2112	000000001	00000000000000001	0004		376420	E 1244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	31,192.40	0.00	
12.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		376420	E 1244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	26,890.00	0.00	
13.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		376420	E 1244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	0.00	26,890.00	
14.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		376420	E 1244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	4,302.40	0.00	
15.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		376420	E 1244,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	0.00	4,302.40	
16.00	2112	000000001	00000000000000001	0004		376420	E 1245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	47,560.00	0.00	
17.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		376420	E 1245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	41,000.00	0.00	
18.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		376420	E 1245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	0.00	41,000.00	
19.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		376420	E 1245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	6,560.00	0.00	
20.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		376420	E 1245,06/09/2018,rep motobomba 8 pulg m diesel,PC46 Sep 2018	0.00	6,560.00	
21.00	2112	000000001	00000000000000001	0004		376420	E 1250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	86,536.00	0.00	
22.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	74,600.00	0.00	
23.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	0.00	74,600.00	
24.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		376420	E 1250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	11,936.00	0.00	
25.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		376420	E 1250,11/09/2018,rep motobomba sum p/pozo prof cp 7.5v,PC46 Sep 2018	0.00	11,936.00	
26.00	2112	000000001	00000000000000001	0004		376420	E 1255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep 2018	6,971.60	0.00	
27.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep 2018	6,010.00	0.00	
28.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep 2018	0.00	6,010.00	
29.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		376420	E 1255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep 2018	961.60	0.00	
30.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		376420	E 1255,13/09/2018,cortar flecha,limpieza tubo,rectificar estopero,PC46 Sep 2018	0.00	961.60	
31.00	2112	000000001	00000000000000001	0004		376420	E 1256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	76,536.80	0.00	
32.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	65,980.00	0.00	
33.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		376420	E 1256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	0.00	65,980.00	
34.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		376420	E 1256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	10,556.80	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

35.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	376420	E	I256,18/09/2018,rep bomba tipo turbina 6 etapas,PC46 Sep 2018	0.00	10,556.80
36.00	1112	000000007	000000000000000003		376420	E	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	334,544.00
Flujo de Efectivo:					33.00		334,544.00		

TOTAL POLIZA

669,088.00 669,088.00

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Capturó:alicia

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	376682	E	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	9,969.04	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	376682	E	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	8,594.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	376682	E	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	0.00	8,594.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	376682	E	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	1,375.04	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	376682	E	I240,06/09/2018,fluido control valvula selenoide 110 volts,PC46 Sep 2018	0.00	1,375.04
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	376682	E	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	13,340.00	0.00
7.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	376682	E	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	11,500.00	0.00
8.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	376682	E	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	0.00	11,500.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	376682	E	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	1,840.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	376682	E	I253,13/09/2018,cople metalico y abrazadera alta resistencia,PC33 Sep 2018	0.00	1,840.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	376682	E	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	2,330.44	0.00
12.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	376682	E	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	2,009.00	0.00
13.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	376682	E	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	0.00	2,009.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	376682	E	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	321.44	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	376682	E	I258,18/09/2018,base de medicion de 3 fases,PC46 Sep 2018	0.00	321.44
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	376682	E	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	33,918.40	0.00
17.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	376682	E	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	29,240.00	0.00
18.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	376682	E	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	0.00	29,240.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	376682	E	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	4,678.40	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	376682	E	I259,18/09/2018,angulo y solera de 2x1/8 diam,PC33 Sep 2018	0.00	4,678.40
21.00	1112	000000007	000000000000000003		376682	E	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	59,557.88

Flujo de Efectivo: 33.00 59,557.88

TOTAL POLIZA

119,115.76 119,115.76

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Capturó:alicia

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0239	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	44,660.00	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	7,000.00	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	0.00	7,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8271	B00211000	010502060401110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	13,500.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	0.00	13,500.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	15,600.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	0.00	15,600.00
8.00	8271	C00222000	020103010102110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	2,400.00	0.00
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	3231	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	0.00	2,400.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	6,160.00	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	376888	E	A1915,03/09/2018,renta equipo de fotocopiado Ago 2018,PC45 Sep 2018	0.00	6,160.00
12.00	1112	000000007	000000000000000003		376888	E	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	44,660.00

Flujo de Efectivo: 33.00 44,660.00

TOTAL POLIZA

89,320.00 89,320.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0239	377023	E	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	9,938.85	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2111	377023	E	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	8,567.80	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	377023	E	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	0.00	8,567.80
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	377023	E	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	1,370.85	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	377023	E	A1919,11/09/2018,papel carta copy paper,PC45 Sep 2018	0.00	1,370.85
6.00	-1112	000000007	000000000000000003		377023	E	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	9,938.65

Flujo de Efectivo: 33.00 9,938.65

TOTAL POLIZA

19,877.30 19,877.30

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	377438	E	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	5,850.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	377438	E	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	5,043.10	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	377438	E	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	0.00	5,043.10
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	377438	E	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	806.90	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	377438	E	2232,03/09/2018,desbrozadora de gasolina 33 cc,PC51 Sep 2018	0.00	806.90
6.00	1112	000000007	000000000000000003		377438	E	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	5,850.00

Flujo de Efectivo: 33.00 5,850.00

TOTAL POLIZA

11,700.00 11,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0204	7054181	E	A1187,02/08/2018,ropa de trabajo y proteccion personal,PC48 Ago 2018	32,107.29	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2711	7054181	E	A1187,02/08/2018,camisola y pantalon de mezclilla,PC48 Ago 2018	5,918.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2711	7054181	E	A1187,02/08/2018,camisola y pantalon de mezclilla,PC48 Ago 2018	0.00	5,918.00
4.00	8271	C00222000	020103010102110101	2721	7054181	E	A1187,02/08/2018,botas de hule y de casquillo,PC48 Ago 2018	21,760.70	0.00
5.00	8251	C00222000	020103010102110101	2721	7054181	E	A1187,02/08/2018,botas de hule y de casquillo,PC48 Ago 2018	0.00	21,760.70
6.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	7054181	E	A1187,02/08/2018,ropa de trabajo y proteccion personal,PC48 Ago 2018	4,428.59	0.00
7.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	7054181	E	A1187,02/08/2018,botas de hule y de casquillo,PC48 Ago 2018	0.00	4,428.59
8.00	2112	000000001	00000000000000001	0204	7054181	E	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	7,980.54	0.00
9.00	8275	C00222000	020103010102110101	6159	7054181	E	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	6,879.78	0.00
10.00	8255	C00222000	020103010102110101	6159	7054181	E	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	0.00	6,879.78
11.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	7054181	E	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	1,100.76	0.00
12.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	7054181	E	A1188,02/08/2018,adhesivo para concreto ent almacen,PC36 Ago 2018	0.00	1,100.76
13.00	2112	000000001	00000000000000001	0204	7054181	E	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	21,184.78	0.00
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	7054181	E	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	11,998.20	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	7054181	E	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	0.00	11,998.20
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	7054181	E	A1195,09/08/2018,clavos,taquete,lija,PC48 Ago 2018	5,154.54	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	7054181	E	A1195,09/08/2018,clavos,taquete,lija,PC48 Ago 2018	0.00	5,154.54
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	7054181	E	A1195,09/08/2018,hilo para desbrozadora,PC48 Ago 2018	1,110.00	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	7054181	E	A1195,09/08/2018,hilo para desbrozadora,PC48 Ago 2018	0.00	1,110.00
20.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	7054181	E	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	2,922.04	0.00
21.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	7054181	E	A1195,09/08/2018,cable thw cal 12,pilas alcalinas,PC48 Ago 2018	0.00	2,922.04
22.00	2112	000000001	00000000000000001	0204	7054181	E	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018	23,831.28	0.00
23.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	7054181	E	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018	20,544.20	0.00
24.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	7054181	E	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018	0.00	20,544.20
25.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	7054181	E	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018	3,287.08	0.00
26.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	7054181	E	A1196,09/08/2018,cable thw,rodamientos,PC48 Ago 2018	0.00	3,287.08
27.00	2112	000000001	00000000000000001	0204	7054181	E	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago 2018	1,893.73	0.00
28.00	8275	C00221000	020103010202110101	6139	7054181	E	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago 2018	1,632.53	0.00
29.00	8255	C00221000	020103010202110101	6139	7054181	E	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago 2018	0.00	1,632.53
30.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	7054181	E	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago 2018	261.20	0.00
31.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	7054181	E	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago 2018	0.00	261.20
32.00	1112	000000007	00000000000000003		7054181	E	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	86,997.63
				Flujo de Efectivo:	33.00	86,997.63			
33.00	1123	000000005	00000000000000001	0051	7054181	E	A1197,09/08/2018,tubo,cople,codo, tapon de pvc ent almacen,PC36 Ago 2018	0.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

173,995.25 173,995.25

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		377941 E	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2018	17,687.10	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		377941 E	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2018	15,247.50	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		377941 E	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	15,247.50
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		377941 E	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2018	2,439.60	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		377941 E	2382,03/09/2018,tubo pvc hid rd26 de 2 1/2pulg,ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	2,439.60
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		377941 E	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018	38,743.07	0.00
7.00	8275	C00222000	020103010101110101	6139		377941 E	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018	33,399.20	0.00
8.00	8255	C00222000	020103010101110101	6139		377941 E	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	33,399.20
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		377941 E	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018	5,343.87	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		377941 E	2452,06/09/2018,triplay de pino 16mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	5,343.87
11.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		377941 E	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018	6,793.25	0.00
12.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		377941 E	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018	5,856.25	0.00
13.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		377941 E	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	5,856.25
14.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		377941 E	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018	937.00	0.00
15.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		377941 E	2460,07/09/2018,junta gibault 75mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	937.00
16.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		377941 E	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018	35,809.20	0.00
17.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		377941 E	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018	30,870.00	0.00
18.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		377941 E	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	30,870.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		377941 E	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018	4,939.20	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		377941 E	2461,07/09/2018,tubo cobre m agua 13mm ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	4,939.20
21.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		377941 E	2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018	8,916.34	0.00
22.00	8271	C00222000	020103010102110101	2471		377941 E	2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018	7,686.50	0.00
23.00	8251	C00222000	020103010102110101	2471		377941 E	2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018	0.00	7,686.50
24.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		377941 E	2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018	1,229.84	0.00
25.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		377941 E	2481,13/09/2018,cadena eslabon grado 70,PC51 Sep 2018	0.00	1,229.84
26.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		377941 E	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC51 Sep 2018	2,908.70	0.00
27.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		377941 E	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC51 Sep 2018	2,507.50	0.00
28.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		377941 E	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC51 Sep 2018	0.00	2,507.50
29.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		377941 E	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC54 Sep 2018	401.20	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		377941 E	2484,13/09/2018,manguera suc y desc 3 pulg,PC54 Sep 2018	0.00	401.20
31.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		377941 E	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	589.05	0.00
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	2721		377941 E	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	507.80	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	2721		377941 E	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	0.00	507.80
34.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		377941 E	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	81.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

35.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	377941	E	2595,19/09/2018,Botas industriales No. 28,PC51 Sep 2018	0.00	81.25
36.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	377941	E	2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018	53,728.07	0.00
37.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	377941	E	2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018	46,317.30	0.00
38.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	377941	E	2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018	0.00	46,317.30
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	377941	E	2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018	7,410.77	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	377941	E	2629,24/09/2018,viga i de fierro de 3 y 4,PC51 Sep 2018	0.00	7,410.77
41.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	377941	E	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018	1,832.80	0.00
42.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	377941	E	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018	1,580.00	0.00
43.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	377941	E	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	1,580.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	377941	E	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018	252.80	0.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	377941	E	2634,25/09/2018,tornillo maq c/hexagonal ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	252.80
46.00	1112	000000007	000000000000000003		377941	E	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	167,007.58

Flujo de Efectivo: 33.00 167,007.58

TOTAL POLIZA

334,015.16 334,015.16

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027	7054231	E	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	112,996.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3221	7054231	E	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	106,600.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221	7054231	E	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	0.00	106,600.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	7054231	E	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	17,056.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	7054231	E	328,03/09/2018,renta inmueble La Joya Sep 2018,PC56 Sep 2018	0.00	17,056.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		7054231	E	Rene Gonzalez Garcia	0.00	112,996.00

Flujo de Efectivo: 33.00 112,996.00

TOTAL POLIZA

236,652.00 236,652.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	1,102.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	950.00	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	0.00	950.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	152.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1156,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-30,PC61 Ago 2018	0.00	152.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	9,976.00	0.00
7.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	8,600.00	0.00
8.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	0.00	8,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	1,376.00	0.00
10.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1158,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC61 Ago 2018	0.00	1,376.00
11.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	1,566.00	0.00
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	1,350.00	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	0.00	1,350.00
14.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	216.00	0.00
15.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1159,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-40,PC61 Ago 2018	0.00	216.00
16.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018	12,470.00	0.00
17.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018	10,750.00	0.00
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018	0.00	10,750.00
19.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018	1,720.00	0.00
20.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1160,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC61 Ago 2018	0.00	1,720.00
21.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018	2,992.80	0.00
22.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018	2,580.00	0.00
23.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018	0.00	2,580.00
24.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018	412.80	0.00
25.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1161,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC61 Ago 2018	0.00	412.80
26.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018	2,088.00	0.00
27.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018	1,800.00	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018	0.00	1,800.00
29.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018	288.00	0.00
30.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1162,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC61 Ago 2018	0.00	288.00
31.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	7,018.00	0.00
32.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	6,050.00	0.00
33.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	0.00	6,050.00
34.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	968.00	0.00
35.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1163,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC61 Ago 2018	0.00	968.00
36.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	3,039.20	0.00
37.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	2,620.00	0.00
38.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	0.00	2,620.00
39.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	419.20	0.00
40.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1165,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC61 Ago 2018	0.00	419.20
41.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	8,247.60	0.00
42.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	7,110.00	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	0.00	7,110.00
44.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	378555	E	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	1,137.60	0.00
45.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	378555	E	1166,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC61 Ago 2018	0.00	1,137.60
46.00	2112	000000001	00000000000000001	0203	378555	E	1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61 Ago 2018	19,905.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

47.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571	378555	E	1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61 Ago 2018	17,160.00	0.00
48.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571	378555	E	1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61 Ago 2018	0.00	17,160.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61 Ago 2018	2,745.60	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1167,01/08/2018,rep y mantenimiento a motobomba BMB-AUT-02,PC61 Ago 2018	0.00	2,745.60
51.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	14,975.60	0.00
52.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	12,910.00	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	0.00	12,910.00
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	2,065.60	0.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1168,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC61 Ago 2018	0.00	2,065.60
56.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	835.20	0.00
57.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	378555	E	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	720.00	0.00
58.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	378555	E	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	0.00	720.00
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	115.20	0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1169,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-23,PC61 Ago 2018	0.00	115.20
61.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2018	3,282.80	0.00
62.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	378555	E	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2018	2,830.00	0.00
63.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	378555	E	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2018	0.00	2,830.00
64.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2018	452.80	0.00
65.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1170,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC61 Ago 2018	0.00	452.80
66.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	9,048.00	0.00
67.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	7,800.00	0.00
68.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	0.00	7,800.00
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	1,248.00	0.00
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1171,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC61 Ago 2018	0.00	1,248.00
71.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	1,102.00	0.00
72.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	950.00	0.00
73.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	0.00	950.00
74.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	152.00	0.00
75.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1172,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC61 Ago 2018	0.00	152.00
76.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	1,948.80	0.00
77.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	1,680.00	0.00
78.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	378555	E	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	0.00	1,680.00
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	268.80	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1173,01/08/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC61 Ago 2018	0.00	268.80
81.00	2112	000000001	000000000000000001	0203	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC61 Ago 2018	3,781.60	0.00
82.00	8271	A00234000	020203010204110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 68,PC61 Ago 2018	120.00	0.00
83.00	8251	A00234000	020203010204110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 68,PC61 Ago 2018	0.00	120.00
84.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 77,PC61 Ago 2018	110.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

85.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 77,PC61 Ago 2018	0.00	110.00
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	3571	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 57,PC61 Ago 2018	930.00	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	3571	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 57,PC61 Ago 2018	0.00	930.00
88.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 20,PC61 Ago 2018	460.00	0.00
89.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 20,PC61 Ago 2018	0.00	460.00
90.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 27,PC61 Ago 2018	180.00	0.00
91.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 27,PC61 Ago 2018	0.00	180.00
92.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 03,PC61 Ago 2018	400.00	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 03,PC61 Ago 2018	0.00	400.00
94.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2018	280.00	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2018	0.00	280.00
96.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2018	260.00	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 02,PC61 Ago 2018	0.00	260.00
98.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 34,PC61 Ago 2018	520.00	0.00
99.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH- 34,PC61 Ago 2018	0.00	520.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC61 Ago 2018	521.60	0.00
101.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378555	E	1174,01/08/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC61 Ago 2018	0.00	521.60
102.00	1112	000000007	000000000000000003		378555	E	Ana Laura Luna Perez	0.00	103,379.20

Flujo de Efectivo: 33.00 103,379.20

TOTAL POLIZA

206,758.40 206,758.40

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	378702	E	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	4,466.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	378702	E	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	3,850.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	378702	E	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	0.00	3,850.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378702	E	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	616.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378702	E	605,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC42 Sep 2018	0.00	616.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	378702	E	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	2,784.00	0.00
7.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	2,400.00	0.00
8.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	0.00	2,400.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378702	E	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	384.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378702	E	606,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-82,PC42 Sep 2018	0.00	384.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	378702	E	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	6,612.00	0.00
12.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	5,700.00	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	0.00	5,700.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378702	E	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	912.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

15.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	607,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC42 Sep 2018	0.00	912.00
16.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	1,334.00	0.00
17.00	8271	C02219000	020203010201110101	3571	378702	E	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	1,150.00	0.00
18.00	8251	C02219000	020203010201110101	3571	378702	E	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	0.00	1,150.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	378702	E	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	184.00	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	609,14/09/2018,rep y mantenimiento a SAH-CRT-02,PC42 Sep 2018	0.00	184.00
21.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	9,094.40	0.00
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	3571	378702	E	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	7,840.00	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	3571	378702	E	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	0.00	7,840.00
24.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	378702	E	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	1,254.40	0.00
25.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	610,14/09/2018,serv preventivo planta de luz diesel,PC42 Sep 2018	0.00	1,254.40
26.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	13,108.00	0.00
27.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	11,300.00	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	0.00	11,300.00
29.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	378702	E	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	1,808.00	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	611,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC42 Sep 2018	0.00	1,808.00
31.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	5,521.60	0.00
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	378702	E	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	4,760.00	0.00
33.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	378702	E	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	0.00	4,760.00
34.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	378702	E	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	761.60	0.00
35.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	612,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	0.00	761.60
36.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	18,734.00	0.00
37.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	16,150.00	0.00
38.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	0.00	16,150.00
39.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	378702	E	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	2,584.00	0.00
40.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	613,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-01,PC42 Sep 2018	0.00	2,584.00
41.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	10,150.00	0.00
42.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	8,750.00	0.00
43.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	0.00	8,750.00
44.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	378702	E	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	1,400.00	0.00
45.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	614,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	0.00	1,400.00
46.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	2,436.00	0.00
47.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	2,100.00	0.00
48.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	0.00	2,100.00
49.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	378702	E	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	336.00	0.00
50.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	378702	E	615,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC42 Sep 2018	0.00	336.00
51.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214	378702	E	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	64,670.00	0.00
52.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	55,750.00	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	0.00	55,750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

54.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378702	E	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	8,920.00	0.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378702	E	616,14/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC42 Sep 2018	0.00	8,920.00
56.00	2112	000000001	000000000000000001	0214	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC42 Sep 2018	13,780.80	0.00
57.00	8271	C02219000	020203010205110101	3571	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-57,PC42 Sep 2018	530.00	0.00
58.00	8251	C02219000	020203010205110101	3571	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-57,PC42 Sep 2018	0.00	530.00
59.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	920.00	0.00
60.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-34,PC42 Sep 2018	0.00	920.00
61.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-32,PC42 Sep 2018	2,030.00	0.00
62.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-32,PC42 Sep 2018	0.00	2,030.00
63.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-33,PC42 Sep 2018	1,020.00	0.00
64.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-33,PC42 Sep 2018	0.00	1,020.00
65.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-49,PC42 Sep 2018	440.00	0.00
66.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-49,PC42 Sep 2018	0.00	440.00
67.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	420.00	0.00
68.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	0.00	420.00
69.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-56,PC42 Sep 2018	1,040.00	0.00
70.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-56,PC42 Sep 2018	0.00	1,040.00
71.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-52,PC42 Sep 2018	180.00	0.00
72.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-52,PC42 Sep 2018	0.00	180.00
73.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-20,PC42 Sep 2018	380.00	0.00
74.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-20,PC42 Sep 2018	0.00	380.00
75.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-02,PC42 Sep 2018	560.00	0.00
76.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-02,PC42 Sep 2018	0.00	560.00
77.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-66,PC42 Sep 2018	220.00	0.00
78.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-66,PC42 Sep 2018	0.00	220.00
79.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-69,PC42 Sep 2018	440.00	0.00
80.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-69,PC42 Sep 2018	0.00	440.00
81.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-45,PC42 Sep 2018	760.00	0.00
82.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-45,PC42 Sep 2018	0.00	760.00
83.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-70,PC42 Sep 2018	360.00	0.00
84.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-70,PC42 Sep 2018	0.00	360.00
85.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-21,PC42 Sep 2018	220.00	0.00
86.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-21,PC42 Sep 2018	0.00	220.00
87.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-12,PC42 Sep 2018	260.00	0.00
88.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-12,PC42 Sep 2018	0.00	260.00
89.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-21,PC42 Sep 2018	110.00	0.00
90.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-21,PC42 Sep 2018	0.00	110.00
91.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	220.00	0.00
92.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-44,PC42 Sep 2018	0.00	220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

93.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a SAH-MBMAUT-04,PC42 Sep 2018	180.00	0.00
94.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a SAH-MBMAUT-04,PC42 Sep 2018	0.00	180.00
95.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-62,PC42 Sep 2018	900.00	0.00
96.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-62,PC42 Sep 2018	0.00	900.00
97.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-83,PC42 Sep 2018	220.00	0.00
98.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-83,PC42 Sep 2018	0.00	220.00
99.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-16,PC42 Sep 2018	140.00	0.00
100.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-16,PC42 Sep 2018	0.00	140.00
101.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	330.00	0.00
102.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a vehiculo SAH-54,PC42 Sep 2018	0.00	330.00
103.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC42 Sep 2018	1,900.80	0.00
104.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378702	E	617,18/09/2018,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC42 Sep 2018	0.00	1,900.80
105.00	1112	000000007	000000000000000003		378702	E	Petra Chavez Mendez	0.00	152,690.80

Flujo de Efectivo: 33.00 152,690.80

TOTAL POLIZA

305,381.60 305,381.60

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0271	378975	E	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatico,PC57 Sep 2018	39,208.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2961	378975	E	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatico,PC57 Sep 2018	33,800.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2961	378975	E	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatico,PC57 Sep 2018	0.00	33,800.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	378975	E	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatico,PC57 Sep 2018	5,408.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	378975	E	A4153,04/09/2018,campana reduccion de 8 a 4 pulg p/eq hidroneumatico,PC57 Sep 2018	0.00	5,408.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		378975	E	Servicios de Saneamiento Industrial SA de CV	0.00	39,208.00

Flujó de Efectivo: 33.00 39,208.00

TOTAL POLIZA

78,416.00 78,416.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0204	7054299	E	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago 2018	4,350.00	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6159	7054299	E	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago 2018	3,750.00	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6159	7054299	E	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago 2018	0.00	3,750.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	7054299	E	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago 2018	600.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	7054299	E	A1189,02/08/2018,acelerante para concreto 19Lts ent almacen,PC36 Ago 2018	0.00	600.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		7054299	E	Ferre Eléctrica Varela SA de CV	0.00	4,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 33.00 4,350.00

TOTAL POLIZA

8,700.00 8,700.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0176		380438 E	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	406.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551		380438 E	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	350.00	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		380438 E	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	0.00	350.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		380438 E	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	56.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		380438 E	678,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC41 Sep 2018	0.00	56.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0176		380438 E	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	1,937.20	0.00
7.00	8271	D00228000	010305010104110101	3551		380438 E	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	1,670.00	0.00
8.00	8251	D00228000	010305010104110101	3551		380438 E	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	0.00	1,670.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		380438 E	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	267.20	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		380438 E	679,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC41 Sep 2018	0.00	267.20
11.00	2112	000000001	0000000000000000001	0176		380438 E	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	986.00	0.00
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551		380438 E	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	850.00	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551		380438 E	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	0.00	850.00
14.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		380438 E	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	136.00	0.00
15.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		380438 E	680,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC41 Sep 2018	0.00	136.00
16.00	2112	000000001	0000000000000000001	0176		380438 E	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	5,452.00	0.00
17.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551		380438 E	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	4,700.00	0.00
18.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		380438 E	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	0.00	4,700.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		380438 E	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	752.00	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		380438 E	681,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC41 Sep 2018	0.00	752.00
21.00	2112	000000001	0000000000000000001	0176		380438 E	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	7,157.20	0.00
22.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551		380438 E	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	6,170.00	0.00
23.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		380438 E	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	0.00	6,170.00
24.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		380438 E	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	987.20	0.00
25.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		380438 E	682,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC41 Sep 2018	0.00	987.20
26.00	2112	000000001	0000000000000000001	0176		380438 E	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	13,920.00	0.00
27.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551		380438 E	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	12,000.00	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		380438 E	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	0.00	12,000.00
29.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		380438 E	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	1,920.00	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		380438 E	683,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-03,PC41 Sep 2018	0.00	1,920.00
31.00	2112	000000001	0000000000000000001	0176		380438 E	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	8,491.20	0.00
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551		380438 E	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	7,320.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

33.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	380438	E	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	0.00	7,320.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	1,171.20	0.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	684,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC41 Sep 2018	0.00	1,171.20
36.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	2,262.00	0.00
37.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	1,950.00	0.00
38.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	0.00	1,950.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	312.00	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	685,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-22,PC41 Sep 2018	0.00	312.00
41.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	9,512.00	0.00
42.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	8,200.00	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	0.00	8,200.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	1,312.00	0.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	686,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC41 Sep 2018	0.00	1,312.00
46.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	5,742.00	0.00
47.00	8271	C02219000	020203010205110101	3571	380438	E	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	4,950.00	0.00
48.00	8251	C02219000	020203010205110101	3571	380438	E	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	0.00	4,950.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	792.00	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	687,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC41 Sep 2018	0.00	792.00
51.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	5,544.80	0.00
52.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	4,780.00	0.00
53.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	0.00	4,780.00
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	764.80	0.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	688,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC41 Sep 2018	0.00	764.80
56.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	4,384.80	0.00
57.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	3,780.00	0.00
58.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	0.00	3,780.00
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	604.80	0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	689,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-02,PC41 Sep 2018	0.00	604.80
61.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	25,288.00	0.00
62.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	21,800.00	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	21,800.00
64.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	3,488.00	0.00
65.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	690,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	3,488.00
66.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	6,728.00	0.00
67.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	380438	E	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	5,800.00	0.00
68.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	380438	E	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	0.00	5,800.00
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	928.00	0.00
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	691,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-43,PC41 Sep 2018	0.00	928.00
71.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	21,054.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

72.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	18,150.00	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	0.00	18,150.00
74.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	2,904.00	0.00
75.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	692,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-07,PC41 Sep 2018	0.00	2,904.00
76.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	14,882.80	0.00
77.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	12,830.00	0.00
78.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	0.00	12,830.00
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	2,052.80	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	693,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC41 Sep 2018	0.00	2,052.80
81.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	1,287.60	0.00
82.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	1,110.00	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	0.00	1,110.00
84.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	177.60	0.00
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	694,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-61,PC41 Sep 2018	0.00	177.60
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	8,247.60	0.00
87.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	380438	E	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	7,110.00	0.00
88.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	380438	E	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	0.00	7,110.00
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	1,137.60	0.00
90.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	695,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-16,PC41 Sep 2018	0.00	1,137.60
91.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	13,282.00	0.00
92.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	11,450.00	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	0.00	11,450.00
94.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	1,832.00	0.00
95.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	696,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC41 Sep 2018	0.00	1,832.00
96.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	4,524.00	0.00
97.00	8271	A00234000	020203010204110101	3551	380438	E	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	3,900.00	0.00
98.00	8251	A00234000	020203010204110101	3551	380438	E	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	0.00	3,900.00
99.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	624.00	0.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	697,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-68,PC41 Sep 2018	0.00	624.00
101.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	43,662.40	0.00
102.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	37,640.00	0.00
103.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	0.00	37,640.00
104.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	6,022.40	0.00
105.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	698,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-09,PC41 Sep 2018	0.00	6,022.40
106.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	31,053.20	0.00
107.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	380438	E	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	26,770.00	0.00
108.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	380438	E	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	0.00	26,770.00
109.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	4,283.20	0.00
110.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	699,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-15,PC41 Sep 2018	0.00	4,283.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

111.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	3,770.00	0.00
112.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	3,250.00	0.00
113.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	0.00	3,250.00
114.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	520.00	0.00
115.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	700,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC41 Sep 2018	0.00	520.00
116.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	8,247.60	0.00
117.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	7,110.00	0.00
118.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	0.00	7,110.00
119.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	1,137.60	0.00
120.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	701,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-17,PC41 Sep 2018	0.00	1,137.60
121.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	64,066.80	0.00
122.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	55,230.00	0.00
123.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	0.00	55,230.00
124.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	8,836.80	0.00
125.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	702,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC41 Sep 2018	0.00	8,836.80
126.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	8,073.60	0.00
127.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	380438	E	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	6,960.00	0.00
128.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	380438	E	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	0.00	6,960.00
129.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	1,113.60	0.00
130.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	703,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC41 Sep 2018	0.00	1,113.60
131.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	4,674.80	0.00
132.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	4,030.00	0.00
133.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	0.00	4,030.00
134.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	644.80	0.00
135.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	704,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-49,PC41 Sep 2018	0.00	644.80
136.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	870.00	0.00
137.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	750.00	0.00
138.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	0.00	750.00
139.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	120.00	0.00
140.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	705,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC41 Sep 2018	0.00	120.00
141.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	1,310.80	0.00
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	1,130.00	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	0.00	1,130.00
144.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	180.80	0.00
145.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	706,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC41 Sep 2018	0.00	180.80
146.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	35,704.80	0.00
147.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	30,780.00	0.00
148.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	0.00	30,780.00
149.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	4,924.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

150.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	707,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-32,PC41 Sep 2018	0.00	4,924.80
151.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	11,729.92	0.00
152.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	10,112.00	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	0.00	10,112.00
154.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	1,617.92	0.00
155.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	708,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC41 Sep 2018	0.00	1,617.92
156.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	6,496.00	0.00
157.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	380438	E	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	5,600.00	0.00
158.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	380438	E	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	0.00	5,600.00
159.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	896.00	0.00
160.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	709,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC41 Sep 2018	0.00	896.00
161.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	11,948.00	0.00
162.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	380438	E	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	10,300.00	0.00
163.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	380438	E	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	0.00	10,300.00
164.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	1,648.00	0.00
165.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	710,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC41 Sep 2018	0.00	1,648.00
166.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	18,049.60	0.00
167.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	380438	E	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	15,560.00	0.00
168.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	380438	E	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	0.00	15,560.00
169.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	2,489.60	0.00
170.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	711,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC41 Sep 2018	0.00	2,489.60
171.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	1,484.80	0.00
172.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	1,280.00	0.00
173.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	0.00	1,280.00
174.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	204.80	0.00
175.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	712,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-29,PC41 Sep 2018	0.00	204.80
176.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	24,905.20	0.00
177.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	21,470.00	0.00
178.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	380438	E	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	21,470.00
179.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	3,435.20	0.00
180.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	713,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC41 Sep 2018	0.00	3,435.20
181.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	8,038.80	0.00
182.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	6,930.00	0.00
183.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	0.00	6,930.00
184.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	380438	E	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	1,108.80	0.00
185.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	380438	E	714,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC41 Sep 2018	0.00	1,108.80
186.00	2112	000000001	000000000000000001	0176	380438	E	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	18,560.00	0.00
187.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	16,000.00	0.00
188.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	0.00	16,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

189.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	380438	E	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	2,560.00	0.00
190.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	380438	E	715,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC41 Sep 2018	0.00	2,560.00
191.00	2112	000000001	00000000000000001	0176	380438	E	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	6,090.00	0.00
192.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	5,250.00	0.00
193.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	380438	E	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	0.00	5,250.00
194.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	380438	E	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	840.00	0.00
195.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	380438	E	716,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-66,PC41 Sep 2018	0.00	840.00
196.00	2112	000000001	00000000000000001	0176	380438	E	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	1,183.20	0.00
197.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	1,020.00	0.00
198.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	380438	E	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	0.00	1,020.00
199.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	380438	E	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	163.20	0.00
200.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	380438	E	717,13/09/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC41 Sep 2018	0.00	163.20
201.00	1112	000000007	00000000000000003		380438	E	Arturo Luna Aguilar	0.00	471,008.72
Flujo de Efectivo: 33.00								471,008.72	
TOTAL POLIZA								942,017.44	942,017.44

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0269	7054340	E	F11894,04/09/2018,rta retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2018,PC48 Sep 2018	191,400.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3261	7054340	E	F11894,04/09/2018,rta retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2018,PC48 Sep 2018	165,000.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261	7054340	E	F11894,04/09/2018,rta retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2018,PC48 Sep 2018	0.00	165,000.00
4.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	7054340	E	F11894,04/09/2018,rta retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2018,PC48 Sep 2018	26,400.00	0.00
5.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	7054340	E	F11894,04/09/2018,rta retroexcavadora hid mod 320-D,19 Jul al 18 Ago 2018,PC48 Sep 2018	0.00	26,400.00
6.00	1112	000000007	00000000000000003		7054340	E	Comercializadora Ordena SA de CV	0.00	191,400.00
Flujo de Efectivo: 33.00								191,400.00	
TOTAL POLIZA								382,800.00	382,800.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	00000000000000003		7054358	E	7054358,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	1,500,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								1,500,000.00	
2.00	1112	000000006	00000000000000003		7054358	E	7054358,04/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	1,500,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00								1,500,000.00	
TOTAL POLIZA								1,500,000.00	1,500,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	5,503,984.02	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	119,139.01	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	119,139.01
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	1,925,220.26	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	1,925,220.26
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	1,480,696.58	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	1,480,696.58
8.00	8271	C02219000	020203010201110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	242,974.80	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010201110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	242,974.80
10.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	166,529.31	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	166,529.31
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	1,657,750.19	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	1,657,750.19
14.00	8271	C00221000	020103010202110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	77,410.05	0.00
15.00	8251	C00221000	020103010202110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	77,410.05
16.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	111,827.70	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	111,827.70
18.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	1,489,622.94	0.00
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	1,489,622.94
20.00	8271	D00228000	010305010104110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	52,768.01	0.00
21.00	8251	D00228000	010305010104110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	52,768.01
22.00	8271	G00212000	010304010101110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	129,631.64	0.00
23.00	8251	G00212000	010304010101110101	1322		446983 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	129,631.64
24.00	1112	000000012	000000000000000003			446983 E	Banorte, S.A. Pago de aguinaldo 2018, confianza	86,022.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	86,022.92			
25.00	1112	000000012	000000000000000003			446983 E	Banorte, S.A. Pago de aguinaldo 2018, confianza	0.00	5,590,006.94
				Flujo de Efectivo:	31.00	86,022.92			
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,503,984.02			
TOTAL POLIZA								13,043,577.43	13,043,577.43

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		431892 E	Pago de aguinaldo 2018, Banorte, personal sindicalizado	373,207.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	43,279.44	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	43,279.44
4.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	93,181.25	0.00
5.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	93,181.25
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	43,279.44	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	43,279.44
8.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	274,351.46	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	274,351.46
10.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	100,833.89	0.00
11.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	431892	E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte, personal sindicalizado	0.00	100,833.89
12.00	1112	000000012	000000000000000003		431892	E	Banorte SA,Pago de aguinaldo 2018,personal sindicalizado	0.00	373,207.57

Flujo de Efectivo: 21.00 373,207.57

TOTAL POLIZA

928,133.05 -928,133.05

No: de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3218 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Lina Sarhay Perez Bourge	3,529.91	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3218 E	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	3,529.91

Flujo de Efectivo: 21.00 3,529.91

TOTAL POLIZA

3,529.91 3,529.91

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3219 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Elia Juarez Ramirez	6,848.79	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3219 E	Elia Juarez Ramirez	0.00	6,848.79

Flujo de Efectivo: 21.00 6,848.79

TOTAL POLIZA

6,848.79 6,848.79

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3220 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Maria del Rosario Zarate Pataleon	12,062.60	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3220 E	Maria del Rosario Zarate Pataleon	0.00	12,062.60

Flujo de Efectivo: 21.00 12,062.60

TOTAL POLIZA

12,062.60 12,062.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3221 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Beatriz Garcia Reyes	9,747.02	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3221 E	Beatriz Garcia Reyes	0.00	9,747.02
Flujo de Efectivo: 21.00 9,747.02									
TOTAL POLIZA								9,747.02	9,747.02

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3222 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Guadalupe Erika Mendoza Romero	5,141.22	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3222 E	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	5,141.22
Flujo de Efectivo: 21.00 5,141.22									
TOTAL POLIZA								5,141.22	5,141.22

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3223 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Blanca Antonia Rosales Vazquez	5,899.99	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3223 E	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	5,899.99
Flujo de Efectivo: 21.00 5,899.99									
TOTAL POLIZA								5,899.99	5,899.99

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3224 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Norma Alvarez Nava	18,081.10	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3224 E	Norma Alvarez Nava	0.00	18,081.10
Flujo de Efectivo: 21.00 18,081.10									
TOTAL POLIZA								18,081.10	18,081.10

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3225 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Julieta Karen Nava Nava	8,900.72	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3225 E	Julieta Karen Nava Nava	0.00	8,900.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 8,900.72

TOTAL POLIZA

8,900.72 8,900.72

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3226 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Candelaria Cordero Arias	11,354.89	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3226 E	Candelaria Cordero Arias	0.00	11,354.89

Flujo de Efectivo: 21.00 11,354.89

TOTAL POLIZA

11,354.89 11,354.89

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3227 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Laura Arias Chavez	7,728.10	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3227 E	Laura Arias Chavez	0.00	7,728.10

Flujo de Efectivo: 21.00 7,728.10

TOTAL POLIZA

7,728.10 7,728.10

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3228 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Patricia Archila Vera	5,629.89	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3228 E	Patricia Archila Vera	0.00	5,629.89

Flujo de Efectivo: 21.00 5,629.89

TOTAL POLIZA

5,629.89 5,629.89

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3229 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Abisac Hernández Robles	4,222.42	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3229 E	Abisac Hernandez Robles	0.00	4,222.42

Flujo de Efectivo: 21.00 4,222.42

TOTAL POLIZA

4,222.42 4,222.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3230 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Sirenia Casnajojuarez	14,198.75	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3230 E	Sirenia Casnajojuarez	0.00	14,198.75
Flujo de Efectivo: 21.00 14,198.75									
TOTAL POLIZA								14,198.75	14,198.75

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3231 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	12,479.70	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3231 E	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	12,479.70
Flujo de Efectivo: 21.00 12,479.70									
TOTAL POLIZA								12,479.70	12,479.70

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3232 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Roberta Encampira Granados	6,840.61	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3232 E	Roberta Encampira Granados	0.00	6,840.61
Flujo de Efectivo: 21.00 6,840.61									
TOTAL POLIZA								6,840.61	6,840.61

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3233 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Fatima Guadalupe Salas Hernandez	9,500.84	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3233 E	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	9,500.84
Flujo de Efectivo: 21.00 9,500.84									
TOTAL POLIZA								9,500.84	9,500.84

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2018

Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3234 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Rosa Maria Trujillo Linares	15,344.48	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3234 E	Rosa Maria Trujillo Linares	0.00	15,344.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 15,344.48

TOTAL POLIZA

15,344.48 15,344.48

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3235 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a María Adriana Sanchez Rodriguez	19,617.97	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3235 E	María Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	19,617.97

Flujo de Efectivo: 21.00 19,617.97

TOTAL POLIZA

19,617.97 19,617.97

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3236 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a María del Carmen Luna Roman	8,743.81	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3236 E	María del Carmen Luna Roman	0.00	8,743.81

Flujo de Efectivo: 21.00 8,743.81

TOTAL POLIZA

8,743.81 8,743.81

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3237 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Laura Julieta Ortiz Mendez	15,967.14	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3237 E	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	15,967.14

Flujo de Efectivo: 21.00 15,967.14

TOTAL POLIZA

15,967.14 15,967.14

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3238 E	Pension alimenticia aguinaldo 2018 a Olga Lidia Nava Eroca	10,330.16	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3238 E	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	10,330.16

Flujo de Efectivo: 21.00 10,330.16

TOTAL POLIZA

10,330.16 10,330.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	9,188,591.57	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	838,996.69	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	838,996.69
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	2,792,662.39	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	2,792,662.39
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	1,688,910.55	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	1,688,910.55
8.00	8271	C02219000	020203010201110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	57,674.18	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010201110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	57,674.18
10.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	657,395.58	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	657,395.58
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	3,004,282.83	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	3,004,282.83
14.00	8271	C00221000	020103010202110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	232,843.28	0.00
15.00	8251	C00221000	020103010202110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	232,843.28
16.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	738,104.22	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	738,104.22
18.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	1,629,530.93	0.00
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	1,629,530.93
20.00	8271	D00228000	010305010104110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	575,797.21	0.00
21.00	8251	D00228000	010305010104110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	575,797.21
22.00	8271	E02233000	010502040101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	140,753.63	0.00
23.00	8251	E02233000	010502040101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	140,753.63
24.00	8271	G00212000	010304010101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	450,203.09	0.00
25.00	8251	G00212000	010304010101110101	1322		517780 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal de confianza	0.00	450,203.09
26.00	1112	000000007	000000000000000003			517780 E	BBVA Bancomer, SA, Pago aguinaldo 2018, personal de confianza	0.00	9,188,591.57

Flujo de Efectivo: 21.00 9,188,591.57

TOTAL POLIZA

21,995,746.15 21,995,746.15

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		518470 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	2,185,681.05	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1322		518470 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	47,593.65	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1322		518470 E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	47,593.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	517,217.15	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	517,217.15
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	367,493.45	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	367,493.45
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	292,675.44	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	292,675.44
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	1,626,213.61	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	1,626,213.61
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	116,295.57	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	116,295.57
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	50,485.16	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	518470	E	Pago de aguinaldo 2018, BBVA Bancomer, personal sindicalizado	0.00	50,485.16
16.00	1112	000000007	000000000000000003		518470	E	BBVA Bancomer, SA, Pago de aguinaldo 2018, personal sindicalizado	0.00	2,185,681.05

Flujo de Efectivo: 21.00 2,185,681.05

TOTAL POLIZA

5,203,655.08 5,203,655.08

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3551		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	1,656.02	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3551		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	1,656.02	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3551		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.00	1,656.02
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	1,656.02	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3551		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.00	1,656.02
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	1,656.02	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.00	1,656.02
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	264.97	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	264.97	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.00	264.97
11.00	1123	000000005	000000000000000001	0051		1024025	E FSIAP47604,05/12/2018, servicio 30000 km a vehiculo SAH-85	0.01	0.00
12.00	1112	000000007	000000000000000003			1024025	E Imperio Automotriz del Poniente SA de CV	0.00	1,921.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,921.00

TOTAL POLIZA

7,154.03 7,154.03

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		470847	E A671,19/10/2018,XXXVII Becas, Dic 2018, PC39 Oct 2018	74,745.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	440.00	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	440.00
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	10,835.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	10,835.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	12,595.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	12,595.00
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	8,855.00	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	8,855.00
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	36,410.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	36,410.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	4,180.00	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	4,180.00
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	1,430.00	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	470847	E	A671,19/10/2018,XXXVII Becas,Dic 2018,PC39 Oct 2018	0.00	1,430.00
16.00	1123	000000005	000000000000000001	0017	470847	E	PE233,18/12/2017,F/A2277,15/12/2017,XXXVII Becas Sep 2017	0.00	2,750.00
17.00	1123	000000005	000000000000000001	0017	470847	E	PE234,18/12/2017,F/A2276,15/12/2017,XXXVII Becas Oct 2017	0.00	2,750.00
18.00	1123	000000005	000000000000000001	0017	470847	E	PE235,18/12/2017,F/A2278,15/12/2017,XXXVII Becas Nov 2017	0.00	2,750.00
19.00	1123	000000005	000000000000000001	0017	470847	E	PE236,18/12/2017,F/A2279,15/12/2017,XXXVII Becas Dic 2017	0.00	2,750.00
20.00	1112	000000007	000000000000000003		470847	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	63,745.00
Flujo de Efectivo: 33.00								63,745.00	
TOTAL POLIZA								149,490.00	149,490.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0260	471127	E	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct 2018	500,473.64	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	471127	E	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct 2018	431,442.79	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	471127	E	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct 2018	0.00	431,442.79
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	471127	E	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct 2018	69,030.85	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	471127	E	769,30/10/2018,tubo de polietileno de alta densidad corrugado,PC57 Oct 2018	0.00	69,030.85
6.00	1112	000000007	000000000000000003		471127	E	Baltam Mexico SA de CV	0.00	500,473.64
Flujo de Efectivo: 33.00								500,473.64	
TOTAL POLIZA								1,000,947.28	1,000,947.28

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0245	472397	E	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov 2018	498,336.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	472397	E	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov 2018	429,600.00	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	472397	E	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov 2018	0.00	429,600.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	472397	E	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov 2018	68,736.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	472397	E	A975,27/11/2018,renta de 6 pipas con capacidad de 10,000 lts,PC42 Nov 2018	0.00	68,736.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		472397	E	Ingenieria en Saneamiento y Desasolve SA de CV	0.00	498,336.00
Flujo de Efectivo: 33.00								498,336.00	

TOTAL POLIZA

996,672.00 996,672.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	428,952.91	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	428,952.91	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	0.00	428,952.91
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	428,952.91	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	0.00	428,952.91
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	428,952.91	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	0.00	428,952.91
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	68,632.47	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	68,632.47	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	473075	E	489,05/12/2018,mantenimiento preventivo a camion de desasolve SAH-34	0.00	68,632.47
11.00	1112	000000007	000000000000000003		473075	E	Apravax SA de CV	0.00	497,585.38
Flujo de Efectivo: 23.00								497,585.38	

TOTAL POLIZA

1,853,076.58 1,853,076.58

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3251	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	398,400.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3251	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	398,400.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3251	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	398,400.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3251	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	398,400.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3251	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	398,400.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3251	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	398,400.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3251	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	398,400.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	473568	E	445,04/12/2018,rt a camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	63,744.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	473568	E	445,04/12/2018,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	63,744.00	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	473568	E	445,04/12/2018,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	63,744.00
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		473568	E	Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	462,144.00
Flujo de Efectivo: 23.00								462,144.00	

TOTAL POLIZA 1,721,088.00 1,721,088.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	473743	E	A671,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	14,400.00
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
16.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
18.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	473743	E	A672,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	14,400.00
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	90,000.00	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	90,000.00
28.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00
29.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	14,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

30.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	473743	E	A673,04/12/2018,renta pipa,Nov 2018	0.00	14,400.00
31.00	1112	000000007	0000000000000000003		473743	E	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	313,200.00

Flujo de Efectivo: 23.00 313,200.00

TOTAL POLIZA 1,166,400.00 1,166,400.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0252		1024140 E	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	17,400.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3331		1024140 E	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	15,000.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331		1024140 E	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	0.00	15,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		1024140 E	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	2,400.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		1024140 E	66,03/09/2018,admon pagina web agosto,PC43 Sep 2018	0.00	2,400.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			1024140 E	Guillermo Enrique Salas Campos	0.00	17,400.00

Flujo de Efectivo: 33.00 17,400.00

TOTAL POLIZA 34,800.00 34,800.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0252		1024156 E	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Sep 2018	129,804.00	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	3362		1024156 E	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Sep 2018	111,900.00	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	3362		1024156 E	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Sep 2018	0.00	111,900.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		1024156 E	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Sep 2018	17,904.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		1024156 E	67,03/09/2018,comprobante dinero 546001-576000,edos de cta,PC43 Sep 2018	0.00	17,904.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0252		1024156 E	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	14,088.20	0.00
7.00	8271	C00222000	020103010102110101	3611		1024156 E	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	12,145.00	0.00
8.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611		1024156 E	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	0.00	12,145.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		1024156 E	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	1,943.20	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		1024156 E	69,05/09/2018,mampara inauguracion obra El Bosque,PC43 Sep 2018	0.00	1,943.20
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			1024156 E	Guillermo Enrique Salas Campos	0.00	143,892.20

Flujo de Efectivo: 33.00 143,892.20

TOTAL POLIZA 287,784.40 287,784.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	389,580.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	389,580.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	0.00	389,580.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	389,580.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	0.00	389,580.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	389,580.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	0.00	389,580.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	62,332.80	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	62,332.80	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		474533 E	490,05/12/2018, serv preventivo, rep bomba desplazamiento camion de desasolve SAH-35	0.00	62,332.80
11.00	1112	000000007	000000000000000003			474533 E	Apravax SA de CV	0.00	451,912.80
Flujo de Efectivo: 23.00 451,912.80									
TOTAL POLIZA								1,682,985.60	1,682,985.60

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0266		474848 E	A664,27/11/2018, toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL, PC44 Nov 2018	172,366.14	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2141		474848 E	A664,27/11/2018, toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL, PC44 Nov 2018	148,591.50	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2141		474848 E	A664,27/11/2018, toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL, PC44 Nov 2018	0.00	148,591.50
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		474848 E	A664,27/11/2018, toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL, PC44 Nov 2018	23,774.64	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		474848 E	A664,27/11/2018, toner 305 CE410 CE411 CE412 CE413 AL, PC44 Nov 2018	0.00	23,774.64
6.00	1112	000000007	000000000000000003			474848 E	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	172,366.14
Flujo de Efectivo: 33.00 172,366.14									
TOTAL POLIZA								344,732.28	344,732.28

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0275		475072 E	713,27/11/2018, varilla de ½ pulg, PC51 Nov 2018	229,680.00	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		475072 E	713,27/11/2018, varilla de ½ pulg, PC51 Nov 2018	198,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	475072	E	713,27/11/2018,varilla de ½ pulg,PC51 Nov 2018	0.00	198,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	475072	E	713,27/11/2018,varilla de ½ pulg,PC51 Nov 2018	31,680.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	475072	E	713,27/11/2018,varilla de ½ pulg,PC51 Nov 2018	0.00	31,680.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		475072	E	Sandra Blanca Godinez Magaña	0.00	229,680.00
Flujo de Efectivo:								33.00	229,680.00

TOTAL POLIZA 459,360.00 459,360.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2018
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	426,264.24	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	426,264.24	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	0.00	426,264.24
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	426,264.24	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	0.00	426,264.24
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	426,264.24	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	0.00	426,264.24
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	68,202.28	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	68,202.28	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	475431	E	A979,05/12/2018,rehab de tubería de concreto 38 pulg diam en calle Sta Cruz camino San Jose	0.00	68,202.28
11.00	1112	000000007	000000000000000003		475431	E	Ingeniería en Saneamiento y Desasolve SA de CV	0.00	494,466.52
Flujo de Efectivo:								26.00	494,466.52

TOTAL POLIZA 1,841,461.52 1,841,461.52

No. de Póliza: E 61/ Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:05/12/2018
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0258	1024236	E	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El Bosque,PC52 Sep 2018	114,840.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3611	1024236	E	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El Bosque,PC52 Sep 2018	99,000.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611	1024236	E	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El Bosque,PC52 Sep 2018	0.00	99,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1024236	E	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El Bosque,PC52 Sep 2018	15,840.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	1024236	E	2376,05/09/2018,campaña publicitaria redes soc inauguracion Dren El Bosque,PC52 Sep 2018	0.00	15,840.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		1024236	E	Jose Andres Ramos Calderon	0.00	114,840.00
Flujo de Efectivo:								33.00	114,840.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA 229,680.00 229,680.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	1024256 E	10006194,05/12/2018, Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers, Nov 2018, PC34 Nov 2018	477,681.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3982		1024256 E	10006194,05/12/2018, Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers, Nov 2018, PC34 Nov 2018	477,681.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3982		1024256 E	10006194,05/12/2018, Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers, Nov 2018, PC34 Nov 2018	0.00	477,681.00
4.00	1112	000000007	000000000000000003			1024256 E	Gobierno del Estado de Mexico	0.00	477,681.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	477,681.00			

TOTAL POLIZA 955,362.00 955,362.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0276		485280 E	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompadora de 3 y 4, valv mariposa, PC46 Nov 2018	429,264.96	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		485280 E	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompadora de 3 y 4, valv mariposa, PC46 Nov 2018	370,056.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		485280 E	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompadora de 3 y 4, valv mariposa, PC46 Nov 2018	0.00	370,056.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		485280 E	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompadora de 3 y 4, valv mariposa, PC46 Nov 2018	59,208.96	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		485280 E	30,27/11/2018, valvula elec p/caja rompadora de 3 y 4, valv mariposa, PC46 Nov 2018	0.00	59,208.96
6.00	1112	000000007	000000000000000003			485280 E	Nydia Inayali Castillo Ortiz	0.00	429,264.96
				Flujo de Efectivo:	33.00	429,264.96			

TOTAL POLIZA 858,529.92 858,529.92

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	1522		3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	140,000.00	0.00
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	1522		3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	140,000.00	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	1522		3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	0.00	140,000.00
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	1522		3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	140,000.00	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	1522		3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	0.00	140,000.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1522		3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	140,000.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1522		3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	0.00	140,000.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3239 E	Pago 50% de finiquito a Perez Lopez Pedro, exp. J.2/107/2016	0.00	28,000.00
9.00	1112	000000007	000000000000000003			3239 E	Pedro Perez Lopez	0.00	112,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 112,000.00

TOTAL POLIZA

560,000.00 560,000.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3240 E	Pension alimenticia del 50% de finiquito de Perez Lopez Pedro a Monica Ivon Guido Jimenez	28,000.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3240 E	Monica Ivon Guido Jimenez	0.00	28,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 28,000.00

TOTAL POLIZA

28,000.00 28,000.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		510962 E	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	12,304.56	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611		510962 E	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	4,214.80	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		510962 E	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	4,214.80
4.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611		510962 E	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	6,419.97	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		510962 E	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	6,419.97
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		510962 E	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	1,669.79	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		510962 E	A85426,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	1,669.79
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	6,551.84	0.00
9.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	190.32	0.00
10.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	190.32
11.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	520.47	0.00
12.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	520.47
13.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	648.68	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	648.68
15.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	1,183.63	0.00
16.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	1,183.63
17.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	936.84	0.00
18.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	936.84
19.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611		510962 E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	2,186.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

20.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	2,186.23
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	885.67	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85427,12/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 10/11/2018,PC10 Nov 2018	0.00	885.67
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	21,337.33	0.00
24.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	949.37	0.00
25.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	949.37
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	769.76	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	769.76
28.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	3,036.90	0.00
29.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	3,036.90
30.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	3,397.67	0.00
31.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	3,397.67
32.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	2,475.85	0.00
33.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	2,475.85
34.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	3,501.40	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	3,501.40
36.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	2,758.12	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	2,758.12
38.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	521.25	0.00
39.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	521.25
40.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	521.25	0.00
41.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	521.25
42.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	521.25	0.00
43.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	521.25
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	2,884.51	0.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85451,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	2,884.51
46.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	59,981.79	0.00
47.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	605.06	0.00
48.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00	605.06
49.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	600.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
50.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00 600.69
51.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	5,609.76 0.00
52.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00 5,609.76
53.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	19,972.83 0.00
54.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00 19,972.83
55.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	22,584.31 0.00
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00 22,584.31
57.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	2,467.97 0.00
58.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00 2,467.97
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	8,141.17 0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85452,13/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 12/11/2018,PC11 Nov 2018	0.00 8,141.17
61.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	12,043.15 0.00
62.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	955.62 0.00
63.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 955.62
64.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	852.45 0.00
65.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 852.45
66.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	2,501.09 0.00
67.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 2,501.09
68.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	986.15 0.00
69.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 986.15
70.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	1,648.78 0.00
71.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 1,648.78
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	1,692.70 0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 1,692.70
74.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	953.71 0.00
75.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 953.71
76.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	432.46 0.00
77.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 432.46
78.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	391.84 0.00
79.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00 391.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

80.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	1,628.35	0.00
81.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85612,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00	1,628.35
82.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	46,346.67	0.00
83.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	2,376.86	0.00
84.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00	2,376.86
85.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	11,223.59	0.00
86.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00	11,223.59
87.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	23,091.95	0.00
88.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00	23,091.95
89.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	3,363.99	0.00
90.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00	3,363.99
91.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	6,290.28	0.00
92.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85614,14/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 13/11/2018,PC12 Nov 2018	0.00	6,290.28
93.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	32,879.61	0.00
94.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	605.12	0.00
95.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	605.12
96.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	691.48	0.00
97.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	691.48
98.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	1,334.20	0.00
99.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	1,334.20
100.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	6,992.07	0.00
101.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	6,992.07
102.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	16,471.73	0.00
103.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	16,471.73
104.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	2,322.39	0.00
105.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	2,322.39
106.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	4,462.62	0.00
107.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85633,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	4,462.62
108.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	22,580.40	0.00
109.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	1,216.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Total
110.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	1,216.33
111.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	1,334.34	0.00
112.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	1,334.34
113.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	2,862.76	0.00
114.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	2,862.76
115.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	4,123.16	0.00
116.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	4,123.16
117.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	4,172.42	0.00
118.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	4,172.42
119.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	1,486.08	0.00
120.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	1,486.08
121.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	3,379.44	0.00
122.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	3,379.44
123.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	432.46	0.00
124.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	432.46
125.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	521.25	0.00
126.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	521.25
127.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	3,052.16	0.00
128.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85634,15/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 14/11/2018,PC13 Nov 2018	0.00	3,052.16
129.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	38,860.00	0.00
130.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	466.91	0.00
131.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	466.91
132.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	722.29	0.00
133.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	722.29
134.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	1,999.12	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	1,999.12
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	2,708.25	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	2,708.25
138.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	25,959.82	0.00
139.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	25,959.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

140.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	1,728.75	0.00
141.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	1,728.75
142.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	5,274.86	0.00
143.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85639,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	5,274.86
144.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	8,522.87	0.00
145.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	1,425.27	0.00
146.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	1,425.27
147.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	521.50	0.00
148.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	521.50
149.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	910.10	0.00
150.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	910.10
151.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	2,602.39	0.00
152.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	2,602.39
153.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	868.99	0.00
154.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	868.99
155.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	521.25	0.00
156.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	521.25
157.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	521.50	0.00
158.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	521.50
159.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	1,151.87	0.00
160.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85641,16/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 15/11/2018,PC19 Nov 2018	0.00	1,151.87
161.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	22,526.67	0.00
162.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	19,469.39	0.00
163.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	19,469.39
164.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	3,057.28	0.00
165.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85650,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	3,057.28
166.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	12,834.74	0.00
167.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	521.50	0.00
168.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	521.50
169.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	1,043.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
170.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	1,043.00
171.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	521.50	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	521.50
173.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	3,889.46	0.00
174.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	3,889.46
175.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	1,721.11	0.00
176.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	1,721.11
177.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	869.17	0.00
178.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	869.17
179.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	2,012.01	0.00
180.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	2,012.01
181.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	521.50	0.00
182.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	521.50
183.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	1,735.49	0.00
184.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85651,17/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 16/11/2018,PC20 Nov 2018	0.00	1,735.49
185.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	5,204.58	0.00
186.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	763.79	0.00
187.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	763.79
188.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	521.50	0.00
189.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	521.50
190.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	575.69	0.00
191.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	575.69
192.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	1,075.48	0.00
193.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	1,075.48
194.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	1,043.00	0.00
195.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	1,043.00
196.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	521.50	0.00
197.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	521.50
198.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	703.62	0.00
199.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85677,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	703.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

200.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	10,038.50	0.00
201.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	942.59	0.00
202.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	942.59
203.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	7,733.58	0.00
204.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	7,733.58
205.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	1,362.33	0.00
206.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85680,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 17/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	1,362.33
207.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	15,973.52	0.00
208.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	13,805.28	0.00
209.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	13,805.28
210.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	2,168.24	0.00
211.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85681,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	2,168.24
212.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	7,115.51	0.00
213.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	510.33	0.00
214.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	510.33
215.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	432.33	0.00
216.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	432.33
217.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	366.48	0.00
218.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	366.48
219.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	1,088.70	0.00
220.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	1,088.70
221.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	1,564.51	0.00
222.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	1,564.51
223.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	2,191.13	0.00
224.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	2,191.13
225.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	962.03	0.00
226.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85683,20/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 19/11/2018,PC21 Nov 2018	0.00	962.03
227.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	43,716.93	0.00
228.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	1,083.30	0.00
229.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	1,083.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
230.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	864.60	0.00
231.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	864.60
232.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	1,961.98	0.00
233.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	1,961.98
234.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	14,477.53	0.00
235.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	14,477.53
236.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	15,799.16	0.00
237.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	15,799.16
238.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	3,596.30	0.00
239.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	3,596.30
240.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	5,934.06	0.00
241.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85710,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	5,934.06
242.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	23,148.83	0.00
243.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	1,564.50	0.00
244.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	1,564.50
245.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	2,632.02	0.00
246.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	2,632.02
247.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	3,509.01	0.00
248.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	3,509.01
249.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	3,807.21	0.00
250.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	3,807.21
251.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	3,092.48	0.00
252.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	3,092.48
253.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	2,515.98	0.00
254.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	2,515.98
255.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	2,033.94	0.00
256.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	2,033.94
257.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	432.45	0.00
258.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	432.45
259.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	432.45	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Importe
260.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	432.45
261.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	3,128.79	0.00
262.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E A85713,21/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 20/11/2018,PC22 Nov 2018	0.00	3,128.79
263.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	30,189.89	0.00
264.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	691.45	0.00
265.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	691.45
266.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	691.45	0.00
267.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	691.45
268.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	1,665.24	0.00
269.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	1,665.24
270.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	21,594.49	0.00
271.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	21,594.49
272.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	1,449.31	0.00
273.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	1,449.31
274.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	4,097.95	0.00
275.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E A85736,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	4,097.95
276.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	27,681.53	0.00
277.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	423.91	0.00
278.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	423.91
279.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	2,416.67	0.00
280.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	2,416.67
281.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	5,092.09	0.00
282.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	5,092.09
283.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	518.93	0.00
284.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	518.93
285.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	3,844.04	0.00
286.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	3,844.04
287.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	3,554.87	0.00
288.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	3,554.87
289.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	3,455.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
290.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	3,455.72
291.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	3,679.15	0.00
292.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	3,679.15
293.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	432.45	0.00
294.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	432.45
295.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	522.02	0.00
296.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	522.02
297.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	3,741.68	0.00
298.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85737,22/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 21/11/2018,PC23 Nov 2018	0.00	3,741.68
299.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	10,845.91	0.00
300.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	2,028.61	0.00
301.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	2,028.61
302.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	452.51	0.00
303.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	452.51
304.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	1,458.27	0.00
305.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	1,458.27
306.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	-522.11	0.00
307.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	522.11
308.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	1,727.81	0.00
309.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	1,727.81
310.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	2,001.21	0.00
311.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	2,001.21
312.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	1,015.01	0.00
313.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	1,015.01
314.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	174.01	0.00
315.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	174.01
316.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	1,466.37	0.00
317.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85763,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	1,466.37
318.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	50,705.59	0.00
319.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	2,616.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

320.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	2,616.20
321.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	11,443.58	0.00
322.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	11,443.58
323.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	27,902.44	0.00
324.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	27,902.44
325.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	1,860.70	0.00
326.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	1,860.70
327.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	6,882.67	0.00
328.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85767,23/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 22/11/2018,PC24 Nov 2018	0.00	6,882.67
329.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	14,538.45	0.00
330.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	990.74	0.00
331.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	990.74
332.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	6,463.47	0.00
333.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	6,463.47
334.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	1,740.07	0.00
335.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	1,740.07
336.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	870.03	0.00
337.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	870.03
338.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	1,986.55	0.00
339.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	1,986.55
340.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	522.02	0.00
341.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	522.02
342.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	1,965.57	0.00
343.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85855,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	1,965.57
344.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	20,858.33	0.00
345.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	1,318.02	0.00
346.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	1,318.02
347.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	16,709.27	0.00
348.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	16,709.27
349.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	2,831.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

350.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85856,24/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 23/11/2018,PC25 Nov 2018	0.00	2,831.04
351.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	7,957.88	0.00
352.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	1,156.93	0.00
353.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	1,156.93
354.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	522.02	0.00
355.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	522.02
356.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	1,528.39	0.00
357.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	1,528.39
358.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	1,026.64	0.00
359.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	1,026.64
360.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	1,044.04	0.00
361.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	1,044.04
362.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	1,604.33	0.00
363.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	1,604.33
364.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	1,075.53	0.00
365.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85903,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	1,075.53
366.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	25,502.52	0.00
367.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	5,452.61	0.00
368.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	5,452.61
369.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	12,471.03	0.00
370.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	12,471.03
371.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	4,116.98	0.00
372.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	4,116.98
373.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	3,461.90	0.00
374.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85904,26/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 24/11/2018,PC26 Nov 2018	0.00	3,461.90
375.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	32,192.80	0.00
376.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	691.45	0.00
377.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	691.45
378.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	4,988.58	0.00
379.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	4,988.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

380.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	6,577.48	0.00
381.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	6,577.48
382.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	1,401.64	0.00
383.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	1,401.64
384.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	12,448.19	0.00
385.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	12,448.19
386.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	1,715.23	0.00
387.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	1,715.23
388.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	4,370.23	0.00
389.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85936,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	4,370.23
390.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	22,261.84	0.00
391.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	1,045.60	0.00
392.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	1,045.60
393.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	2,467.04	0.00
394.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	2,467.04
395.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	2,283.02	0.00
396.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	2,283.02
397.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	3,677.28	0.00
398.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	3,677.28
399.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	3,806.42	0.00
400.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	3,806.42
401.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	2,670.27	0.00
402.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	2,670.27
403.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	2,351.01	0.00
404.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	2,351.01
405.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	429.34	0.00
406.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	429.34
407.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	522.80	0.00
408.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	522.80
409.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	3,009.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
410.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85937,27/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 26/11/2018,PC27 Nov 2018	0.00	3,009.06
411.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	24,562.02	0.00
412.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	610.53	0.00
413.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	610.53
414.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	2,524.97	0.00
415.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	2,524.97
416.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	4,323.13	0.00
417.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	4,323.13
418.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	3,383.71	0.00
419.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	3,383.71
420.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	2,438.40	0.00
421.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	2,438.40
422.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	4,167.29	0.00
423.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	4,167.29
424.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	2,834.56	0.00
425.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	2,834.56
426.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	436.10	0.00
427.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	436.10
428.00	8271	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	523.31	0.00
429.00	8251	E02233000	010502040101110101	2611	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	523.31
430.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	3,320.02	0.00
431.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A85990,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	3,320.02
432.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	60,973.49	0.00
433.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	776.37	0.00
434.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	776.37
435.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	777.99	0.00
436.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	777.99
437.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	3,540.98	0.00
438.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	3,540.98
439.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	14,381.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
440.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	14,381.15
441.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	31,266.07	0.00
442.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	31,266.07
443.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	1,955.26	0.00
444.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	1,955.26
445.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	8,275.67	0.00
446.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E A85992,28/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 27/11/2018,PC28 Nov 2018	0.00	8,275.67
447.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	41,016.73	0.00
448.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	432.14	0.00
449.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	432.14
450.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	432.14	0.00
451.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	432.14
452.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	2,117.58	0.00
453.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	2,117.58
454.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	13,356.04	0.00
455.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	13,356.04
456.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	17,434.18	0.00
457.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	17,434.18
458.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	1,678.25	0.00
459.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	1,678.25
460.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	5,566.40	0.00
461.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E A86092,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	5,566.40
462.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	18,246.98	0.00
463.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	1,809.07	0.00
464.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	1,809.07
465.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	2,642.22	0.00
466.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	2,642.22
467.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	436.10	0.00
468.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	436.10
469.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	3,119.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

470.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	3,119.48
471.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	3,526.91	0.00
472.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	3,526.91
473.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	2,997.94	0.00
474.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	2,997.94
475.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	1,248.34	0.00
476.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	1,248.34
477.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	2,466.92	0.00
478.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A86094,29/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 28/11/2018,PC29 Nov 2018	0.00	2,466.92
479.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	43,386.43	0.00
480.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	777.94	0.00
481.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	777.94
482.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	722.20	0.00
483.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	722.20
484.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	2,034.11	0.00
485.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	2,034.11
486.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	9,427.76	0.00
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	9,427.76
488.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	22,301.46	0.00
489.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	22,301.46
490.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	2,233.80	0.00
491.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	2,233.80
492.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	5,889.16	0.00
493.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A86228,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	5,889.16
494.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	9,773.19	0.00
495.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	1,953.71	0.00
496.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	1,953.71
497.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	1,389.70	0.00
498.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	1,389.70
499.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	933.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	933.24	
501.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	586.67	0.00	
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	586.67	
503.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	2,592.93	0.00	
504.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	2,592.93	
505.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	348.88	0.00	
506.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	348.88	
507.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	123.59	0.00	
508.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	123.59	
509.00	8271	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	523.31	0.00	
510.00	8251	D00228000	010305010104110101	2611	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	523.31	
511.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	1,321.16	0.00	
512.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	510962	E	A86233,30/11/2018,combustibles y lubricantes,periodo 29/11/2018,PC32 Nov 2018	0.00	1,321.16	
513.00	1112	000000007	000000000000000003		510962	E	Gasotodo S de RL de CV	0.00	842,661.08	

Flujo de Efectivo: 33.00 842,661.08

TOTAL POLIZA

1,685,322.16 1,685,322.16

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza:06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			9381033	E	9381033,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	5,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 5,000,000.00				
2.00	1112	000000006	000000000000000003			9381033	E	9381033,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	5,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 5,000,000.00				

TOTAL POLIZA

5,000,000.00 5,000,000.00

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza:06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0004		555075	E	76D,12/10/2018,30% ant,Obra: Const dren san costado carr Huixq-Naucalpan y calle Dalia,B. Shido, Magdalena Ch.	459,023.12	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		555075	E	76D,12/10/2018,30% ant,Obra: Const dren san costado carr Huixq-Naucalpan y calle Dalia,B. Shido, Magdalena Ch.	63,313.53	0.00
3.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		555075	E	76D,12/10/2018,30% ant,Obra: Const dren san costado carr Huixq-Naucalpan y calle Dalia,B. Shido, Magdalena Ch.	0.00	63,313.53
4.00	1112	000000007	000000000000000003			555075	E	ICAPSA, Infraestructura de Desarrollo SA de CV	0.00	459,023.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 33.00 459,023.12

TOTAL POLIZA

522,336.65 522,336.65

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	0000000000000000001	0005		E	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paralelo caseta cobro Interlomas,PC60 Nov 2018	775,946.78	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010101110101	6132		E	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paralelo caseta cobro Interlomas,PC60 Nov 2018	979,730.79	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		E	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paralelo caseta cobro Interlomas,PC60 Nov 2018	0.00	979,730.79
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		E	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paralelo caseta cobro Interlomas,PC60 Nov 2018	109,729.85	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		E	A363,12/11/2018,Est:Uno,Obra:Const dren san 45 cm diam,camino paralelo caseta cobro Interlomas,PC60 Nov 2018	0.00	109,729.85
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			E	Grupo Electroindustrial del Valle 4M SA de CV	0.00	775,946.78

Flujo de Efectivo: 33.00 775,946.78

TOTAL POLIZA

1,865,407.42 1,865,407.42

Fecha de la Póliza: 06/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	49,506.03	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1414		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	49,506.03	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	0.00	49,506.03
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	350,995.39	0.00
5.00	8271	B00211000	010502060401110101	1412		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	350,995.39	0.00
6.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	0.00	350,995.39
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	260,438.26	0.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1413		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	260,438.26	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	0.00	260,438.26
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	30,711.88	0.00
11.00	8271	B00211000	010502060401110101	1415		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	30,711.88	0.00
12.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	0.00	30,711.88
13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	35,099.60	0.00
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	35,099.60	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	0.00	35,099.60
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	5,896.67	0.00
17.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	5,896.67	0.00
18.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	0.00	5,896.67
19.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	3,650.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		8445060	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	3,650.40	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		8445060	E	PR69607,07/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201822	0.00	3,650.40
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	8445060	E	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822	37,463.84	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	8445060	E	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822	1,740.82	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	8445060	E	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822	162,335.41	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	8445060	E	PR69607,07/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201822	214,107.05	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	8445060	E	PR69607,07/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201822	5,458.00	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	8445060	E	PR69607,07/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201822	29,086.57	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	8445060	E	PR69607,07/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201822	34,927.24	0.00
29.00	1112	000000007	000000000000000003			8445060	E	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	1,221,417.16

Flujo de Efectivo: 33.00 1,221,417.16

TOTAL POLIZA

1,957,715.39 -1,957,715.39

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	8445084	E	BC741973,05/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	1,666,666.66	0.00
2.00	8274	C02219000	020203010203110101	9912		8445084	E	BC741973,05/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	1,666,666.66	0.00
3.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912		8445084	E	BC741973,05/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	0.00	1,666,666.66
4.00	1112	000000007	000000000000000003			8445084	E	Municipio de Huixquilucan	0.00	1,666,666.66

Flujo de Efectivo: 33.00 1,666,666.66

TOTAL POLIZA

3,333,333.32 3,333,333.32

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	8445099	E	BC747553,27/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	333,333.33	0.00
2.00	8274	C02219000	020203010203110101	9912		8445099	E	BC747553,27/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	333,333.33	0.00
3.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912		8445099	E	BC747553,27/12/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	0.00	333,333.33
4.00	1112	000000007	000000000000000003			8445099	E	Municipio de Huixquilucan	0.00	333,333.33

Flujo de Efectivo: 33.00 333,333.33

TOTAL POLIZA

666,666.66 666,666.66

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			3413025	E	3413025,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0196520162 a cta 0142507676	7,137.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

					Flujo de Efectivo: 15.00	7,137.01			
2.00	1112	000000014	00000000000000000000		3413025	E	3413025,06/12/2018,Traspaso rec de cta 0196520162 a cta 0142507676	0.00	7,137.01
					Flujo de Efectivo: 31.00	7,137.01			

TOTAL POLIZA 7,137.01 7,137.01
 Fecha de la Póliza: 06/12/2018

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0260	599384	E	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,PC57 Oct 2018	382,104.00	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	599384	E	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,PC57 Oct 2018	329,400.00	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	599384	E	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,PC57 Oct 2018	0.00	329,400.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	599384	E	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,PC57 Oct 2018	52,704.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	599384	E	768,30/10/2018,brocal y tapa para pozo de visita de concreto polimerico,PC57 Oct 2018	0.00	52,704.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000003		599384	E	Baltam Mexico SA de CV	0.00	382,104.00
					Flujo de Efectivo: 33.00		382,104.00		

TOTAL POLIZA 764,208.00 764,208.00
 Fecha de la Póliza: 06/12/2018

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0004	599706	E	1310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mca,long horizontal 4200m,PC38 Nov 2018	496,944.00	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	599706	E	1310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mca,long horizontal 4200m,PC38 Nov 2018	428,400.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	599706	E	1310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mca,long horizontal 4200m,PC38 Nov 2018	0.00	428,400.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	599706	E	1310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mca,long horizontal 4200m,PC38 Nov 2018	68,544.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	599706	E	1310,09/11/2018,bomba sum tipo turbina p/35 lps carga dinamica 143 mca,long horizontal 4200m,PC38 Nov 2018	0.00	68,544.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000003		599706	E	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	496,944.00
					Flujo de Efectivo: 33.00		496,944.00		

TOTAL POLIZA 993,888.00 993,888.00
 Fecha de la Póliza: 06/12/2018

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000012	0000000000000000003			442429	E	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	86,022.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	86,022.92			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	1112	000000012	000000000000000000		442429	E	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	86,022.92
				Flujo de Efectivo:	31.00		86,022.92		

TOTAL POLIZA

86,022.92 86,022.92

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000000			4532138 E	4532138,07/12/2018,Traspaso de rec de cta 00007185847 a cta 0537512683	1,200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00		1,200,000.00		
2.00	1112	000000017	000000000000000000			4532138 E	4532138,07/12/2018,Traspaso de rec de cta 00007185847 a cta 0537512683	0.00	1,200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00		1,200,000.00		

TOTAL POLIZA

1,200,000.00 1,200,000.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000000	0272		645389 E	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John Deer,PC45 Nov 2018	348,249.40	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		645389 E	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John Deer,PC45 Nov 2018	300,215.00	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		645389 E	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John Deer,PC45 Nov 2018	0.00	300,215.00
4.00	1129	000000001	000000000000000000	0001		645389 E	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John Deer,PC45 Nov 2018	48,034.40	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000000	0002		645389 E	A13,07/11/2018,rep motobomba Barnes md 200 autocebante 8 John Deer,PC45 Nov 2018	0.00	48,034.40
6.00	1112	000000007	000000000000000000			645389 E	María Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	348,249.40
				Flujo de Efectivo:	33.00		348,249.40		

TOTAL POLIZA

696,498.80 696,498.80

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000000	0272		645585 E	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 73 mca y long 1200m,PC45 Nov 2018	344,187.08	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		645585 E	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 73 mca y long 1200m,PC45 Nov 2018	296,713.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		645585 E	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 73 mca y long 1200m,PC45 Nov 2018	0.00	296,713.00
4.00	1129	000000001	000000000000000000	0001		645585 E	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 73 mca y long 1200m,PC45 Nov 2018	47,474.08	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000000	0002		645585 E	A14,09/11/2018,bomba sum vertical tipo turbina 35 lps carga dinamica 73 mca y long 1200m,PC45 Nov 2018	0.00	47,474.08
6.00	1112	000000007	000000000000000000			645585 E	María Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	344,187.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 33.00 344,187.08

TOTAL POLIZA

688,374.16 688,374.16

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	0000000000000000003			425652 E	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	86,022.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	86,022.92		
2.00	1112	000000012	0000000000000000003			425652 E	Registro rechazado pago de aguinaldo 2018, Banorte SA, personal de confianza	0.00	86,022.92
						Flujo de Efectivo: 31.00	86,022.92		

TOTAL POLIZA

86,022.92 86,022.92

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010201110101	3922		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	277.59	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010201110101	3922		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	277.59	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010201110101	3922		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	277.59
4.00	8251	C02219000	020203010201110101	3922		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	277.59	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010201110101	3922		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	277.59
6.00	8271	C02219000	020203010201110101	3922		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	277.59	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010201110101	3922		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	277.59
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	44.41	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	44.41	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3241 E	A5155,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	44.41
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	277.59	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	277.59	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	277.59
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	277.59	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	277.59
16.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	277.59	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	277.59
18.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	44.41	0.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	44.41	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3241 E	A5156,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	44.41
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922		3241 E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	347.41	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922		3241 E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	347.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

23.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	347.41
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	347.41	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	347.41
26.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	347.41	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	347.41
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	55.59	0.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	55.59	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5157,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	55.59
31.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	347.41	0.00
32.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	347.41	0.00
33.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	0.00	347.41
34.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	347.41	0.00
35.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	0.00	347.41
36.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	347.41	0.00
37.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	0.00	347.41
38.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	55.59	0.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	55.59	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5158,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-88 LB67870	0.00	55.59
41.00	5100	D00228000	010305010104110101	3922	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00
42.00	8241	D00228000	010305010104110101	3922	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00
43.00	8221	D00228000	010305010104110101	3922	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	347.41
44.00	8251	D00228000	010305010104110101	3922	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00
45.00	8241	D00228000	010305010104110101	3922	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	347.41
46.00	8271	D00228000	010305010104110101	3922	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	347.41	0.00
47.00	8251	D00228000	010305010104110101	3922	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	347.41
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	55.59	0.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	55.59	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5159,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	55.59
51.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	347.41	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	347.41	0.00
53.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	347.41
54.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	347.41	0.00
55.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	347.41
56.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	347.41	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	347.41
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	55.59	0.00
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	55.59	0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5160,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	55.59
61.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	347.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

62.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	347.41	0.00
63.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	347.41
64.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	347.41	0.00
65.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	347.41
66.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	347.41	0.00
67.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	347.41
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	55.59	0.00
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	55.59	0.00
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5161,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	55.59
71.00	5100	B03208000	010502020101110101	3922	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	347.41	0.00
72.00	8241	B03208000	010502020101110101	3922	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	347.41	0.00
73.00	8221	B03208000	010502020101110101	3922	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	347.41
74.00	8251	B03208000	010502020101110101	3922	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	347.41	0.00
75.00	8241	B03208000	010502020101110101	3922	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	347.41
76.00	8271	B03208000	010502020101110101	3922	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	347.41	0.00
77.00	8251	B03208000	010502020101110101	3922	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	347.41
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	55.59	0.00
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	55.59	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3241	E	A5162,14/12/2018,verificacion 2o. sem 2018 vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	55.59
81.00	1112	000000007	000000000000000003		3241	E	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	0.00	3,062.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,062.00

TOTAL POLIZA

11,403.28 11,403.28

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		426197 E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	86,022.92	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322		426197 E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	110,631.14	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322		426197 E	Pago de aguinaldo 2018,Banorte SA, personal de confianza	0.00	110,631.14
4.00	1112	000000012	000000000000000003			426197 E	Banorte SA Pago de aguinaldo 2018,personal de confianza	0.00	86,022.92

Flujo de Efectivo: 21.00 86,022.92

TOTAL POLIZA

196,654.06 196,654.06

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00234000	020203010204110101	2211		5652032 E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	553,554.00	0.00
2.00	8241	A00234000	020203010204110101	2211		5652032 E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	553,554.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8221	A00234000	020203010204110101	2211	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	0.00	553,554.00
4.00	8251	A00234000	020203010204110101	2211	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	553,554.00	0.00
5.00	8241	A00234000	020203010204110101	2211	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	0.00	553,554.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	2211	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	553,554.00	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	2211	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	0.00	553,554.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	88,568.64	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	88,568.64	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	5652032	E	E4C4324E...FDE6E,10/12/2018,piernas ahumadas y arcones navideños jumbo	0.00	88,568.64
11.00	1112	000000007	000000000000000003		5652032	E	Consorcio Comercial Jocksa S de RL de CV	0.00	642,122.64

Flujo de Efectivo: 22.00 642,122.64

TOTAL POLIZA

2,391,353.28 2,391,353.28

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			71885 E	71885,13/12/2018,Traspaso rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	500,000.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000003			71885 E	71885,13/12/2018,Traspaso rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	0.00	500,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00	500,000.00		
TOTAL POLIZA								500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			1234800 E	1234800,13/12/2018,Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	1,300,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	1,300,000.00		
2.00	1112	000000017	000000000000000003			1234800 E	1234800,13/12/2018,Traspaso rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	1,300,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00	1,300,000.00		
TOTAL POLIZA								1,300,000.00	1,300,000.00

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	7852218 E	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	2,470,995.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		7852218 E	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	0.00	2,971.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	7852218 E	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	104,517.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	7852218 E	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	3,626,903.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

5.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	7852218	E	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	0.00	1,570,151.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	7852218	E	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	0.00	1,408,314.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	288157914,11/12/2018,impuestos federales,Nov 2018	16,022.00	0.00
8.00	1112	000000007	000000000000000003		7852218	E	Servicio de Administracion Tributaria	0.00	3,237,001.00

Flujo de Efectivo: 33.00 3,237,001.00

TOTAL POLIZA

6,218,437.00 6,218,437.00

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	000000000000000003			279339 E	279339,13/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	500,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			279339 E	279339,13/12/2018,Traspaso rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	500,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00			

TOTAL POLIZA

500,000.00 500,000.00

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zebra DS4308-SR,negro,cable conectividad 1	2,944.50	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zebra DS4308-SR,negro,cable conectividad 1	2,944.50	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zebra DS4308-SR,negro,cable conectividad 1	0.00	2,944.50
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zebra DS4308-SR,negro,cable conectividad 1	2,944.50	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zebra DS4308-SR,negro,cable conectividad 1	0.00	2,944.50
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zebra DS4308-SR,negro,cable conectividad 1	2,944.50	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,lector codigo de barras portatil s/18287010501218,Zebra DS4308-SR,negro,cable conectividad 1	0.00	2,944.50
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z992200,Brother P-Touch EDGE PT-E500- trasf term	3,872.26	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z992200,Brother P-Touch EDGE PT-E500- trasf term	3,872.26	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z992200,Brother P-Touch EDGE PT-E500- trasf term	0.00	3,872.26
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z992200,Brother P-Touch EDGE PT-E500- trasf term	3,872.26	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z992200,Brother P-Touch EDGE PT-E500- trasf term	0.00	3,872.26
13.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z992200,Brother P-Touch EDGE PT-E500- trasf term	3,872.26	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		4471078 E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica s/U63598H8Z992200,Brother P-Touch EDGE PT-E500- trasf term	0.00	3,872.26
15.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111		4471078 E	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	336.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

16.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	4471078	E	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	336.00	0.00
17.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	4471078	E	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	0.00	336.00
18.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	4471078	E	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	336.00	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	4471078	E	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	0.00	336.00
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	2111	4471078	E	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	336.00	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	4471078	E	IC1512,07/12/2018,cinta para etiquetas brother P-Touch TZe251	0.00	336.00
22.00	5100	B00211000	010502060401110101	3531	4471078	E	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	3,500.00	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060401110101	3531	4471078	E	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	3,500.00	0.00
24.00	8221	B00211000	010502060401110101	3531	4471078	E	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	0.00	3,500.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	3531	4471078	E	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	3,500.00	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060401110101	3531	4471078	E	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	0.00	3,500.00
27.00	8271	B00211000	010502060401110101	3531	4471078	E	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	3,500.00	0.00
28.00	8251	B00211000	010502060401110101	3531	4471078	E	IC1512,07/12/2018,instalacion en servidor	0.00	3,500.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4471078	E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica Brother P-Touch edge PT-E500- trasf termica	1,704.44	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4471078	E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica Brother P-Touch edge PT-E500- trasf termica	1,704.44	0.00
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4471078	E	IC1512,07/12/2018,impresora de etiqueta electronica Brother P-Touch edge PT-E500- trasf termica	0.00	1,704.44
32.00	1112	000000007	000000000000000003		4471078	E	IT Consultoria Casanova SA de CV	0.00	12,357.20
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,297.20			
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,060.00			

TOTAL POLIZA

46,019.92 46,019.92

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3242 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Lina Sarhay Perez Bourge	679.78	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3242 E	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	679.78
				Flujo de Efectivo:	21.00	679.78			

TOTAL POLIZA

679.78 679.78

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3243 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Elia Juarez Ramirez	1,695.08	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3243 E	Elia Juarez Ramirez	0.00	1,695.08
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,695.08			

TOTAL POLIZA

1,695.08 1,695.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3244 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, María del Rosario Zarate Pataleon	2,358.26	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3244 E	María del Rosario Zarate Pataleon	0.00	2,358.26
Flujo de Efectivo: 21.00 2,358.26									
TOTAL POLIZA								2,358.26	2,358.26

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3245 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Beatriz Garcia Reyes	2,261.44	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3245 E	Beatriz Garcia Reyes	0.00	2,261.44
Flujo de Efectivo: 21.00 2,261.44									
TOTAL POLIZA								2,261.44	2,261.44

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3246 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Guadalupe Erika Mendoza Romero	1,382.98	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3246 E	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	1,382.98
Flujo de Efectivo: 21.00 1,382.98									
TOTAL POLIZA								1,382.98	1,382.98

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3247 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Blanca Antonia Rosales Vazquez	1,335.83	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3247 E	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	1,335.83
Flujo de Efectivo: 21.00 1,335.83									
TOTAL POLIZA								1,335.83	1,335.83

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3248 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Norma Alvarez Nava	3,021.79	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3248 E	Norma Alvarez Nava	0.00	3,021.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 3,021.79

TOTAL POLIZA

3,021.79 3,021.79

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3249 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Julieta Karen Nava Nava	1,487.53	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3249 E	Julieta Karen Nava Nava	0.00	1,487.53

Flujo de Efectivo: 21.00 1,487.53

TOTAL POLIZA

1,487.53 1,487.53

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3250 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Candelaria Cordero Arias	2,007.61	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3250 E	Candelaria Cordero Arias	0.00	2,007.61

Flujo de Efectivo: 21.00 2,007.61

TOTAL POLIZA

2,007.61 2,007.61

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3251 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Laura Arias Chavez	1,291.55	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3251 E	Laura Arias Chavez	0.00	1,291.55

Flujo de Efectivo: 21.00 1,291.55

TOTAL POLIZA

1,291.55 1,291.55

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3252 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Patricia Archila Vera	2,690.95	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3252 E	Patricia Archila Vera	0.00	2,690.95

Flujo de Efectivo: 21.00 2,690.95

TOTAL POLIZA

2,690.95 2,690.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3253 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Abisac Hernandez Robles	2,018.21	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3253 E	Abisac Hernandez Robles	0.00	2,018.21
Flujo de Efectivo: 21.00 2,018.21									
TOTAL POLIZA								2,018.21	2,018.21

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3254 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Sirenia Casnajojuarez	2,411.28	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3254 E	Sirenia Casnajojuarez	0.00	2,411.28
Flujo de Efectivo: 21.00 2,411.28									
TOTAL POLIZA								2,411.28	2,411.28

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3255 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	3,550.66	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3255 E	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	3,550.66
Flujo de Efectivo: 21.00 3,550.66									
TOTAL POLIZA								3,550.66	3,550.66

No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3256 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Roberta Encampira Granados	1,909.32	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3256 E	Roberta Encampira Granados	0.00	1,909.32
Flujo de Efectivo: 21.00 1,909.32									
TOTAL POLIZA								1,909.32	1,909.32

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3257 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018, Fatima Guadalupe Salas Hernandez	2,651.84	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3257 E	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	2,651.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 2,651.84

TOTAL POLIZA

2,651.84 2,651.84

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3258 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Rosa María Trujillo Linares	5,022.27	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3258 E	Rosa María Trujillo Linares	0.00	5,022.27

Flujo de Efectivo: 21.00 5,022.27

TOTAL POLIZA

5,022.27 5,022.27

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3259 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Maria Adriana Sanchez Rodriguez	5,233.91	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3259 E	Maria Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	5,233.91

Flujo de Efectivo: 21.00 5,233.91

TOTAL POLIZA

5,233.91 5,233.91

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3260 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Maria del Carmen Luna Roman	2,597.23	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3260 E	Maria del Carmen Luna Roman	0.00	2,597.23

Flujo de Efectivo: 21.00 2,597.23

TOTAL POLIZA

2,597.23 2,597.23

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3261 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Laura Julieta Ortiz Mendez	6,073.61	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3261 E	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	6,073.61

Flujo de Efectivo: 21.00 6,073.61

TOTAL POLIZA

6,073.61 6,073.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3262 E	Pension alim Nom. No.23,15 Dic 2018,Olga Lidia Nava Eroca	3,343.51	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3262 E	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	3,343.51
Flujo de Efectivo: 21.00								3,343.51	
TOTAL POLIZA								3,343.51	3,343.51

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,BBVA Bancomer,Confianza	1,743,895.28	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	129,629.94	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	129,629.94
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1551		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1551		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
8.00	8271	A00234000	020203010204110101	1593		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1593		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
10.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
12.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
13.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
14.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
15.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	410,495.75	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	410,495.75
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,484.95	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,484.95
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611		526640 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	244,945.85	0.00
33.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	244,945.85
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
46.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	8,301.05	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	8,301.05
48.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
60.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	98,701.05	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	98,701.05
62.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	14,002.16	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	14,002.16
64.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59
66.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	11,274.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

67.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	11,274.93
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,085.59	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,085.59
78.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	439,147.51	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	439,147.51
80.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	38,826.62	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	38,826.62
82.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
84.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	44,841.23	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	44,841.23
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
96.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	31,227.32	0.00
97.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	31,227.32
98.00	8271	C00221000	020103010202110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,037.28	0.00
99.00	8251	C00221000	020103010202110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,037.28
100.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
101.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
102.00	8271	C00221000	020103010202110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	622.37	0.00
103.00	8251	C00221000	020103010202110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	622.37
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
112.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
113.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
114.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	107,232.82	0.00
115.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	107,232.82
116.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
117.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
128.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	230,461.06	0.00
129.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	230,461.06
130.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,294.56	0.00
131.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,294.56
132.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
133.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	773.76	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	773.76
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
144.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

145.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
146.00	8271	D00228000	010305010104110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	84,674.59	0.00
147.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	84,674.59
148.00	8271	D00228000	010305010104110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
149.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
150.00	8271	D00228000	010305010104110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
151.00	8251	D00228000	010305010104110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
152.00	8271	D00228000	010305010104110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
153.00	8251	D00228000	010305010104110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
154.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
155.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
156.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
157.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
158.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
159.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
160.00	8271	E02233000	010502040101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	34,373.56	0.00
161.00	8251	E02233000	010502040101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	34,373.56
162.00	8271	E02233000	010502040101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
163.00	8251	E02233000	010502040101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
164.00	8271	E02233000	010502040101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
165.00	8251	E02233000	010502040101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
166.00	8271	E02233000	010502040101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
167.00	8251	E02233000	010502040101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
168.00	8271	E02233000	010502040101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
169.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
170.00	8271	E02233000	010502040101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
171.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
172.00	8271	E02233000	010502040101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
173.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
174.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	67,931.82	0.00
175.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	67,931.82
176.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
177.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
178.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
179.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
180.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
181.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
182.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
183.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

184.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
185.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
186.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
187.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	526640	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
188.00	1112	000000007	000000000000000003		526640	E	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018	0.00	1,743,895.28

Flujo de Efectivo: 21.00 1,743,895.28

TOTAL POLIZA

4,057,788.04 4,057,788.04

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,BBVA Bancomer Sindicalizados	641,965.29	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,954.05	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,954.05
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	1312		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	1312		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1712		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	4,184.06	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1712		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	4,184.06
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	86,439.49	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	86,439.49
10.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,452.80	0.00
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,452.80
12.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,683.00	0.00
13.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,683.00
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,924.85	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,924.85
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1712		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	45,469.66	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1712		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	45,469.66
18.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	61,417.04	0.00
19.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	61,417.04
20.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	6,114.00	0.00
21.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	6,114.00
22.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,332.00	0.00
23.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,332.00
24.00	8271	B03208000	010502020101110101	1712		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	32,307.13	0.00
25.00	8251	B03208000	010502020101110101	1712		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	32,307.13
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131		527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	48,913.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

27.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	48,913.14
28.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	5,180.00	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	5,180.00
30.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,395.00	0.00
31.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,395.00
32.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,720.73	0.00
33.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,720.73
34.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	6,432.42	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	6,432.42
36.00	8271	C02219000	020203010203110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	25,729.68	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010203110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	25,729.68
38.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	271,779.60	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	271,779.60
40.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	14,760.61	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	14,760.61
42.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	9,030.00	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	9,030.00
44.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	31,452.39	0.00
45.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	31,452.39
46.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,536.97	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,536.97
48.00	8271	C02219000	020203010205110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	142,963.77	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010205110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	142,963.77
50.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	19,435.80	0.00
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	19,435.80
52.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	50.00	0.00
53.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	50.00
54.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	675.00	0.00
55.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	675.00
56.00	8271	C00222000	020103010101110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,223.78	0.00
57.00	8251	C00222000	020103010101110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,223.78
58.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	8,437.29	0.00
59.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	8,437.29
60.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,606.00	0.00
61.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,606.00
62.00	8271	C00222000	020103010102110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00
63.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

64.00	8271	C00222000	020103010102110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	4,438.26	0.00	
65.00	8251	C00222000	020103010102110101	1712	527130	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	4,438.26	
66.00	1112	000000007	000000000000000003		527130	E	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018	0.00	641,965.29	
Flujo de Efectivo:								21.00	641,965.29	

TOTAL POLIZA 1,530,255.81 1,530,255.81

Nó. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	7083025	E BC747794 (canc y sust BC741993),09/01/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	2,000,000.00	0.00	
2.00	8274	C02219000	020203010203110101	9912		7083025	E BC747794 (canc y sust BC741993),09/01/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	2,000,000.00	0.00	
3.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912		7083025	E BC747794 (canc y sust BC741993),09/01/2018,CONAGUA,CAEM,descuento de participaciones	0.00	2,000,000.00	
4.00	1112	000000007	000000000000000003			7083025	E Municipio de Huixquilucan	0.00	2,000,000.00	
Flujo de Efectivo:								33.00	2,000,000.00	

TOTAL POLIZA 4,000,000.00 4,000,000.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			8457025	E 8457025,14/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	4,000,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo:								15.00	4,000,000.00	
2.00	1112	000000006	000000000000000003			8457025	E 8457025,14/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	4,000,000.00	
Flujo de Efectivo:								31.00	4,000,000.00	

TOTAL POLIZA 4,000,000.00 4,000,000.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0058		557480	E ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	53,928.34	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		557480	E ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	46,489.95	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		557480	E ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	0.00	46,489.95
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		557480	E ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	7,438.39	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		557480	E ZF02377,03/10/2018,transacciones 01-30 Sep 2018,PC75 Oct 2018	0.00	7,438.39
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0058		557480	E ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	54,266.35	0.00
7.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		557480	E ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	46,781.34	0.00
8.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		557480	E ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	0.00	46,781.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCÁN

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	557480	E	ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	7,485.01	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	557480	E	ZF02418,06/11/2018,transacciones 01-31 Oct 2018,PC52 Nov 2018	0.00	7,485.01
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	44,114.68	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	44,114.68	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	0.00	44,114.68
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	44,114.68	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	0.00	44,114.68
16.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	44,114.68	0.00
17.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	0.00	44,114.68
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	7,058.34	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	7,058.34	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	0.00	7,058.34
21.00	1123	000000005	000000000000000001	0051	557480	E	ZF02466,11/12/2018,transacciones 01-30 Nov 2018	0.02	0.00
22.00	1112	000000007	000000000000000003		557480	E	Sistemas Integrales de Medicion y Control Stellum SA de CV	0.00	159,367.73

Flujo de Efectivo: 23.00 51,173.02
 Flujo de Efectivo: 32.00 0.02
 Flujo de Efectivo: 33.00 108,194.69

TOTAL POLIZA

406,964.80 406,964.80

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0125		558170	E 207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	106,000.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	100,000.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	0.00	100,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		558170	E 207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	16,000.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		558170	E 207A,30/11/2018,renta inmueble El Trejo Nov 2018,PC37 Nov 2018	0.00	16,000.00
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	100,000.00	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	100,000.00	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	100,000.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	100,000.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	100,000.00
11.00	8271	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	100,000.00	0.00
12.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	100,000.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	16,000.00	0.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	16,000.00	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	16,000.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	558170	E 209A,10/12/2018,renta inmueble El Trejo Dic 2018	0.00	10,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

17.00 1112 000000007 0000000000000000003 558170 E Reyes Antonio Silva Beltran 0.00 212,000.00

Flujo de Efectivo: 23.00 106,000.00

Flujo de Efectivo: 33.00 106,000.00

TOTAL POLIZA 654,000.00 654,000.00

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0204	8457077	E	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 Sep 2018	76,248.66	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	2561	8457077	E	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 Sep 2018	65,731.60	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	2561	8457077	E	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	65,731.60
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	8457077	E	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 Sep 2018	10,517.06	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	8457077	E	A1220,03/09/2018,manguera de hule alma de acero ent almacen,PC33 Sep 2018	0.00	10,517.06
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0204	8457077	E	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018	10,967.34	0.00
7.00	8275	C00222000	020103010101110101	6139	8457077	E	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018	9,454.60	0.00
8.00	8255	C00222000	020103010101110101	6139	8457077	E	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018	0.00	9,454.60
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	8457077	E	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018	1,512.74	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	8457077	E	A1221,03/09/2018,triplay de 16mm,PC50 Sep 2018	0.00	1,512.74
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		8457077	E	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	87,216.00

Flujo de Efectivo: 33.00 87,216.00

TOTAL POLIZA 174,432.00 174,432.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0204	8457093	E	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018	234,879.99	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010205110101	2711	8457093	E	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018	136,408.50	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010205110101	2711	8457093	E	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018	0.00	136,408.50
4.00	8271	C02219000	020203010205110101	2721	8457093	E	A1242,14/09/2018,bota de hule y pantalonera,capa impermeable,PC50 Sep 2018	66,074.25	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010205110101	2721	8457093	E	A1242,14/09/2018,bota de hule y pantalonera,capa impermeable,PC50 Sep 2018	0.00	66,074.25
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	8457093	E	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018	32,397.24	0.00
7.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	8457093	E	A1242,14/09/2018,pantalon de trabajo,zapatos,PC50 Sep 2018	0.00	32,397.24
8.00	1112	000000007	0000000000000000003		8457093	E	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	234,879.99

Flujo de Efectivo: 33.00 234,879.99

TOTAL POLIZA 469,759.98 469,759.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0258		8457109 E	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	58,000.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010205110101	3611		8457109 E	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	50,000.00	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010205110101	3611		8457109 E	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	0.00	50,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		8457109 E	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	8,000.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		8457109 E	2372,03/09/2018,campaña emailing masivos inauguracion Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	0.00	8,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0258		8457109 E	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	114,840.00	0.00
7.00	8271	C02219000	020203010205110101	3611		8457109 E	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	99,000.00	0.00
8.00	8251	C02219000	020203010205110101	3611		8457109 E	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	0.00	99,000.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		8457109 E	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	15,840.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		8457109 E	2373,03/09/2018,campaña pub redes sociales Tanque La Vista,PC52 Sep 2018	0.00	15,840.00
11.00	1112	000000007	000000000000000003			8457109 E	Jose Andres Ramos Calderon	0.00	172,840.00

Flujo de Efectivo: 33.00 172,840.00

TOTAL POLIZA

345,680.00 345,680.00

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0253		8457129 E	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	5,800.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3331		8457129 E	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	5,000.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331		8457129 E	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	0.00	5,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		8457129 E	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	800.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		8457129 E	A17,03/09/2018,hosting y soporte tecnico,Ago 2018,PC55 Sep 2018	0.00	800.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0253		8457129 E	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep 2018	34,800.00	0.00
7.00	8271	A00234000	020203010204110101	3611		8457129 E	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep 2018	30,000.00	0.00
8.00	8251	A00234000	020203010204110101	3611		8457129 E	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep 2018	0.00	30,000.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		8457129 E	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep 2018	4,800.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		8457129 E	A18,03/09/2018,filmacion,prod y post prod de videos Ago 2018,PC55 Sep 2018	0.00	4,800.00
11.00	1112	000000007	000000000000000003			8457129 E	Rafael Pacheco Kam	0.00	40,600.00

Flujo de Efectivo: 33.00 40,600.00

TOTAL POLIZA

81,200.00 81,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0027		8457144 E	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	112,996.00	0.00	
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3221		8457144 E	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	106,600.00	0.00	
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		8457144 E	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	0.00	106,600.00	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		8457144 E	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	17,056.00	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		8457144 E	347,03/10/2018,renta inmueble La Joya Oct 2018,PC73 Oct 2018	0.00	17,056.00	
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			8457144 E	Rene Gonzalez Garcia	0.00	112,996.00	
Flujo de Efectivo: 33.00								112,996.00		
TOTAL POLIZA								236,652.00	236,652.00	

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0267		8457159 E	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas,PC54 Sep 2018	46,400.00	0.00	
2.00	8276	A00234000	020203010204110101	5111		8457159 E	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas,PC54 Sep 2018	40,000.00	0.00	
3.00	8256	A00234000	020203010204110101	5111		8457159 E	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas,PC54 Sep 2018	0.00	40,000.00	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		8457159 E	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas,PC54 Sep 2018	6,400.00	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		8457159 E	FAC6,03/09/2018,2 muebles publicitarios campaña Destapando Sonrisas,PC54 Sep 2018	0.00	6,400.00	
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			8457159 E	María Paulina Hernandez Navarro	0.00	46,400.00	
Flujo de Efectivo: 33.00								46,400.00		
TOTAL POLIZA								92,800.00	92,800.00	

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0252		8457174 E	68,03/09/2018,placa,mampara, rollups inauguracion de drenajes en San Bartolome Coatepec,PC43 Sep 2018	27,347.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3611		8457174 E	68,03/09/2018,rollups inauguracion de drenajes en San Bartolome Coatepec,PC43 Sep 2018	10,500.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611		8457174 E	68,03/09/2018,rollups inauguracion de drenajes en San Bartolome Coatepec,PC43 Sep 2018	0.00	10,500.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		8457174 E	68,03/09/2018,placa,mampara, rollups inauguracion de drenajes en San Bartolome Coatepec,PC43 Sep 2018	3,772.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		8457174 E	68,03/09/2018,placa,mampara, rollups inauguracion de drenajes en San Bartolome Coatepec,PC43 Sep 2018	0.00	3,772.00
6.00	8271	C02219000	020203010205110101	3611		8457174 E	68,03/09/2018,placa,mampara inauguracion de drenajes en San Bartolome Coatepec,PC43 Sep 2018	13,075.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010205110101	3611		8457174 E	68,03/09/2018,placa,mampara, rollups inauguracion de drenajes en San Bartolome Coatepec,PC43 Sep 2018	0.00	13,075.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

8.00 1112 000000007 0000000000000000003 8457174 E Guillermo Enrique Salas Campos 0.00 27,347.00

Flujo de Efectivo: 33.00 27,347.00

TOTAL POLIZA 54,694.00 54,694.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,Banorte Sindicalizados	117,709.27	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	7,233.04	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	7,233.04
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	441.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	441.00
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	189.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	0.00	189.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1712		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	3,804.79	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1712		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	3,804.79
10.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	15,572.84	0.00
11.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	15,572.84
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	800.00	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	800.00
14.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	360.00	0.00
15.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
16.00	8271	B03208000	010502020101110101	1712		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	8,191.76	0.00
17.00	8251	B03208000	010502020101110101	1712		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,191.76
18.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	7,233.04	0.00
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	7,233.04
20.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	441.00	0.00
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	441.00
22.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	126.00	0.00
23.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	0.00	126.00
24.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,Banorte	1,630.62	0.00
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,630.62
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,Banorte	951.20	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	951.20
28.00	8271	C02219000	020203010203110101	1712		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	3,804.79	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	1712		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	3,804.79
30.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	45,850.76	0.00
31.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131		447465 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	45,850.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

32.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	1,200.00	0.00
33.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,200.00
34.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	927.00	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	0.00	927.00
36.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,Banorte	11,904.78	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,904.78
38.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,Banorte	12,609.72	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	12,609.72
40.00	8271	C02219000	020203010205110101	1712	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	24,118.80	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	1712	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	24,118.80
42.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	16,851.78	0.00
43.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	16,851.78
44.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	1,185.00	0.00
45.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,185.00
46.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	360.00	0.00
47.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
48.00	8271	C00222000	020103010101110101	1712	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	8,864.52	0.00
49.00	8251	C00222000	020103010101110101	1712	447465	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,864.52
50.00	1112	000000012	000000000000000003		447465	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018	0.00	117,709.27

Flujo de Efectivo: 21.00 117,709.27

TOTAL POLIZA

292,360.71 292,360.71

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018,Banorte,Confianza	1,130,696.72	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	16,188.43	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	16,188.43
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1551		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1551		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
8.00	8271	A00234000	020203010204110101	1593		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1593		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
10.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
12.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
13.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611		463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

14.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
15.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	283,205.15	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	283,205.15
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	2,415.62	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	2,415.62
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,Banorte	4,348.12	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	4,348.12
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	223,720.67	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	223,720.67
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
46.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
47.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
48.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	36,562.48	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	36,562.48
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	1,771.13	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,771.13
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	1,849.59
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, dias civicos conf, 15 Dic 2018, Banorte	2,650.31	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, dias civicos conf, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	2,650.31
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 Dic 2018, Banorte	1,849.59	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	1,849.59
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 Dic 2018, Banorte	1,849.59	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	1,849.59
60.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 Dic 2018, Banorte	1,849.59	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	1,849.59
62.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 Dic 2018, Banorte	1,849.59	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	1,849.59
64.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 Dic 2018, Banorte	1,849.59	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	1,849.59
66.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, sueldo base conf, 15 Dic 2018, Banorte	25,310.30	0.00
67.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, sueldo base conf, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	25,310.30
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, Banorte	2,669.15	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	2,669.15
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, Banorte	849.54	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	849.54
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, dias civicos conf, 15 Dic 2018, Banorte	1,729.46	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, dias civicos conf, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	1,729.46
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 Dic 2018, Banorte	849.54	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	849.54
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 Dic 2018, Banorte	849.54	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	849.54
78.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 Dic 2018, Banorte	849.54	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	849.54
80.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 Dic 2018, Banorte	849.54	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	849.54
82.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 Dic 2018, Banorte	849.54	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	849.54
84.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, sueldo base conf, 15 Dic 2018, Banorte	241,223.24	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, sueldo base conf, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	241,223.24
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, Banorte	7,406.82	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	7,406.82
88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, Banorte	11,323.23	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	11,323.23
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, dias civicos conf, 15 Dic 2018, Banorte	4,711.43	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23, dias civicos conf, 15 Dic 2018, Banorte	0.00	4,711.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
96.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
98.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
99.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
100.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
101.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
102.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	8,399.89	0.00
103.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,399.89
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	235.41	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	235.41
106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
112.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
113.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
114.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
115.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
116.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
117.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	23,054.22	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	23,054.22
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
128.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
129.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
130.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

131.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
132.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	214,476.65	0.00
133.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	214,476.65
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	2,321.35	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	2,321.35
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,Banorte	1,349.38	0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	1,349.38
140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
144.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
145.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
148.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
149.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
150.00	8271	D00228000	010305010104110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	7,991.95	0.00
151.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	7,991.95
152.00	8271	D00228000	010305010104110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
153.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
154.00	8271	D00228000	010305010104110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
155.00	8251	D00228000	010305010104110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
156.00	8271	D00228000	010305010104110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
157.00	8251	D00228000	010305010104110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
158.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
159.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
160.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
162.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
163.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
164.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	18,674.42	0.00
165.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 Dic 2018,Banorte	0.00	18,674.42
166.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
167.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 Dic 2018,Banorte	0.00	498.36
168.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
169.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 Dic 2018,Banorte	0.00	498.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

170.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
171.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	498.36
172.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
173.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 Dic 2018,Banorte	0.00	498.36
174.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
175.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 Dic 2018,Banorte	0.00	498.36
176.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	498.36	0.00
177.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	463198	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 Dic 2018,Banorte	0.00	498.36
178.00	1112	000000012	000000000000000000		463198	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 Dic 2018	0.00	1,130,696.72

Flujo de Efectivo: 21.00 1,130,696.72

TOTAL POLIZA

2,538,656.70 2,538,656.70

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	000000000000000000			654118 E	654118,17/12/2018,Traspaso recs de cta 0142507676 a cta 0537512683	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000000			654118 E	654118,17/12/2018,Traspaso recs de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			

TOTAL POLIZA

1,000,000.00 1,000,000.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:17/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	0009	4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	49,318.78	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1414		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	49,318.78	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	0.00	49,318.78
4.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	0006	4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	349,983.23	0.00
5.00	8271	B00211000	010502060401110101	1412		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	349,983.23	0.00
6.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	0.00	349,983.23
7.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	0005	4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	259,687.24	0.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1413		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	259,687.24	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	0.00	259,687.24
10.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	0010	4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	30,623.32	0.00
11.00	8271	B00211000	010502060401110101	1415		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	30,623.32	0.00
12.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	0.00	30,623.32
13.00	2117	000000001	000000000000000000	0002	0011	4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	34,998.38	0.00
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		4806019 E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	34,998.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		4806019	E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	0.00	34,998.38
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	4806019	E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	5,879.67	0.00
17.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		4806019	E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	5,879.67	0.00
18.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		4806019	E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	0.00	5,879.67
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	4806019	E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	3,639.87	0.00
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		4806019	E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	3,639.87	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		4806019	E	PR69737,18/12/2018,aportaciones ISSEMYM,periodo 201823	0.00	3,639.87
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	4806019	E	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823	37,322.14	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	4806019	E	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823	1,740.82	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	4806019	E	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823	161,867.29	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	4806019	E	PR69737,18/12/2018,cuotas ISSEMYM,periodo 201823	213,489.63	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	4806019	E	PR69737,18/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201823	5,458.00	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	4806019	E	PR69737,18/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201823	40,839.33	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	4806019	E	PR69737,18/12/2018,retenciones ISSEMYM,periodo 201823	26,664.46	0.00
29.00	1112	000000007	000000000000000003			4806019	E	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	1,221,512.16

Flujo de Efectivo: 21.00 1,221,512.16

TOTAL POLIZA

1,955,642.65 1,955,642.65

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0024	0002	677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	526,132.75	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	526,132.75	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	0.00	526,132.75
4.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	526,132.75	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	0.00	526,132.75
6.00	8275	C02219000	020203010201110101	6132		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	526,132.75	0.00
7.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	0.00	526,132.75
8.00	1134	000000012	000000000000000002	0001		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	0.00	167,736.51
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	57,343.40	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	57,343.40	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	0.00	57,343.40
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	677576	E	F2467,13/12/2018,Est:Tres,Obra:Rehab,Mant y Eq Tanques Agua Potable El Roble,HUIX-SAH/03/04/2018-AP-RP-IR	0.00	10,522.66
13.00	1112	000000007	000000000000000003			677576	E	Maconser del Centro SA de CV	0.00	405,216.98

Flujo de Efectivo: 26.00 405,216.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 128							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	2,219,217.80	2,219,217.80
Número de Contrato:											Fecha de la Póliza: 17/12/2018
											Capturó: alicia
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3263 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Lina Sarhay Perez Bourge	679.78	0.00		
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3263 E	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	679.78		
Flujo de Efectivo: 21.00							679.78				

TOTAL POLIZA 679.78 679.78

No. de Póliza: E 129							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	679.78	679.78
Número de Contrato:											Fecha de la Póliza: 17/12/2018
											Capturó: alicia
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3264 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Elia Juarez Ramirez	1,561.23	0.00		
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3264 E	Elia Juarez Ramirez	0.00	1,561.23		
Flujo de Efectivo: 21.00							1,561.23				

TOTAL POLIZA 1,561.23 1,561.23

No. de Póliza: E 130							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	2,358.26	2,358.26
Número de Contrato:											Fecha de la Póliza: 17/12/2018
											Capturó: alicia
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3265 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Maria del Rosario Zarate Pataleon	2,358.26	0.00		
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3265 E	Maria del Rosario Zarate Pataleon	0.00	2,358.26		
Flujo de Efectivo: 21.00							2,358.26				

TOTAL POLIZA 2,358.26 2,358.26

No. de Póliza: E 131							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	2,261.44	2,261.44
Número de Contrato:											Fecha de la Póliza: 17/12/2018
											Capturó: alicia
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3266 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Beatriz Garcia Reyes	2,261.44	0.00		
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3266 E	Beatriz Garcia Reyes	0.00	2,261.44		
Flujo de Efectivo: 21.00							2,261.44				

TOTAL POLIZA 2,261.44 2,261.44

No. de Póliza: E 132							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	2,261.44	2,261.44
Número de Contrato:											Fecha de la Póliza: 17/12/2018
											Capturó: alicia
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3267	E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Blanca Antonia Rosales Vazquez	1,335.83	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3267	E	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	1,335.83
Flujo de Efectivo:						21.00		1,335.83		

TOTAL POLIZA

1,335.83 1,335.83

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3268	E Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Norma Alvarez Nava	3,021.79	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3268	E Norma Alvarez Nava	0.00	3,021.79
Flujo de Efectivo:						21.00		3,021.79	

TOTAL POLIZA

3,021.79 3,021.79

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3269	E Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Julieta Karen Nava Nava	1,487.53	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3269	E Julieta Karen Nava Nava	0.00	1,487.53
Flujo de Efectivo:						21.00		1,487.53	

TOTAL POLIZA

1,487.53 1,487.53

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3270	E Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Candelaria Cordero Arias	2,007.61	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3270	E Candelaria Cordero Arias	0.00	2,007.61
Flujo de Efectivo:						21.00		2,007.61	

TOTAL POLIZA

2,007.61 2,007.61

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3271	E Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Guadalupe Erika Mendoza Romero	1,382.98	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3271	E Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	1,382.98
Flujo de Efectivo:						21.00		1,382.98	

TOTAL POLIZA

1,382.98 1,382.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3272 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Laura Arias Chavez	1,291.55	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3272 E	Laura Arias Chavez	0.00	1,291.55
Flujo de Efectivo: 21.00							1,291.55		
TOTAL POLIZA								1,291.55	1,291.55

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3273 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Patricia Archila Vera	2,690.95	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3273 E	Patricia Archila Vera	0.00	2,690.95
Flujo de Efectivo: 21.00							2,690.95		
TOTAL POLIZA								2,690.95	2,690.95

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3274 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Abisac Hernandez Robles	2,018.21	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3274 E	Abisac Hernandez Robles	0.00	2,018.21
Flujo de Efectivo: 21.00							2,018.21		
TOTAL POLIZA								2,018.21	2,018.21

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3275 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Sirenia Casnajojuarez	2,411.28	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3275 E	Sirenia Casnajojuarez	0.00	2,411.28
Flujo de Efectivo: 21.00							2,411.28		
TOTAL POLIZA								2,411.28	2,411.28

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2018
Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3276 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	2,532.70	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3276 E	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	2,532.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 2,532.70

TOTAL POLIZA

2,532.70 2,532.70

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3277 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Roberta Encampira Granados	1,398.62	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3277 E	Roberta Encampira Granados	0.00	1,398.62

Flujo de Efectivo: 21.00 1,398.62

TOTAL POLIZA

1,398.62 1,398.62

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3278 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Fatima Guadalupe.Salas Hernandez	1,942.52	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3278 E	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	1,942.52

Flujo de Efectivo: 21.00 1,942.52

TOTAL POLIZA

1,942.52 1,942.52

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3279 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Rosa Maria Trujillo Linares	3,601.14	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3279 E	Rosa Maria Trujillo Linares	0.00	3,601.14

Flujo de Efectivo: 21.00 3,601.14

TOTAL POLIZA

3,601.14 3,601.14

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3280 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018,Maria Adriana Sanchez Rodriguez	3,748.11	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3280 E	Maria Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	3,748.11

Flujo de Efectivo: 21.00 3,748.11

TOTAL POLIZA

3,748.11 3,748.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 146		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 17/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3281 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Maria del Carmen Luna Roman	2,005.26	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3281 E	Maria del Carmen Luna Roman	0.00	2,005.26
Flujo de Efectivo: 21.00						2,005.26			
TOTAL POLIZA								2,005.26	2,005.26

No. de Póliza: E 147		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 17/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3282 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Laura Julieta Ortiz Mendez	4,926.84	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3282 E	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	4,926.84
Flujo de Efectivo: 21.00						4,926.84			
TOTAL POLIZA								4,926.84	4,926.84

No. de Póliza: E 148		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 17/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3283 E	Pension alim Nom. No.24,31 Dic 2018, Olga Lidia Nava Eroca	2,084.20	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3283 E	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	2,084.20
Flujo de Efectivo: 21.00						2,084.20			
TOTAL POLIZA								2,084.20	2,084.20

No. de Póliza: E 149		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/12/2018	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	8707051 E	BC747814 (canc y sust BC741993 y BC741994), 09/01/2018, CONAGUA, CAEM, descuento de participaciones	2,000,000.00	0.00
2.00	8274	C02219000	020203010203110101	9912		8707051 E	BC747814 (canc y sust BC741993 y BC741994), 09/01/2018, CONAGUA, CAEM, descuento de participaciones	2,000,000.00	0.00
3.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912		8707051 E	BC747814 (canc y sust BC741993 y BC741994), 09/01/2018, CONAGUA, CAEM, descuento de participaciones	0.00	2,000,000.00
4.00	1112	000000007	000000000000000003			8707051 E	Municipio de Huixquilucan	0.00	2,000,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00						2,000,000.00			
TOTAL POLIZA								4,000,000.00	4,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	622,651.77	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	622,651.77	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	0.00	622,651.77
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	622,651.77	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	0.00	622,651.77
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	622,651.77	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	0.00	622,651.77
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	99,624.23	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	99,624.23	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3579019 E	LA133229509,01/12/2018,energía elec serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 Oct-30 Nov	0.00	99,624.23
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3579019 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	722,276.00

Flujo de Efectivo: 23.00 722,276.00

TOTAL POLIZA

2,689,855.54 2,689,855.54

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	158,968.17	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	158,968.17	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	158,968.17
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	158,968.17	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	158,968.17
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	158,968.17	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	158,968.17
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	25,434.83	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	25,434.83	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3579030 E	LA133229510,01/12/2018,energía elec serv 965000107633,Bombeo Lomas Anahuac,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	25,434.83
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3579030 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	184,403.00

Flujo de Efectivo: 33.00 184,403.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA 686,742.34 686,742.34

No. de Póliza: E 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			3579048 E	3579048,18/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	1,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00			
2.00	1112	000000006	0000000000000000003			3579048 E	3579048,18/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	1,000,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00			

TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00

No. de Póliza: E 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec sérv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	11,508.59	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	11,508.59	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	11,508.59
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	11,508.59	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	11,508.59
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	11,508.59	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	11,508.59
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	1,841.41	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	1,841.41	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		5548024 E	LA133892769,12/12/2018,energia elec serv 965000704941,Bombeo Las Canteras,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	1,841.41
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			5548024 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	13,350.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,350.00			

TOTAL POLIZA 49,717.18 49,717.18

No. de Póliza: E 154 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		5548035 E	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	33,004.34	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		5548035 E	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	33,004.34	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		5548035 E	LA133511990,06/12/2018,energia elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	33,004.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	5548035	E	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	33,004.34	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	5548035	E	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	33,004.34
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	5548035	E	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	33,004.34	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	5548035	E	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	33,004.34
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	5548035	E	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	5,280.66	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	5548035	E	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	5,280.66	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	5548035	E	LA133511990,06/12/2018,energía elec serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	5,280.66
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		5548035	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	38,285.00
Flujo de Efectivo: 23.00								38,285.00	

TOTAL POLIZA 142,578.68 142,578.68

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C.A.

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	11,936.17	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	11,936.17	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	11,936.17
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	11,936.17	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	11,936.17
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	11,936.17	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	11,936.17
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	1,909.83	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	1,909.83	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	5548046	E	LA133511993,06/12/2018,energía elec serv 965020607586,Bombeo la Enramada Palo Solo,05 Nov-04 Dic 2018	0.00	1,909.83
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		5548046	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	13,846.00
Flujo de Efectivo: 23.00								13,846.00	

TOTAL POLIZA 51,564.34 51,564.34

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C.A.

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0192	379025	E	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible y fija,PC68 Oct 2018	17,632.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3511	379025	E	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible y fija,PC68 Oct 2018	15,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3511	379025	E	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible y fija,PC68 Oct 2018	0.00	15,200.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	379025	E	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible y fija,PC68 Oct 2018	2,432.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	379025	E	FA3795,26/10/2018,sum y colocacion de malla ciclonica,puerta abatible y fija,PC68 Oct 2018	0.00	2,432.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		379025	E	Ismael Ramirez Gutierrez	0.00	17,632.00
				Flujo de Efectivo:	33.00		17,632.00		

TOTAL POLIZA 35,264.00 35,264.00

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0204	379040	E	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018	8,222.89	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	379040	E	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018	7,088.70	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	379040	E	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018	0.00	7,088.70
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	379040	E	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018	1,134.19	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	379040	E	A1332,26/10/2018,tubo pvc hidraulico rd26 de 3 pulg,PC63 Oct 2018	0.00	1,134.19
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0204	379040	E	A1333,26/10/2018,caruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 Oct 2018	43,547.80	0.00
7.00	8271	C00222000	020103010102110101	2721	379040	E	A1333,26/10/2018,caruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 Oct 2018	37,541.20	0.00
8.00	8251	C00222000	020103010102110101	2721	379040	E	A1333,26/10/2018,caruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	37,541.20
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	379040	E	A1333,26/10/2018,caruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 Oct 2018	6,006.60	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	379040	E	A1333,26/10/2018,caruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	6,006.60
11.00	1112	000000007	000000000000000003		379040	E	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	51,770.68
				Flujo de Efectivo:	33.00		51,770.68		
12.00	1123	000000005	000000000000000001	0051	379040	E	A1333,26/10/2018,caruchos repuesto filtro multigas ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	0.01
TOTAL POLIZA								103,541.38	103,541.38

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0253	379055	E	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	5,800.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3331	379055	E	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	5,000.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331	379055	E	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	0.00	5,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	379055	E	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	800.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	379055	E	A19,08/10/2018,hosting y soporte tecnico,Sep 2018,PC72 Oct 2018	0.00	800.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		379055	E	Rafael Pacheco Kam	0.00	5,800.00
				Flujo de Efectivo:	33.00		5,800.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

							TOTAL POLIZA	11,600.00	11,600.00	
No. de Póliza: E 159		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2018			
Número de Contrato:							Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0252		379070 E	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	17,400.00	0.00	
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3331		379070 E	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	15,000.00	0.00	
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331		379070 E	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	0.00	15,000.00	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		379070 E	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	2,400.00	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		379070 E	75,08/10/2018,admon pagina web Sep 2018,PC66 Oct 2018	0.00	2,400.00	
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0252		379070 E	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	3,770.00	0.00	
7.00	8271	A00234000	020203010204110101	2711		379070 E	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	3,250.00	0.00	
8.00	8251	A00234000	020203010204110101	2711		379070 E	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	0.00	3,250.00	
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		379070 E	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	520.00	0.00	
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		379070 E	79,08/10/2018,bandera impresa en HD dos caras,PC66 Oct 2018	0.00	520.00	
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			379070 E	Guillermo Enrique Salas Campos	0.00	21,170.00	
Flujo de Efectivo: 33.00							21,170.00			
							TOTAL POLIZA	42,340.00	42,340.00	

No. de Póliza: E 160		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2018			
Número de Contrato:							Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0260		856916 E	762,24/10/2018,impresoras térmicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y412947 y TC6Y411606,PC57 Oct 2018	12,785.52	0.00	
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	2941		856916 E	762,24/10/2018,impresoras térmicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y412947 y TC6Y411606,PC57 Oct 2018	11,022.00	0.00	
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	2941		856916 E	762,24/10/2018,impresoras térmicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y412947 y TC6Y411606,PC57 Oct 2018	0.00	11,022.00	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		856916 E	762,24/10/2018,impresoras térmicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y412947 y TC6Y411606,PC57 Oct 2018	1,763.52	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		856916 E	762,24/10/2018,impresoras térmicas Epson TM-T20II Series No. TC6Y412947 y TC6Y411606,PC57 Oct 2018	0.00	1,763.52	
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			856916 E	Baltam Mexico SA de CV	0.00	12,785.52	
Flujo de Efectivo: 33.00							12,785.52			
							TOTAL POLIZA	25,571.04	25,571.04	

No. de Póliza: E 161		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/12/2018			
Número de Contrato:							Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0260		858107 E	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC57 Oct 2018	28,946.87	0.00	
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161		858107 E	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC57 Oct 2018	24,954.20	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	858107	E	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC57 Oct 2018	0.00	24,954.20
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	858107	E	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC57 Oct 2018	3,992.67	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	858107	E	766,25/10/2018,sanitas,insecticida,guantes,desinfectante en aerosol,PC57 Oct 2018	0.00	3,992.67
6.00	1112	000000007	000000000000000003		858107	E	Baltam Mexico SA de CV	0.00	28,946.87
Flujo de Efectivo:								33.00	28,946.87

TOTAL POLIZA

57,893.74 57,893.74

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0260	858788	E	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	21,622.40	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2461	858788	E	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	13,250.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2461	858788	E	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	0.00	13,250.00
4.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911	858788	E	765,24/10/2018,escalera de aluminio 4.92 a 8.75,PC57 Oct 2018	5,390.00	0.00
5.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911	858788	E	765,24/10/2018,escalera de aluminio 4.92 a 8.75,PC57 Oct 2018	0.00	5,390.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	858788	E	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	2,982.40	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	858788	E	765,24/10/2018,cable 2/0 para maquina de soldar,PC57 Oct 2018	0.00	2,982.40
8.00	1112	000000007	000000000000000003		858788	E	Baltam de Mexico SA de CV	0.00	21,622.40
Flujo de Efectivo:								33.00	21,622.40

TOTAL POLIZA

43,244.80 43,244.80

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0239	860249	E	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC62 Oct 2018	4,152.80	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941	860249	E	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC62 Oct 2018	3,580.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941	860249	E	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC62 Oct 2018	0.00	3,580.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	860249	E	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC62 Oct 2018	572.80	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	860249	E	A1939,08/10/2018,disco duro externo HDD2.5 de 2TB Adata negro,PC62 Oct 2018	0.00	572.80
6.00	1112	000000007	000000000000000003		860249	E	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	4,152.80
Flujo de Efectivo:								33.00	4,152.80

TOTAL POLIZA

8,305.60 8,305.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 164		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/12/2018		
Número de Contrato:								Capturó: alicia		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0239		860514 E	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	89,644.80	0.00	
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	2141		860514 E	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	77,280.00	0.00	
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	2141		860514 E	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	0.00	77,280.00	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		860514 E	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	12,364.80	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		860514 E	A1942,22/10/2018,toner HP85A,PC62 Oct 2018	0.00	12,364.80	
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			860514 E	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	89,644.80	
				Flujo de Efectivo:	33.00	89,644.80				
TOTAL POLIZA								179,289.60	179,289.60	

No. de Póliza: E 165		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/12/2018		
Número de Contrato:								Capturó: alicia		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214		860911 E	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a gasolina,PC71 Oct 2018	5,498.40	0.00	
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611		860911 E	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a gasolina,PC71 Oct 2018	4,740.00	0.00	
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		860911 E	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a gasolina,PC71 Oct 2018	0.00	4,740.00	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		860911 E	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a gasolina,PC71 Oct 2018	758.40	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		860911 E	637,04/10/2018,aceite diesel monogrado,multigrado,multigrado motor a gasolina,PC71 Oct 2018	0.00	758.40	
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0214		860911 E	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct 2018	2,331.60	0.00	
7.00	8271	C02219000	020203010205110101	2961		860911 E	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct 2018	2,010.00	0.00	
8.00	8251	C02219000	020203010205110101	2961		860911 E	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct 2018	0.00	2,010.00	
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		860911 E	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct 2018	321.60	0.00	
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		860911 E	638,23/10/2018,cometas de aire manijas de elevador SAH-17,PC71 Oct 2018	0.00	321.60	
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			860911 E	Petra Chavez Mendez	0.00	7,830.00	
				Flujo de Efectivo:	33.00	7,830.00				
TOTAL POLIZA								15,660.00	15,660.00	

No. de Póliza: E 166		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 18/12/2018		
Número de Contrato:								Capturó: alicia		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0004		861185 E	1273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/400mcm,PC60 Oct 2018	98,913.20	0.00	
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		861185 E	1273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/400mcm,PC60 Oct 2018	85,270.00	0.00	
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		861185 E	1273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/400mcm,PC60 Oct 2018	0.00	85,270.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	861185	E	I273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/400mcm,PC60 Oct 2018	13,643.20	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	861185	E	I273,03/10/2018,cable electrico cobre thw 400mcm,zapata mec bronce p/400mcm,PC60 Oct 2018	0.00	13,643.20
6.00	1112	000000007	000000000000000003		861185	E	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	98,913.20

Flujo de Efectivo: 33.00 98,913.20

TOTAL POLIZA

197,826.40 197,826.40

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0272		861937 E	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md John Deer,PC70 Oct 2018	140,626.80	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		861937 E	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md John Deer,PC70 Oct 2018	121,230.00	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		861937 E	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md John Deer,PC70 Oct 2018	0.00	121,230.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		861937 E	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md John Deer,PC70 Oct 2018	19,396.80	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		861937 E	A9,09/10/2018,rep motobomba barnes md 200 autocebante 8 pulg md John Deer,PC70 Oct 2018	0.00	19,396.80
6.00	1112	000000007	000000000000000003			861937 E	María Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	140,626.80

Flujo de Efectivo: 33.00 140,626.80

TOTAL POLIZA

281,253.60 281,253.60

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0194		863218 E	3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,matraca,rotomartillo,PC64 Oct 2018	126,600.89	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010205110101	2911		863218 E	3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,PC64 Oct 2018	87,840.20	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911		863218 E	3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,PC64 Oct 2018	0.00	87,840.20
4.00	8276	C02219000	020203010205110101	5671		863218 E	3014,30/10/2018,matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON,PC64 Oct 2018	7,750.50	0.00
5.00	8256	C02219000	020203010205110101	5671		863218 E	3014,30/10/2018,matraca reversible ent 3/4 SNAP-ON,PC64 Oct 2018	0.00	7,750.50
6.00	8276	C02219000	020203010205110101	5671		863218 E	3014,30/10/2018,llave de cadena tipo caiman 12 pulg,PC64 Oct 2018	7,878.15	0.00
7.00	8256	C02219000	020203010205110101	5671		863218 E	3014,30/10/2018,llave de cadena tipo caiman 12 pulg,PC64 Oct 2018	0.00	7,878.15
8.00	8276	C02219000	020203010205110101	5671		863218 E	3014,30/10/2018,rotomartillo sds plus c/cinzel mod 11253 bosh,PC64 Oct 2018	5,669.85	0.00
9.00	8256	C02219000	020203010205110101	5671		863218 E	3014,30/10/2018,rotomartillo sds plus c/cinzel mod 11253 bosh,PC64 Oct 2018	0.00	5,669.85
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		863218 E	3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,matraca,rotomartillo,PC64 Oct 2018	17,462.19	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		863218 E	3014,30/10/2018,llave mixta extriada y española,matraca,rotomartillo,PC64 Oct 2018	0.00	17,462.19
12.00	1112	000000007	000000000000000003			863218 E	Ferretera Surfetodo de Mexico SA de CV	0.00	126,600.89

Flujo de Efectivo: 33.00 126,600.89

TOTAL POLIZA

253,201.78 253,201.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	6,008.80	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	5,180.00	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	0.00	5,180.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	828.80	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	724,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-12,PC53 Oct 2018	0.00	828.80
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	12,528.00	0.00
7.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	10,800.00	0.00
8.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	0.00	10,800.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	1,728.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	725,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-56,PC53 Oct 2018	0.00	1,728.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	3,480.00	0.00
12.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	3,000.00	0.00
13.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	0.00	3,000.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	480.00	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	726,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-71,PC53 Oct 2018	0.00	480.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	12,574.40	0.00
17.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	10,840.00	0.00
18.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	10,840.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	1,734.40	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	727,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	1,734.40
21.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	1,125.20	0.00
22.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	970.00	0.00
23.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	0.00	970.00
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	155.20	0.00
25.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	728,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-63,PC53 Oct 2018	0.00	155.20
26.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	9,106.00	0.00
27.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	7,850.00	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	7,850.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	1,256.00	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	729,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-08,PC53 Oct 2018	0.00	1,256.00
31.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	2,842.00	0.00
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	2,450.00	0.00
33.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	0.00	2,450.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	392.00	0.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	730,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-28,PC53 Oct 2018	0.00	392.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

36.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	22,596.80	0.00
37.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	19,480.00	0.00
38.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	0.00	19,480.00
39.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	3,116.80	0.00
40.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	864249	E	731,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-88,PC53 Oct 2018	0.00	3,116.80
41.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	6,020.40	0.00
42.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	5,190.00	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	0.00	5,190.00
44.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	830.40	0.00
45.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	864249	E	732,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-13,PC53 Oct 2018	0.00	830.40
46.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	3,190.00	0.00
47.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	864249	E	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	2,750.00	0.00
48.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	864249	E	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	0.00	2,750.00
49.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	440.00	0.00
50.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	864249	E	733,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-18,PC53 Oct 2018	0.00	440.00
51.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	1,508.00	0.00
52.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	1,300.00	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	0.00	1,300.00
54.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	208.00	0.00
55.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	864249	E	734,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-90,PC53 Oct 2018	0.00	208.00
56.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	22,527.20	0.00
57.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	19,420.00	0.00
58.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	0.00	19,420.00
59.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	3,107.20	0.00
60.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	864249	E	736,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-46,PC53 Oct 2018	0.00	3,107.20
61.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	12,562.80	0.00
62.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	10,830.00	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	0.00	10,830.00
64.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	1,732.80	0.00
65.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	864249	E	738,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-05,PC53 Oct 2018	0.00	1,732.80
66.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	13,189.20	0.00
67.00	8271	A00234000	020203010204110101	3551	864249	E	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	11,370.00	0.00
68.00	8251	A00234000	020203010204110101	3551	864249	E	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	0.00	11,370.00
69.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	1,819.20	0.00
70.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	864249	E	739,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-53,PC53 Oct 2018	0.00	1,819.20
71.00	2112	000000001	00000000000000001	0196	864249	E	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	11,402.80	0.00
72.00	8271	E02233000	010502040101110101	3551	864249	E	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	9,830.00	0.00
73.00	8251	E02233000	010502040101110101	3551	864249	E	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	0.00	9,830.00
74.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	864249	E	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	1,572.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

75.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	740,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-76,PC53 Oct 2018	0.00	1,572.80
76.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	2,668.00	0.00
77.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	864249	E	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	2,300.00	0.00
78.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	864249	E	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	0.00	2,300.00
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	368.00	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	741,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-51,PC53 Oct 2018	0.00	368.00
81.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018	2,958.00	0.00
82.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018	2,550.00	0.00
83.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018	0.00	2,550.00
84.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018	408.00	0.00
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	742,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-21,PC53 Oct 2018	0.00	408.00
86.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	2,958.00	0.00
87.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	864249	E	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	2,550.00	0.00
88.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	864249	E	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	0.00	2,550.00
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	408.00	0.00
90.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	743,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-52,PC53 Oct 2018	0.00	408.00
91.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	4,582.00	0.00
92.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	3,950.00	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	0.00	3,950.00
94.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	632.00	0.00
95.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	744,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-14,PC53 Oct 2018	0.00	632.00
96.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	25,380.80	0.00
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	21,880.00	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	0.00	21,880.00
99.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	3,500.80	0.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	745,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-35,PC53 Oct 2018	0.00	3,500.80
101.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	4,257.20	0.00
102.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	3,670.00	0.00
103.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	0.00	3,670.00
104.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	587.20	0.00
105.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	746,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-19,PC53 Oct 2018	0.00	587.20
106.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	4,408.00	0.00
107.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571	864249	E	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	3,800.00	0.00
108.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571	864249	E	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	0.00	3,800.00
109.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	608.00	0.00
110.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	747,17/10/2018,rep y mantenimiento a planta de soldar,PC53 Oct 2018	0.00	608.00
111.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	3,271.20	0.00
112.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	2,820.00	0.00
113.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	0.00	2,820.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

114.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	451.20	0.00
115.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	748,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-20,PC53 Oct 2018	0.00	451.20
116.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	2,876.80	0.00
117.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	2,480.00	0.00
118.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	0.00	2,480.00
119.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	396.80	0.00
120.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	749,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-62,PC53 Oct 2018	0.00	396.80
121.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	6,066.80	0.00
122.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	5,230.00	0.00
123.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	0.00	5,230.00
124.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	836.80	0.00
125.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	750,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-45,PC53 Oct 2018	0.00	836.80
126.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	4,257.20	0.00
127.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	864249	E	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	3,670.00	0.00
128.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	864249	E	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	0.00	3,670.00
129.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	587.20	0.00
130.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	751,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-25,PC53 Oct 2018	0.00	587.20
131.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	10,010.80	0.00
132.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	8,630.00	0.00
133.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	0.00	8,630.00
134.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	1,380.80	0.00
135.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	752,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-11,PC53 Oct 2018	0.00	1,380.80
136.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	6,148.00	0.00
137.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	864249	E	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	5,300.00	0.00
138.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	864249	E	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	0.00	5,300.00
139.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	848.00	0.00
140.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	753,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-57,PC53 Oct 2018	0.00	848.00
141.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	8,734.80	0.00
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	7,530.00	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	0.00	7,530.00
144.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	1,204.80	0.00
145.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	754,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-33,PC53 Oct 2018	0.00	1,204.80
146.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	14,523.20	0.00
147.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	12,520.00	0.00
148.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	0.00	12,520.00
149.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	2,003.20	0.00
150.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	755,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-27,PC53 Oct 2018	0.00	2,003.20
151.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	1,310.80	0.00
152.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	1,130.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

153.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	864249	E	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	0.00	1,130.00
154.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	180.80	0.00
155.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	756,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-47,PC53 Oct 2018	0.00	180.80
156.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	5,336.00	0.00
157.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	4,600.00	0.00
158.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	0.00	4,600.00
159.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	736.00	0.00
160.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	757,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-73,PC53 Oct 2018	0.00	736.00
161.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	11,948.00	0.00
162.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	10,300.00	0.00
163.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	864249	E	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	0.00	10,300.00
164.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	1,648.00	0.00
165.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	758,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-10,PC53 Oct 2018	0.00	1,648.00
166.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	2,772.40	0.00
167.00	8271	D00228000	010305010104110101	3551	864249	E	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	2,390.00	0.00
168.00	8251	D00228000	010305010104110101	3551	864249	E	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	0.00	2,390.00
169.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	382.40	0.00
170.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	759,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-75,PC53 Oct 2018	0.00	382.40
171.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	3,480.00	0.00
172.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	864249	E	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	3,000.00	0.00
173.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	864249	E	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	0.00	3,000.00
174.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	480.00	0.00
175.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	760,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-72,PC53 Oct 2018	0.00	480.00
176.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	6,101.60	0.00
177.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	5,260.00	0.00
178.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	0.00	5,260.00
179.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	841.60	0.00
180.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	761,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-79,PC53 Oct 2018	0.00	841.60
181.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	4,547.20	0.00
182.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	3,920.00	0.00
183.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	0.00	3,920.00
184.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	627.20	0.00
185.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	762,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-60,PC53 Oct 2018	0.00	627.20
186.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	2,876.80	0.00
187.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	2,480.00	0.00
188.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	864249	E	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	0.00	2,480.00
189.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	396.80	0.00
190.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	763,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-64,PC53 Oct 2018	0.00	396.80
191.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	3,108.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

192.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	2,680.00	0.00	
193.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	864249	E	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	0.00	2,680.00	
194.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	428.80	0.00	
195.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	764,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-70,PC53 Oct 2018	0.00	428.80	
196.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	3,248.00	0.00	
197.00	8271	A00234000	020203010204110101	3551	864249	E	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	2,800.00	0.00	
198.00	8251	A00234000	020203010204110101	3551	864249	E	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	0.00	2,800.00	
199.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	448.00	0.00	
200.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	765,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-58,PC53 Oct 2018	0.00	448.00	
201.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	864249	E	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	1,484.80	0.00	
202.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	864249	E	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	1,280.00	0.00	
203.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	864249	E	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	0.00	1,280.00	
204.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	864249	E	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	204.80	0.00	
205.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	864249	E	767,17/10/2018,rep y mantenimiento a vehiculo SAH-83,PC53 Oct 2018	0.00	204.80	
206.00	1112	000000007	000000000000000003		864249	E	248613,Comprobacion complementaria PE169 Dic 2018	23.20	0.00	
				Flujo de Efectivo:	33.00	-23.20				
207.00	1112	000000007	000000000000000003		864249	E	Raymundo Chavez Mendez	0.00	290,000.00	
				Flujo de Efectivo:	33.00	290,000.00				

TOTAL POLIZA

579,976.80 579,976.80

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,BBVA Bancomer,Confianza	1,736,746.96	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	129,629.94	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	129,629.94
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
8.00	8271	A00234000	020203010204110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
10.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
12.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
13.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71
14.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,554.71	0.00
15.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,554.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	410,495.75	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	410,495.75
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,días civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,484.95	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,días civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,484.95
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,402.59	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,402.59
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	244,945.85	0.00
33.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	244,945.85
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,068.04	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,068.04
46.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	8,301.05	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	8,301.05
48.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	222.95	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	222.95
60.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	92,817.20	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	92,817.20
62.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	13,142.42	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	13,142.42
64.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70
66.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,226.77	0.00
67.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,226.77
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,027.70	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,027.70
78.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	439,147.51	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	439,147.51
80.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	38,585.44	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	38,585.44
82.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
84.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	40,005.39	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	40,005.39
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,903.86	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,903.86
96.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	31,227.32	0.00
97.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	31,227.32
98.00	8271	C00221000	020103010202110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,037.28	0.00
99.00	8251	C00221000	020103010202110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,037.28
100.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
101.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
102.00	8271	C00221000	020103010202110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	622.37	0.00
103.00	8251	C00221000	020103010202110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	622.37
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
112.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,281.07	0.00
113.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,281.07
114.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	107,232.82	0.00
115.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	107,232.82
116.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
117.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,687.04	0.00
127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,687.04
128.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	230,461.06	0.00
129.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	230,461.06
130.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,724.42	0.00
131.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,724.42
132.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

133.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	773.76	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	773.76
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
144.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,529.70	0.00
145.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,529.70
146.00	8271	D00228000	010305010104110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	84,674.59	0.00
147.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	84,674.59
148.00	8271	D00228000	010305010104110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
149.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
150.00	8271	D00228000	010305010104110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
151.00	8251	D00228000	010305010104110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
152.00	8271	D00228000	010305010104110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
153.00	8251	D00228000	010305010104110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
154.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
155.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
156.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
157.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
158.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,476.18	0.00
159.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,476.18
160.00	8271	E02233000	010502040101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	34,373.56	0.00
161.00	8251	E02233000	010502040101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	34,373.56
162.00	8271	E02233000	010502040101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
163.00	8251	E02233000	010502040101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
164.00	8271	E02233000	010502040101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
165.00	8251	E02233000	010502040101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
166.00	8271	E02233000	010502040101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
167.00	8251	E02233000	010502040101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
168.00	8271	E02233000	010502040101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
169.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
170.00	8271	E02233000	010502040101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
171.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

172.00	8271	E02233000	010502040101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	505.70	0.00
173.00	8251	E02233000	010502040101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	505.70
174.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	67,931.82	0.00
175.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	67,931.82
176.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
177.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
178.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
179.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
180.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
181.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
182.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
183.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
184.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
185.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
186.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,218.00	0.00
187.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	390080	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,218.00
188.00	1112	000000007	000000000000000003		390080	E	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018	0.00	1,736,746.96

Flujo de Efectivo: 21.00 1,736,746.96

TOTAL POLIZA

4,037,853.47 4,037,853.47

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,BBVA Bancomer Sindicalizados	491,403.33	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	7,954.05	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	7,954.05
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	1312		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	1312		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1546		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo útiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	441.80	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1546		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo útiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	441.80
8.00	8271	A00234000	020203010204110101	1546		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	441.80	0.00
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1546		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	441.80
10.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	86,439.49	0.00
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	86,439.49
12.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	12,452.80	0.00
13.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	12,452.80
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312		390930 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,683.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Descripción	Importe	Total
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,683.00
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,924.85	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,924.85
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	4,859.80	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	4,859.80
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	4,859.80	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	4,859.80
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LVI Apoyo a la mujer,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	6,994.00	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LVI Apoyo a la mujer,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	6,994.00
24.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	61,417.04	0.00
25.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	61,417.04
26.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	6,114.00	0.00
27.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	6,114.00
28.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,332.00	0.00
29.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,332.00
30.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,534.40	0.00
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,534.40
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	3,534.40	0.00
33.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	3,534.40
34.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	48,913.14	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	48,913.14
36.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	5,180.00	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	5,180.00
38.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,395.00	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,395.00
40.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	10,720.73	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	10,720.73
42.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	6,432.42	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	6,432.42
44.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,650.80	0.00
45.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,650.80
46.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	2,650.80	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	2,650.80
48.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	271,779.60	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	390930	E Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	271,779.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

50.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	14,760.61	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	14,760.61
52.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	9,030.00	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	9,030.00
54.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	27,796.97	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	27,796.97
56.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	13,675.96	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	13,675.96
58.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	16,788.40	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	16,788.40
60.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	16,788.40	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	16,788.40
62.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	19,435.80	0.00
63.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	19,435.80
64.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	50.00	0.00
65.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	50.00
66.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	675.00	0.00
67.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	675.00
68.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,325.40	0.00
69.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,325.40
70.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,325.40	0.00
71.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,325.40
72.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	8,437.29	0.00
73.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	8,437.29
74.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	1,606.00	0.00
75.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	1,606.00
76.00	8271	C00222000	020103010102110101	1312	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	126.00	0.00
77.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	126.00
78.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	441.80	0.00
79.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	441.80
80.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	441.80	0.00
81.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	390930	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,BBVA Bancomer	0.00	441.80
82.00	1112	000000007	000000000000000003		390930	E	BBVA Bancomer SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018	0.00	491,403.33

Flujo de Efectivo: 21.00 491,403.33

TOTAL POLIZA

1,178,939.88

1,178,939.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,Banorte Sindicalizados	91,303.04	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	7,233.04	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	7,233.04
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	441.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.00
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	189.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	189.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	441.80	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.80
10.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	441.80	0.00
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.80
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	15,572.84	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	15,572.84
14.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	800.00	0.00
15.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	800.00
16.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	360.00	0.00
17.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
18.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	883.60	0.00
19.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	0.00	883.60
20.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	883.60	0.00
21.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	0.00	883.60
22.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	7,233.04	0.00
23.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	7,233.04
24.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	441.00	0.00
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.00
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	126.00	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	126.00
28.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,Banorte	1,630.62	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,630.62
30.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	441.80	0.00
31.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.80
32.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	441.80	0.00
33.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	0.00	441.80
34.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	45,850.76	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	45,850.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

36.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	1,200.00	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,200.00
38.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	927.00	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	927.00
40.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,Banorte	11,904.78	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,904.78
42.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2018,Banorte	13,124.88	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	13,124.88
44.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	3,092.60	0.00
45.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	0.00	3,092.60
46.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	3,092.60	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	0.00	3,092.60
48.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	16,851.78	0.00
49.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	16,851.78
50.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	1,185.00	0.00
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,185.00
52.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	360.00	0.00
53.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2018,Banorte	0.00	360.00
54.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	883.60	0.00
55.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2018,Banorte	0.00	883.60
56.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	883.60	0.00
57.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	472303	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2018,Banorte	0.00	883.60
58.00	1112	000000012	000000000000000000		472303	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018	0.00	91,303.04

Flujo de Efectivo: 21.00 91,303.04

TOTAL POLIZA

228,220.58 228,220.58

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000000	0001	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2018,Banorte,Confianza	1,128,830.05	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	16,188.43	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	16,188.43
4.00	8271	A00234000	020203010204110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
5.00	8251	A00234000	020203010204110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
6.00	8271	A00234000	020203010204110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
7.00	8251	A00234000	020203010204110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
8.00	8271	A00234000	020203010204110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
9.00	8251	A00234000	020203010204110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

OPD	CLAVE	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	MONEDA	MONTO	MONEDA
10.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
11.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
12.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
13.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
14.00	8271	A00234000	020203010204110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	620.43	0.00
15.00	8251	A00234000	020203010204110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	620.43
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	283,205.15	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	283,205.15
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	2,415.62	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	2,415.62
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,Banorte	4,348.12	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	4,348.12
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	11,428.65	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,428.65
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	223,720.67	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	223,720.67
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
46.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	9,606.36	0.00
47.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	9,606.36
48.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	457717 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	36,562.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

49.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	-36,562.48
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	1,771.13	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,771.13
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte	3,392.53	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	3,392.53
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59
60.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59
62.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59
64.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	1,849.59	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	1,849.59
66.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	25,310.30	0.00
67.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	25,310.30
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	2,669.15	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	-2,669.15
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte	2,259.44	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	2,259.44
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
78.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
80.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
82.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	849.54	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	849.54
84.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	241,223.24	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	241,223.24
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	7,493.78	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	7,493.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, dias civicos conf,31 Dic 2018,Banorte	3,166.33	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, dias civicos conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	3,166.33
92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
96.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
98.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
99.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
100.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	11,323.23	0.00
101.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	11,323.23
102.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	8,399.89	0.00
103.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,399.89
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	731.40	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	731.40
106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
112.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
113.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
114.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
115.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
116.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	756.20	0.00
117.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	756.20
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	23,054.22	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	23,054.22
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
128.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
129.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
130.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	983.48	0.00
131.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	983.48
132.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	214,476.65	0.00
133.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	214,476.65
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	2,399.35	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	2,399.35
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,Banorte	850.19	0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	850.19
140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
144.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
145.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
148.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	8,203.75	0.00
149.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	8,203.75
150.00	8271	D00228000	010305010104110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	7,991.95	0.00
151.00	8251	D00228000	010305010104110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	7,991.95
152.00	8271	D00228000	010305010104110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
153.00	8251	D00228000	010305010104110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
154.00	8271	D00228000	010305010104110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
155.00	8251	D00228000	010305010104110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
156.00	8271	D00228000	010305010104110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
157.00	8251	D00228000	010305010104110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
158.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
159.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
160.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
162.00	8271	D00228000	010305010104110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	137.81	0.00
163.00	8251	D00228000	010305010104110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 Dic 2018,Banorte	0.00	137.81
164.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	16,174.69	0.00
165.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 Dic 2018,Banorte	0.00	16,174.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

166.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 Dic 2018, Banorte	450.00	0.00
167.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 Dic 2018, Banorte	0.00	450.00
168.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 Dic 2018, Banorte	450.00	0.00
169.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 Dic 2018, Banorte	0.00	450.00
170.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 Dic 2018, Banorte	450.00	0.00
171.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 Dic 2018, Banorte	0.00	450.00
172.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 Dic 2018, Banorte	450.00	0.00
173.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 Dic 2018, Banorte	0.00	450.00
174.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 Dic 2018, Banorte	450.00	0.00
175.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 Dic 2018, Banorte	0.00	450.00
176.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 Dic 2018, Banorte	450.00	0.00
177.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	457717	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 Dic 2018, Banorte	0.00	450.00
178.00	1112	000000012	000000000000000003		457717	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24, 31 Dic 2018	0.00	1,128,830.05

Flujo de Efectivo: 21.00 1,128,830.05

TOTAL POLIZA

2,533,889.00 2,533,889.00

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			2629866	E 2629866, 26/12/2018, Traspaso rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00		
2.00	1112	000000013	000000000000000003			2629866	E 2629866, 26/12/2018, Traspaso rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	0.00	500,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00		

TOTAL POLIZA

500,000.00 500,000.00

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			122464	E 122464, 26/12/2018, Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676	400,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00		
2.00	1112	000000009	000000000000000003			122464	E 122464, 26/12/2018, Traspaso rec de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00	400,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00		

TOTAL POLIZA

400,000.00 400,000.00

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

1.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672040	E	4672040,26/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	1,800,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	15.00 1,800,000.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000003		4672040	E	4672040,26/12/2018,Traspaso rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	1,800,000.00
								Flujo de Efectivo:	31.00 1,800,000.00

TOTAL POLIZA 1,800,000.00 1,800,000.00

No. de Póliza: E 177 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	23,332.78	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	23,332.78	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	23,332.78
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	23,332.78	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	23,332.78
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	23,332.78	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	23,332.78
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	3,733.22	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	3,733.22	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672053	E LA119061770,05/12/2018,energía elec serv 335150602001,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	3,733.22
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			4672053	E CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	27,066.00
								Flujo de Efectivo:	23.00 27,066.00

TOTAL POLIZA 100,797.56 100,797.56

No. de Póliza: E 178 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672064	E LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	14,344.90	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672064	E LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	14,344.90	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672064	E LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	14,344.90
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672064	E LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	14,344.90	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672064	E LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	14,344.90
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672064	E LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	14,344.90	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672064	E LA119061771,05/12/2018,energía elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	14,344.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672064	E	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	2,295.10	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672064	E	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	2,295.10	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672064	E	LA119061771,05/12/2018,energia elec serv 335150602019,Las Palmas y Pirules,02 Nov al 03 Dic 2018.	0.00	2,295.10
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672064	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	16,640.00
Flujo de Efectivo:								23.00	16,640.00

TOTAL POLIZA

61,969.80 61,969.80

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	22,378.37	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	22,378.37	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	22,378.37
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	22,378.37	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	22,378.37
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	22,378.37	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	22,378.37
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	3,580.63	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	3,580.63	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672077	E	NA119061747,05/12/2018,energia elec serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	3,580.63
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672077	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	25,959.00
Flujo de Efectivo:								23.00	25,959.00

TOTAL POLIZA

96,674.74 96,674.74

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	399,165.53	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	399,165.53	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	399,165.53
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	399,165.53	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	399,165.53
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	399,165.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	399,165.53
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	63,866.47	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	63,866.47	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672088	E	NA119061766,05/12/2018,energia elec serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	63,866.47
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672088	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	463,032.00

Flujo de Efectivo: 23.00 463,032.00

TOTAL POLIZA 1,724,395.06 1,724,395.06

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	61,120.74	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	61,120.74	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	61,120.74
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	61,120.74	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	61,120.74
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	61,120.74	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	61,120.74
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	9,779.26	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	9,779.26	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672099	E	NA119061764,05/12/2018,energia elec serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos Rios,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	9,779.26
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672099	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	70,900.00

Flujo de Efectivo: 23.00 70,900.00

TOTAL POLIZA 264,041.48 264,041.48

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	10,096.44	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	10,096.44	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	10,096.44
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	10,096.44	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energia elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	10,096.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	10,096.44	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	10,096.44
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	1,615.56	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	1,615.56	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672110	E	NA119061763,05/12/2018,energía elec serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	1,615.56
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672110	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	11,712.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,712.00									

TOTAL POLIZA 43,616.88 43,616.88

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	45,703.41	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	45,703.41	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	45,703.41
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	45,703.41	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	45,703.41
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	45,703.41	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	45,703.41
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	7,312.59	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	7,312.59	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672121	E	NA119061751,05/12/2018,energía elec serv 965970103401,Bombeo EI Laurel,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	7,312.59
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672121	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	53,016.00
Flujo de Efectivo: 23.00 53,016.00									

TOTAL POLIZA 197,438.82 197,438.82

No. de Póliza: E 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energía elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	242,723.22	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energía elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	242,723.22	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energía elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	242,723.22
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energía elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	242,723.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	242,723.22
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	242,723.22	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	242,723.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	38,835.78	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	38,835.78	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672132	E	NA119061756,05/12/2018,energia elec serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	38,835.78
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672132	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	281,559.00
Flujo de Efectivo: 23.00								281,559.00	
TOTAL POLIZA								1,048,564.44	1,048,564.44

No. de Póliza: E 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	3,362.92	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	3,362.92	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	3,362.92
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	3,362.92	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	3,362.92
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	3,362.92	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	3,362.92
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	538.08	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	538.08	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672143	E	NA119061741,05/12/2018,energia elec serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	538.08
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672143	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	3,901.00
Flujo de Efectivo: 23.00								3,901.00	
TOTAL POLIZA								14,527.84	14,527.84

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	23,990.47	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	23,990.47	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	23,990.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	23,990.47	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	23,990.47
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	23,990.47	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	23,990.47
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	3,838.53	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	3,838.53	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672154	E	NA119061744,05/12/2018,energia elec serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	3,838.53
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672154	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	27,829.00
Flujo de Efectivo: 23.00 27,829.00									

TOTAL POLIZA

103,638.94 103,638.94

No. de Póliza: E 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	16,669.03	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	16,669.03	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	16,669.03
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	16,669.03	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	16,669.03
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	16,669.03	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	16,669.03
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	2,666.97	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	2,666.97	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672165	E	NA119061742,05/12/2018,energia elec serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	2,666.97
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672165	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	19,336.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,336.00									

TOTAL POLIZA

72,010.06 72,010.06

No. de Póliza: E 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	57,872.51	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energia elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	57,872.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No.	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	57,872.51
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	57,872.51	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	57,872.51
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	57,872.51	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	57,872.51
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	9,259.49	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	9,259.49	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672176	E	NA119061750,05/12/2018,energía elec serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	9,259.49
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672176	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	67,132.00

Flujo de Efectivo: 23.00 67,132.00

TOTAL POLIZA

250,009.02 250,009.02

No. de Póliza: E 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	11,277.64	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	11,277.64	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	11,277.64
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	11,277.64	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	11,277.64
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	11,277.64	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	11,277.64
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	1,804.36	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	1,804.36	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672187	E	NA119061769,05/12/2018,energía elec serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	1,804.36
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672187	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	13,082.00

Flujo de Efectivo: 23.00 13,082.00

TOTAL POLIZA

48,719.28 48,719.28

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	110,198.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	110,198.25	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	110,198.25
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	110,198.25	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	110,198.25
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	110,198.25	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	110,198.25
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	17,631.75	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	17,631.75	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672198	E	NA119061762,05/12/2018,energía elec serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	17,631.75
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672198	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	127,830.00

Flujo de Efectivo: 23.00 127,830.00

TOTAL POLIZA

476,056.50 476,056.50

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	52,131.89	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	52,131.89	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	52,131.89
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	52,131.89	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	52,131.89
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	52,131.89	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	52,131.89
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	8,341.11	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	8,341.11	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672209	E	NA119061749,05/12/2018,energía elec serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	8,341.11
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672209	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	60,473.00

Flujo de Efectivo: 23.00 60,473.00

TOTAL POLIZA

225,209.78 225,209.78

No. de Póliza: E 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	11,410.41	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	11,410.41	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	11,410.41
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	11,410.41	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	11,410.41
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	11,410.41	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	11,410.41
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	1,825.59	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	1,825.59	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4677220	E	NA119061746,05/12/2018,energia elec serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	1,825.59
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4677220	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	13,236.00

Flujo de Efectivo: 23.00 13,236.00

TOTAL POLIZA

49,292.82 49,292.82

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	7,593.92	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	7,593.92	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	7,593.92
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	7,593.92	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	7,593.92
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	7,593.92	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	7,593.92
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	1,215.08	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	1,215.08	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672231	E	NA119061767,05/12/2018,energia elec serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	1,215.08
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672231	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	8,809.00

Flujo de Efectivo: 23.00 8,809.00

TOTAL POLIZA

32,805.84 32,805.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCÁN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	124,821.51	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	124,821.51	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	124,821.51	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	124,821.51	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	124,821.51	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	124,821.51	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	124,821.51	
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	19,971.49	0.00	
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	19,971.49	0.00	
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672242 E	NA119061772,05/12/2018,energía elec serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	19,971.49	
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			4672242 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	144,793.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								144,793.00		
TOTAL POLIZA								539,229.02	539,229.02	

No. de Póliza: E 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	9,151.73	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	9,151.73	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	9,151.73	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	9,151.73	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	9,151.73	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	9,151.73	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	9,151.73	
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	1,464.27	0.00	
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	1,464.27	0.00	
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672253 E	NA119061759,05/12/2018,energía elec serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	1,464.27	
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			4672253 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	10,616.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								10,616.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

								TOTAL POLIZA	39,535.46	39,535.46	
No. de Póliza: E 196		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	39,266.32	0.00		
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	39,266.32	0.00		
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	39,266.32		
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	39,266.32	0.00		
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	39,266.32		
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	39,266.32	0.00		
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	39,266.32		
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	6,282.68	0.00		
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	6,282.68	0.00		
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672264	E NA119061776,05/12/2018,energia elec serv 965940403966,Bombeo San Jacinto,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	6,282.68		
11.00	1112	000000007	000000000000000003			4672264	E CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	45,549.00		
Flujo de Efectivo:						23.00	45,549.00				
								TOTAL POLIZA	169,630.64	169,630.64	

No. de Póliza: E 197		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 26/12/2018			
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	61,479.38	0.00		
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	61,479.38	0.00		
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	61,479.38		
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	61,479.38	0.00		
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	61,479.38		
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	61,479.38	0.00		
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	61,479.38		
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	9,836.62	0.00		
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	9,836.62	0.00		
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672275	E NA119061740,05/12/2018,energia elec serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	9,836.62		
11.00	1112	000000007	000000000000000003			4672275	E CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	71,316.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00 71,316.00

TOTAL POLIZA

265,590.76 265,590.76

No. de Póliza: E 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	45,957.74	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	45,957.74	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	45,957.74
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	45,957.74	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	45,957.74
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	45,957.74	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	45,957.74
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	7,353.26	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	7,353.26	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672286	E	NA119061758,05/12/2018,energía elec serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	7,353.26
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672286	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	53,311.00

Flujo de Efectivo: 23.00 53,311.00

TOTAL POLIZA

198,537.48 198,537.48

No. de Póliza: E 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	73,108.63	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	73,108.63	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	73,108.63
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	73,108.63	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	73,108.63
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	73,108.63	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	73,108.63
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	11,697.37	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	11,697.37	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672297	E	NA119061760,05/12/2018,energía elec serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	11,697.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672297	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos		0.00	84,806.00
Flujo de Efectivo: 23.00								84,806.00		

TOTAL POLIZA

315,829.26 315,829.26

No. de Póliza: E 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	96,055.23	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	96,055.23	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	96,055.23	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	96,055.23	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	96,055.23	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	96,055.23	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	96,055.23	
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	15,368.77	0.00	
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	15,368.77	0.00	
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672308	E NA119061753,05/12/2018,energia elec serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	15,368.77	
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			4672308	E CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	111,424.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								111,424.00		
TOTAL POLIZA								414,958.46	414,958.46	

No. de Póliza: E 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	35,383.67	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	35,383.67	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	0.00	35,383.67
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	35,383.67	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	0.00	35,383.67
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3111		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	35,383.67	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	0.00	35,383.67
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	5,661.33	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		4672319	E NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	5,661.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672319	E	NA120685392,20/12/2018,energia elec serv 335150801071,Oficinas Trejo,16 Oct-13 Dic 2018	0.00	5,661.33
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672319	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	41,045.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		41,045.00		

TOTAL POLIZA

152,857.34 152,857.34

No. de Póliza: E 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	95,652.62	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	95,652.62	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	95,652.62
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	95,652.62	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	95,652.62
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	95,652.62	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	95,652.62
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	15,304.38	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	15,304.38	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672330	E NA119049883,05/12/2018,energia elec serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 Nov-03 Dic 2018	0.00	15,304.38
11.00	1112	000000007	000000000000000003			4672330	E CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	110,957.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		110,957.00		

TOTAL POLIZA

413,219.24 413,219.24

No. de Póliza: E 203

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	14,723.43	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	14,723.43	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	14,723.43
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	14,723.43	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	14,723.43
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3111		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	14,723.43	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	14,723.43
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672341	E NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	2,141.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672341	E	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	2,141.57	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672341	E	NA120870500,21/12/2018,energia elec serv 335160302501,Oficinas La Joya 1,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	2,141.57
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672341	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	16,865.00

Flujo de Efectivo: 23.00 16,865.00

TOTAL POLIZA

63,176.86 63,176.86

No. de Póliza: E 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	18,674.78	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	18,674.78	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	18,674.78
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	18,674.78	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	18,674.78
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3111		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	18,674.78	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	18,674.78
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	2,716.22	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	2,716.22	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672352	E NA120870501,21/12/2018,energia elec serv 335160302510,Oficinas La Joya 2,23 Oct-19 Dic 2018	0.00	2,716.22
11.00	1112	000000007	000000000000000003			4672352	E CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	21,391.00

Flujo de Efectivo: 23.00 21,391.00

TOTAL POLIZA

80,131.56 80,131.56

No. de Póliza: E 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672363	E MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	2,538.68	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672363	E MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	2,538.68	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672363	E MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	2,538.68
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672363	E MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	2,538.68	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672363	E MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	2,538.68
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672363	E MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	2,538.68	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672363	E MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	2,538.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672363	E	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	406.32	0.00	
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672363	E	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	406.32	0.00	
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672363	E	MA97051395,15/12/2018,energia elec serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las Golondrinas,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	406.32	
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672363	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	2,945.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								2,945.00		

TOTAL POLIZA

10,967.36 10,967.36

No. de Póliza: E 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001	4672374	E	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,25 Oct-26 Nov 2018	6,836.00	0.00	
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672374	E	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,25 Oct-26 Nov 2018	5,893.08	0.00	
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672374	E	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,25 Oct-26 Nov 2018	0.00	5,893.08	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672374	E	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,25 Oct-26 Nov 2018	942.42	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672374	E	NA118765902,28/11/2018,energia elec serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,25 Oct-26 Nov 2018	0.00	942.42	
6.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672374	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	6,836.00	
Flujo de Efectivo: 33.00								6,836.00		

TOTAL POLIZA

13,671.50 13,671.50

No. de Póliza: E 207

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	1,447.94	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	1,447.94	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	0.00	1,447.94
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	1,447.94	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	0.00	1,447.94
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	1,447.94	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	0.00	1,447.94
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	226.06	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	226.06	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672385	E	LA133612288,07/12/2018,energia elec serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,06 Nov-05 Dic 2018	0.00	226.06
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672385	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	1,674.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 23.00 1,674.00

TOTAL POLIZA

6,243.88 6,243.88

No. de Póliza: E 208

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	5,077.40	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	5,077.40	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	5,077.40
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	5,077.40	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	5,077.40
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	5,077.40	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	5,077.40
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	792.60	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	792.60	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672396 E	LA133892760,12/12/2018,energía elec serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	792.60
11.00	1112	000000007	000000000000000003			4672396 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	5,870.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,870.00

TOTAL POLIZA

21,894.80 21,894.80

No. de Póliza: E 209

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	3,161.60	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	3,161.60	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	3,161.60
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	3,161.60	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	3,161.60
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	3,161.60	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	3,161.60
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	493.40	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	493.40	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672407 E	LA133892756,12/12/2018,energía elec serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,09 Nov-10 Dic 2018	0.00	493.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

11.00	1112	000000007	000000000000000003	4672407	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	3,655.00
Flujo de Efectivo: 23.00							3,655.00	

TOTAL POLIZA 13,633.20 13,633.20

No. de Póliza: E 210 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	98,088.59	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	98,088.59	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	98,088.59
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	98,088.59	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	98,088.59
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	98,088.59	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	98,088.59
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	15,311.41	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	15,311.41	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672418 E	LA133229468,01/12/2018,energia elec serv 570140800113, Presa El Capulin,31 Oct-30 Nov 2018	0.00	15,311.41
11.00	1112	000000007	000000000000000003			4672418 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	113,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00							113,400.00		
TOTAL POLIZA								422,977.18	422,977.18

No. de Póliza: E 211 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	165,752.58	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	165,752.58	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	165,752.58
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	165,752.58	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	165,752.58
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	165,752.58	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	165,752.58
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	26,520.42	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		4672429 E	MA97051495,15/12/2018,energia elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	26,520.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672429	E	MA97051495,15/12/2018,energía elec serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	26,520.42
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672429	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	192,273.00

Flujo de Efectivo: 23.00 192,273.00

TOTAL POLIZA

716,051.16 716,051.16

No. de Póliza: E 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	7,173.20	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	7,173.20	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	0.00	7,173.20
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	7,173.20	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	0.00	7,173.20
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	7,173.20	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	0.00	7,173.20
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	1,147.80	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	1,147.80	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672440 E	MA96569263,05/12/2018,energía elec serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,30 Oct-29 Nov 2018	0.00	1,147.80
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			4672440 E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	8,321.00

Flujo de Efectivo: 23.00 8,321.00

TOTAL POLIZA

30,988.40 30,988.40

No. de Póliza: E 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	1,593.11	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	1,593.11	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	0.00	1,593.11
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	1,593.11	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	0.00	1,593.11
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	1,593.11	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	0.00	1,593.11
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672451 E	MA97577297,20/12/2018,energía elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	254.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	4672451	E	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	254.89	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	4672451	E	MA97577297,20/12/2018,energia elec serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,14 Nov-17 Dic 201	0.00	254.89
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		4672451	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	1,848.00
Flujo de Efectivo: 23.00								1,848.00	

TOTAL POLIZA

6,882.22 6,882.22

No. de Póliza: E 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	24,397.39	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	24,397.39	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	0.00	24,397.39
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	24,397.39	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	0.00	24,397.39
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	24,397.39	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	0.00	24,397.39
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	3,903.61	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	3,903.61	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		4672462	E MA97577291,20/12/2018,energia elec serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,14 Nov-17 Dic 2018	0.00	3,903.61
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			4672462	E CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	28,301.00
Flujo de Efectivo: 23.00								28,301.00	

TOTAL POLIZA

105,396.78 105,396.78

No. de Póliza: E 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		4672473	E MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	1,462.09	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672473	E MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	1,462.09	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		4672473	E MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	0.00	1,462.09
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672473	E MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	1,462.09	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		4672473	E MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	0.00	1,462.09
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		4672473	E MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	1,462.09	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		4672473	E MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	0.00	1,462.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672473	E	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	233.91	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672473	E	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	233.91	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672473	E	MA97577456,20/12/2018,energia elec serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermes,15 Nov-17 Dic 2018	0.00	233.91	
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672473	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	1,696.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								1,696.00		

TOTAL POLIZA 6,316.18 6,316.18

No. de Póliza: E 216

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	18,291.65	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	18,291.65	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	18,291.65	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	18,291.65	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	18,291.65	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	18,291.65	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	18,291.65	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	2,855.35	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	2,855.35	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4672486	E	MA97051496,15/12/2018,energia elec serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 Oct-29 Nov 2018	0.00	2,855.35	
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4672486	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	21,147.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								21,147.00		

TOTAL POLIZA 78,877.30 78,877.30

No. de Póliza: E 217

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	598370	E	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,PC58 Oct 2017	580,507.47	0.00
2.00	8274	C02219000	020203010203110101	9912	598370	E	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,PC58 Oct 2017	500,437.47	0.00
3.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912	598370	E	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,PC58 Oct 2017	0.00	500,437.47
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	598370	E	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,PC58 Oct 2017	80,070.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	598370	E	CENS2756,31/12/2018,pago 15/15 convenio CFE reg adeudos vencidos,PC58 Oct 2017	0.00	80,070.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		598370	E	CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	580,507.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 33.00 580,507.47

TOTAL POLIZA

1,161,014.94 1,161,014.94

No. de Póliza: E 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3141		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	67,128.83	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3141		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	67,128.83	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3141		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	0.00	67,128.83
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3141		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	67,128.83	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3141		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	0.00	67,128.83
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3141		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	67,128.83	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3141		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	0.00	67,128.83
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	10,740.60	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	10,740.60	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1582031 E	6de7af96...4b409,05/12/2018,servicio de telefonia,Dic 2018	0.00	10,740.60
11.00	1112	000000007	000000000000000003			1582031 E	Telefonos de México SAB de CV	0.00	77,869.43

Flujo de Efectivo: 23.00 77,869.43

TOTAL POLIZA

289,996.52 289,996.52

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0239		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	44,660.00	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	7,000.00	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	0.00	7,000.00
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	13,500.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	0.00	13,500.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	15,600.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	0.00	15,600.00
8.00	8271	C00222000	020103010102110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	2,400.00	0.00
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	3231		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	0.00	2,400.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	6,160.00	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		645148 E	A1936,01/10/2018,renta equipo de fotocopiado Sep 2018,PC62 Oct 2018	0.00	6,160.00
12.00	1112	000000007	000000000000000003			645148 E	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	44,660.00

Flujo de Efectivo: 33.00 44,660.00

TOTAL POLIZA

89,320.00 89,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0239		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	44,660.00	0.00
2.00	8271	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	7,000.00	0.00
3.00	8251	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	0.00	7,000.00
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	13,500.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	0.00	13,500.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	15,600.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	0.00	15,600.00
8.00	8271	C00222000	020103010102110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	2,400.00	0.00
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	3231		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	0.00	2,400.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	6,160.00	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		645202 E	A1952,01/11/2018,renta equipo de fotocopiado Oct 2018,PC39 Nov 2018	0.00	6,160.00
12.00	5100	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	7,000.00	0.00
13.00	8241	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	7,000.00	0.00
14.00	8221	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	7,000.00
15.00	8251	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	7,000.00	0.00
16.00	8241	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	7,000.00
17.00	8271	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	7,000.00	0.00
18.00	8251	A00234000	020203010204110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	7,000.00
19.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	13,500.00	0.00
20.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	13,500.00	0.00
21.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	13,500.00
22.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	13,500.00	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	13,500.00
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	13,500.00	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	13,500.00
26.00	5100	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	15,600.00	0.00
27.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	15,600.00	0.00
28.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	15,600.00
29.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	15,600.00	0.00
30.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	15,600.00
31.00	8271	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	15,600.00	0.00
32.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	15,600.00
33.00	5100	C00222000	020103010102110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	2,400.00	0.00
34.00	8241	C00222000	020103010102110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	2,400.00	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010102110101	3231		645202 E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	2,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

36.00	8251	C00222000	020103010102110101	3231	645202	E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	2,400.00	0.00	
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	3231	645202	E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	2,400.00	
38.00	8271	C00222000	020103010102110101	3231	645202	E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	2,400.00	0.00	
39.00	8251	C00222000	020103010102110101	3231	645202	E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	2,400.00	
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645202	E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	6,160.00	0.00	
41.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645202	E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	6,160.00	0.00	
42.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645202	E	A1968,03/12/2018,renta equipo de fotocopiado Nov 2018	0.00	6,160.00	
43.00	1112	000000007	000000000000000003		645202	E	Comprobacion complementaria PE220 26/12/2018	324.80	0.00	
				Flujo de Efectivo:	15.00	324.80				
44.00	1112	000000007	000000000000000003		645202	E	Enrique Montenegro Ramirez	0.00	89,644.80	
				Flujo de Efectivo:	23.00	44,660.00				
				Flujo de Efectivo:	31.00	324.80				
				Flujo de Efectivo:	33.00	44,660.00				
TOTAL POLIZA								255,964.80	255,964.80	

No. de Póliza: E 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	645425	E	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018	58,730.80	0.00	
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	645425	E	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018	50,630.00	0.00	
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	645425	E	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018	0.00	50,630.00	
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645425	E	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018	8,100.80	0.00	
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645425	E	I268,03/10/2018,rep bomba tipo turbina 5 etapas,PC60 Oct 2018	0.00	8,100.80	
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	645425	E	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018	39,834.40	0.00	
7.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	645425	E	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018	34,340.00	0.00	
8.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	645425	E	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018	0.00	34,340.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645425	E	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018	5,494.40	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645425	E	I270,03/10/2018,rep gral motobomba sum p/pozo profundo,PC60 Oct 2018	0.00	5,494.40	
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	645425	E	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018	10,695.20	0.00	
12.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	645425	E	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018	9,220.00	0.00	
13.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	645425	E	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018	0.00	9,220.00	
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645425	E	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018	1,475.20	0.00	
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645425	E	I271,03/10/2018,adaptacion de flecha a eq de 75HP,PC60 Oct 2018	0.00	1,475.20	
16.00	1112	000000007	000000000000000003		645425	E	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	109,260.40	
				Flujo de Efectivo:	33.00	109,260.40				
TOTAL POLIZA								218,520.80	218,520.80	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: E 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0272		645630 E	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	41,760.00	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		645630 E	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	36,000.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		645630 E	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	36,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		645630 E	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	5,760.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		645630 E	A7,09/10/2018,juntas gibault 1 1/2, 3, 4, 6 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	5,760.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			645630 E	Maria Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	41,760.00
Flujo de Efectivo: 33.00 41,760.00									
TOTAL POLIZA								83,520.00	83,520.00

No. de Póliza: E 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		645905 E	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	18,488.72	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		645905 E	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	15,938.55	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		645905 E	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	15,938.55
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		645905 E	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	2,550.17	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		645905 E	2679,03/10/2018,tubo pvc hid rd26 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	2,550.17
6.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		645905 E	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	88,290.50	0.00
7.00	8271	C00222000	020103010102110101	2471		645905 E	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	76,112.50	0.00
8.00	8251	C00222000	020103010102110101	2471		645905 E	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	76,112.50
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		645905 E	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	12,178.00	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		645905 E	2681,03/10/2018,viga l de fierro 3 pulg ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	12,178.00
11.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		645905 E	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018	1,519.60	0.00
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	2491		645905 E	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018	1,310.00	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	2491		645905 E	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	1,310.00
14.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		645905 E	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018	209.60	0.00
15.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		645905 E	2682,03/10/2018,pintura p/cemento en polvo ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	209.60
16.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		645905 E	2701,11/10/2018, valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018	40,773.07	0.00
17.00	8275	C02219000	020203010203110101	6139		645905 E	2701,11/10/2018, valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018	35,149.20	0.00
18.00	8255	C02219000	020203010203110101	6139		645905 E	2701,11/10/2018, valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	35,149.20
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		645905 E	2701,11/10/2018, valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018	5,623.87	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		645905 E	2701,11/10/2018, valvula comp bridada 2 1/2 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	5,623.87
21.00	2112	000000001	0000000000000000001	0194		645905 E	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018	3,846.50	0.00
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491		645905 E	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018	3,315.95	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491		645905 E	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018	0.00	3,315.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645905	E	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018	530.55	0.00
25.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645905	E	2727,04/10/2018,poste normal cal 26 6.35 x 3.05,PC64 Oct 2018	0.00	530.55
26.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	645905	E	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018	5,863.57	0.00
27.00	8271	B00211000	010502060401110101	2721	645905	E	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018	5,054.80	0.00
28.00	8251	B00211000	010502060401110101	2721	645905	E	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018	0.00	5,054.80
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645905	E	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018	808.77	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645905	E	2728,04/10/2018,bota industrial van vien,PC64 Oct 2018	0.00	808.77
31.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	645905	E	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018	7,235.96	0.00
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	645905	E	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018	6,237.90	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	645905	E	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018	0.00	6,237.90
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645905	E	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018	998.06	0.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645905	E	2864,18/10/2018,lampara multifuncional mod LAM-256,PC64 Oct 2018	0.00	998.06
36.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	645905	E	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	15,143.80	0.00
37.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	645905	E	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	13,055.00	0.00
38.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	645905	E	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	13,055.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645905	E	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	2,088.80	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645905	E	2911,19/10/2018,goma reforzada cuerpo cuadrado 4 y 6 ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	2,088.80
41.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	645905	E	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 2018	1,510.32	0.00
42.00	8271	C02219000	020203010205110101	2911	645905	E	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 2018	1,302.00	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911	645905	E	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	1,302.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645905	E	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 2018	208.32	0.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645905	E	2950,24/10/2018,mango de repuesto p/marros ent almacen,PC36 Oct 2018	0.00	208.32
46.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	645905	E	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018	22,870.79	0.00
47.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	645905	E	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018	19,716.20	0.00
48.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	645905	E	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018	0.00	19,716.20
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	645905	E	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018	3,154.59	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	645905	E	3013,30/10/2018,tubo pvc rd/26 hid de 8 pulg,PC64 Oct 2018	0.00	3,154.59
51.00	1112	000000007	000000000000000003		645905	E	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	205,542.84

Flujo de Efectivo: 33.00 205,542.84

TOTAL POLIZA

411,085.67 411,085.67

No. de Póliza: E:224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0204	3976103	E	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC63 Oct 2018	80,212.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	8271	B03208000	010502020101110101	2492	3976103	E	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC63 Oct 2018	69,148.66	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	2492	3976103	E	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC63 Oct 2018	0.00	69,148.66
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3976103	E	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC63 Oct 2018	11,063.78	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3976103	E	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC63 Oct 2018	0.00	11,063.78
6.00	1112	000000007	000000000000000003		3976103	E	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	80,212.45
				Flujo de Efectivo:	33.00	80,212.45			
7.00	1123	000000005	000000000000000001	0051	3976103	E	A1331,26/10/2018,red bushing galv,conector cda int,conector cda ext,PC63 Oct 2018	0.01	0.00
TOTAL POLIZA								160,424.89	160,424.89

No. de Póliza: E 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0269	3976119	E	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-18 Sep 2018,PC59 Oct 2018	191,400.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3261	3976119	E	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-18 Sep 2018,PC59 Oct 2018	165,000.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261	3976119	E	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-18 Sep 2018,PC59 Oct 2018	0.00	165,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3976119	E	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-18 Sep 2018,PC59 Oct 2018	26,400.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3976119	E	F11925,03/10/2018,renta retro-excavadora hidraulica mod 320-D,19 Ago-18 Sep 2018,PC59 Oct 2018	0.00	26,400.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		3976119	E	Comercializadora Ordena SA de CV	0.00	191,400.00
				Flujo de Efectivo:	33.00	191,400.00			
TOTAL POLIZA								382,800.00	382,800.00

No. de Póliza: E 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	120,950.00	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	120,950.00	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	0.00	120,950.00
4.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	120,950.00	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	0.00	120,950.00
6.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	120,950.00	0.00
7.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	0.00	120,950.00
8.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911	646496	E	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	16,902.00	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010205110101	2911	646496	E	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	16,902.00	0.00
10.00	8221	C02219000	020203010205110101	2911	646496	E	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	0.00	16,902.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911	646496	E	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	16,902.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

12.00	8241	C02219000	020203010205110101	2911	646496	E	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	0.00	16,902.00
13.00	8271	C02219000	020203010205110101	2911	646496	E	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	16,902.00	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911	646496	E	A167,26/12/2018,discos de corte para metal angulo 2X6 M de 7	0.00	16,902.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	22,056.32	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	22,056.32	0.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	646496	E	A167,26/12/2018,placa de acero al carbon,placa galvanizada 3/16	0.00	22,056.32
18.00	1112	000000007	000000000000000003		646496	E	Francisco Sanchez Romero	0.00	159,908.32

Flujo de Efectivo: 22.00 140,302.00

Flujo de Efectivo: 26.00 19,606.32

TOTAL POLIZA

596,520.64 595,520.64

No. de Póliza: E 227

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2141	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	148,591.50	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2141	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	148,591.50	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2141	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	0.00	148,591.50
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2141	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	148,591.50	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2141	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	0.00	148,591.50
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	2141	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	148,591.50	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	2141	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	0.00	148,591.50
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	23,774.64	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	23,774.64	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	647194	E	A686,26/12/2018,toner 305 CE410AL, CE411AL, CE412AL, CE413AL	0.00	23,774.64
11.00	1112	000000007	000000000000000003		647194	E	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	172,366.14

Flujo de Efectivo: 22.00 172,366.14

TOTAL POLIZA

641,915.28 641,915.28

No. de Póliza: E 228

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027	3976177	E	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	112,996.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3221	3976177	E	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	106,600.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221	3976177	E	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	0.00	106,600.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3976177	E	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	17,056.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3976177	E	357,01/11/2018,renta inmueble La Joya Nov 2018,PC50 Nov 2018	0.00	17,056.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		3976177	E	Rene Gonzalez Garcia	0.00	112,996.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD-SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 33.00 112,996.00

TOTAL POLIZA

236,652.00 236,652.00

No. de Póliza: E 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6159		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	162,280.00	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010102110101	6159		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	162,280.00	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010102110101	6159		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	0.00	162,280.00
4.00	8255	C00222000	020103010102110101	6159		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	162,280.00	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010102110101	6159		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	0.00	162,280.00
6.00	8275	C00222000	020103010102110101	6159		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	162,280.00	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010102110101	6159		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	0.00	162,280.00
8.00	5100	C00222000	020103010102110101	2561		647577 E	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	2,800.00	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110101	2561		647577 E	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	2,800.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110101	2561		647577 E	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	0.00	2,800.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	2561		647577 E	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	2,800.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2561		647577 E	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	0.00	2,800.00
13.00	8271	C00222000	020103010102110101	2561		647577 E	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	2,800.00	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2561		647577 E	458,26/12/2018,garrafon para emulsion	0.00	2,800.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	26,412.80	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	26,412.80	0.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		647577 E	458,26/12/2018,mezcla asfaltica en frio gr 3/8 con pg 64-22,emulsion ecr-65	0.00	26,412.80
18.00	1112	000000007	000000000000000003			647577 E	Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	191,492.80

Flujo de Efectivo: 22.00 3,248.00

Flujo de Efectivo: 26.00 188,244.80

TOTAL POLIZA

713,145.60 713,145.60

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			1 I	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	8,915.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		8,915.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1 I	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	722.84
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		1 I	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	5,777.78
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	1 I	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	5,777.78
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	1 I	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	5,777.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. Poliza	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.30
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.30
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.30	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,212.89
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,212.89
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,212.89	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	201.19
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	201.19
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	corte 2018-27218,03/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	201.19	0.00

TOTAL POLIZA

17,107.16 17,107.16

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	72,856.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	72,856.00			
2.00	1112	000000006	000000000000000003			2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	626.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	626.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	44,623.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	44,623.00			
4.00	1112	000000007	000000000000000003			2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,990.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,990.00			
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,898.16
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	356.44	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	80,085.56
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	80,085.56
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	80,085.56	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,680.66
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,680.66
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,680.66	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		2	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,398.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,398.53
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,398.53	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	28,656.79
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	28,656.79
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	28,656.79	0.00
21.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,018.86
22.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,018.86
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	2	I	corte 2018-27219,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,018.86	0.00
TOTAL POLIZA									238,291.84	238,291.84

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	58,195.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	55,151.30	
								Flujo de Efectivo: 24.00	-3,043.70	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,658.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,658.00	
3.00	1112	000000007	000000000000000003			3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	43,964.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	43,964.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	4,867.70
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	356.44	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	70,502.64
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	70,502.64
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	70,502.64	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	431.21
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	431.21
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	431.21	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		3	I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	4,794.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	4,794.40
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	4,794.40	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	23,951.93
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	23,951.93
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	23,951.93	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,956.38
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,956.38
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,956.38	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	3,043.70	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	3,043.70	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	3,043.70
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	3,043.70	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	3,043.70
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	3,043.70	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		3 I	corte 2018-27220,03/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	3,043.70

TOTAL POLIZA

217,984.80 217,984.80

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	9,970.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,970.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	7,935.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,935.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	4,192.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,192.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	957.20
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	14,700.61
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	14,700.61
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	14,700.61	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	349.87
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	349.87
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	349.87	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		4 I	corte 2018-27221,03/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	5,630.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA 284,358.72 284,358.72

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	55,953.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	55,953.00			
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	9,028.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,028.00			
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	23,456.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,456.00			
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	4,104.62
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	59,762.51
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	59,762.51
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	59,762.51	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	347.51
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	347.51
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	347.51	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	22,889.04
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	22,889.04
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	22,889.04	0.00
14.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	1,333.32
15.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	1,333.32
16.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	10	corte 2018-27256,04/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	1,333.32	0.00
TOTAL POLIZA								172,769.38	172,769.38

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			11	corte 2018-27257,04/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	7,414.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,414.00			
2.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	11	corte 2018-27257,04/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	271.39
3.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		11	corte 2018-27257,04/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	5,129.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	5,129.98
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	5,129.98	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.52	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.52	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.52
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	1,696.26
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	1,696.26
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	1,696.26	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	316.89
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	316.89
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	11		corte 2018-27257,04/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	316.89	0.00
TOTAL POLIZA									14,558.17	14,558.17

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	13,426.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,426.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	2,853.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,853.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	647.62
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	11,307.61
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	11,307.61
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	11,307.61	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.14	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.14	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.14
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	4,047.50
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	4,047.50
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	4,047.50	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	276.41
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	276.41
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	12		corte 2018-27259,04/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	276.41	0.00
TOTAL POLIZA									31,910.80	31,910.80

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	22,407.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	22,407.00	
2.00	1112	000000009	000000000000000003			13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	34,983.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	34,983.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,883.73
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	712.89
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	712.89
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	712.89	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	42,544.92
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	42,544.92
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	42,544.92	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	349.80
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	349.80
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	349.80	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	11,421.62
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	11,421.62
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	11,421.62	0.00
16.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	477.04
17.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	477.04
18.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	13	I corte 2018-27260,04/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	477.04	0.00
TOTAL POLIZA								112,896.27	112,896.27

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			14	I corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	639.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	639.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	14	I corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	26.65
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		14	I corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	434.94
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	14	I corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	434.94
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	14	I corte 2018-27261,04/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	434.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	1.36	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	1.36	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1.36
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	2,857.63
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	2,857.63
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	2,857.63	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	145.32
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	145.32
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	16	I corte 2018-27268,05/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	145.32	0.00
TOTAL POLIZA								21,386.88	21,386.88

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	6,104.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	6,104.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	5,987.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	5,987.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	504.78
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	8,237.28
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	8,237.28
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	8,237.28	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	1.47	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	1.47	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1.47
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	3,154.86
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	3,154.86
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	3,154.86	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0001		17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	195.55
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0001	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	195.55
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	17	I corte 2018-27269,05/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	195.55	0.00
TOTAL POLIZA								23,681.63	23,681.63

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

1.00	1112	000000017	000000000000000003			18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	22,418.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,418.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	3,443.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,443.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,073.95
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	17,525.76
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	17,525.76
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	17,525.76	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.40
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.40
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.40	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	6,712.35
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	6,712.35
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	6,712.35	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	548.54
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	548.54
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	18	I	corte 2018-27270,05/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	548.54	0.00
TOTAL POLIZA									50,648.05	50,648.05

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	5,015.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,015.00				
2.00	1112	000000010	000000000000000003			19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	1,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,500.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	8,636.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,636.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	588.13
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	10,472.54
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	10,472.54
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	10,472.54	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		19	I	corte 2018-27271,05/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.42	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.42
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	3,675.88
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	3,675.88
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	3,675.88	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	414.87
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	414.87
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	19	I	corte 2018-27271,05/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	414.87	0.00
TOTAL POLIZA									29,715.13	29,715.13

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	31,813.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 31,813.00										
2.00	1112	000000007	000000000000000003			20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	25,989.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 25,989.00										
3.00	1112	000000007	000000000000000003			20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,493.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 6,493.00										
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,774.67
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	42,612.81
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	42,612.81
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	42,612.81	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,735.57
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,735.57
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,735.57	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1.86	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1.86	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1.86
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	14,606.25
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	14,606.25
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	14,606.25	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,567.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,567.56
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	20	I	corte 2018-27272,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,567.56	0.00

TOTAL POLIZA 125,820.91 125,820.91

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	43,585.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 43,314.10		
							Flujo de Efectivo: 24.00 -270.90		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,144.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,144.00		
3.00	1112	000000007	000000000000000003			21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	40,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 40,000.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	3,455.24
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	356.44	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	60,173.26
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	60,173.26
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	60,173.26	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	2,735.57
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	2,735.57
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	2,735.57	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	352.33
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	352.33
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	352.33	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	17,262.35
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	17,262.35
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	17,262.35	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		21 I	corte 2018-27273,05/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	664.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	21	I	cor	0.00	664.71
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	21	I	cor	664.71	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		21	I	cor	270.90	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		21	I	cor	270.90	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		21	I	cor	0.00	270.90
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		21	I	cor	270.90	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		21	I	cor	0.00	270.90
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		21	I	cor	270.90	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		21	I	cor	0.00	270.90

TOTAL POLIZA

167,357.26

167,357.26

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			22	I	cor	11,851.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,851.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	22	I	cor	0.00	381.52
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		22	I	cor	0.00	356.44
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	22	I	cor	0.00	356.44
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	22	I	cor	356.44	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		22	I	cor	0.00	8,715.89
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	22	I	cor	0.00	8,715.89
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	22	I	cor	8,715.89	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		22	I	cor	0.00	0.54
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	22	I	cor	0.00	0.54
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	22	I	cor	0.54	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		22	I	cor	0.00	2,384.46
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	22	I	cor	0.00	2,384.46
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	22	I	cor	2,384.46	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		22	I	cor	0.00	12.15
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	22	I	cor	0.00	12.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	22	I	corte 2018-27274,05/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	12.15	0.00
-------	------	-----------	--------------------	------	------	----	---	--	-------	------

TOTAL POLIZA

23,320.48 23,320.48

Nó. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	36,661.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,661.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	12,431.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,431.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	80,957.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	80,957.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	4,605.67
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	78,854.71
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	78,854.71
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	78,854.71	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1.78	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1.78	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1.78
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	28,785.65
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	28,785.65
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	28,785.65	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	17,804.75
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	17,804.75
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	23	I corte 2018-27223,03/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	17,804.75	0.00
TOTAL POLIZA								255,497.67	255,497.67

Nó. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			24	I corte 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	50,351.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	-14,591.40			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo: 4.00	35,759.60					
2.00	1112	000000007	000000000000000003		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	26,074.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	26,074.00					
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,232.44
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	712.88
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	712.88
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	712.88	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	10,655.11
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	10,655.11
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	10,655.11	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	25,382.16
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	25,382.16
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	25,382.16	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	6,215.93
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	6,215.93
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,215.93	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	33,594.76
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	33,594.76
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	33,594.76	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,026.62
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,026.62
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,026.62	0.00
22.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	196.50
23.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	196.50
24.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	196.50	0.00
25.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	14,591.40	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	14,591.40	0.00
27.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	14,591.40
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	14,591.40	0.00
29.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	14,591.40
30.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	14,591.40	0.00
31.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		24	I	cor-te 2018-27275,05/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	14,591.40

TOTAL POLIZA 214,574.56 214,574.56

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			25	I	cor-te 2018-27278,06/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,474.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Flujo de Efectivo: 4.00 2,474.00									
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	208.66
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	1,608.18
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	1,608.18
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	1,608.18	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	0.08
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	0.08
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.08	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	615.93
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	615.93
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	615.93	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	41.15
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	41.15
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	25	I corte 2018-27278,06/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	41.15	0.00
TOTAL POLIZA								4,739.34	4,739.34

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	6,563.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 6,563.00									
2.00	1112	000000007	000000000000000003			26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	2,924.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,924.00									
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	558.27
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	6,338.65
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	6,338.65
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	6,338.65	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	0.23
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	0.23
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.23	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	2,427.69
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	2,427.69
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	2,427.69	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	162.16
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	162.16
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	26	I corte 2018-27279,06/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	162.16	0.00
TOTAL POLIZA								18,415.73	18,415.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,533.91
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	14,229.31
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	14,229.31
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	14,229.31	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	44,728.24
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	44,728.24
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	44,728.24	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,471.14
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,471.14
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,471.14	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	698.87
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	698.87
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	698.87	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,532.08
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,532.08
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	21,532.08	0.00
19.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	719.45
20.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	719.45
21.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	28	I	cor	2018-27281,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	719.45	0.00
TOTAL POLIZA										179,292.09	179,292.09

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			29 I	cor	2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	63,189.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	63,189.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			29 I	cor	2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,133.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	1,133.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			29 I	cor	2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	29,855.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	29,855.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	29 I	cor	2018-27282,06/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	4,147.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	31	I	corte 2018-27284,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,577.76
20.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	31	I	corte 2018-27284,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valencia Esteves	1,577.76	0.00
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	31	I	corte 2018-27284,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 4706, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,577.76

TOTAL POLIZA

9,354.78 9,354.78

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	38,081.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 -1,577.76		
							Flujo de Efectivo: 4.00 36,503.24		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	18,655.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 18,655.00		
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	4,966.36
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	817.58
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	817.58
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	817.58	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	21,247.11
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	21,247.11
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	21,247.11	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	22,003.16
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	22,003.16
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	22,003.16	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	1,255.48
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	1,255.48
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	1,255.48	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	7,778.02
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	7,778.02
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	7,778.02	0.00
19.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	246.05
20.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	246.05
21.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	246.05	0.00
22.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	1,577.76	0.00
23.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	1,577.76	0.00
24.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	1,577.76
25.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	1,577.76	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		32 I	corte 2018-27285,06/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	1,577.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

27.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	32	I	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,577.76	0.00
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	32	I	corte 2018-27285,06/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,577.76
TOTAL POLIZA								116,394.44	116,394.44

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Capturó:camilo

No. de Póliza: I 33

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	7,724.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 7,724.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	200.89
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	6,267.13
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	6,267.13
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	6,267.13	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	0.44
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	0.44
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.44	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	1,255.54
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	1,255.54
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	33	I corte 2018-27286,06/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	1,255.54	0.00
TOTAL POLIZA								15,247.11	15,247.11

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Capturó:camilo

No. de Póliza: I 34

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	9,215.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 9,215.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	391.02
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,380.41
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,380.41
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	6,380.41	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.15	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.15	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	34	I corte 2018-27289,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,679.78	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	27,540.89
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	27,540.89
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	27,540.89	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,427.74
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,427.74
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,427.74	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	16,797.38
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	16,797.38
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	16,797.38	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,910.21
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,910.21
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	10,910.21	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	738.41
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	738.41
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	37	I	cor	2018-27292,07/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	738.41	0.00
TOTAL POLIZA										123,262.41	123,262.41

No. de Póliza: I 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000017	000000000000000003			38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	6,043.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,043.00					
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	120.06
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	356.44
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	356.44
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	356.44	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	4,759.03
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	4,759.03
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	4,759.03	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.58	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.58	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.58
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		38	I	cor	2018-27293,07/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	750.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	0.39
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	0.39
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.39	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	813.80
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	813.80
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	813.80	0.00
15.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	270.90	0.00
16.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	270.90	0.00
17.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	270.90
18.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	270.90	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	270.90
20.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	270.90	0.00
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		42		corte 2018-27299,08/12/2018, oficina Pirules, Caja 9, Brendali Valencia Romero	0.00	270.90

TOTAL POLIZA

8,556.29 8,556.29

No. de Póliza: I 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	2,388.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	2,388.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	3,959.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	3,959.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	267.08
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	4,358.46
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	4,358.46
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	4,358.46	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.52	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.52	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	0.52
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	1,669.28
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	1,669.28
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	1,669.28	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	52.70
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	0.00	52.70
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	43		corte 2018-27300,08/12/2018, oficina Minas, Caja 25, Raquel Pavon	52.70	0.00

TOTAL POLIZA

12,428.48 12,428.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Flujo de Efectivo: 4.00 1,901.00									
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	10,896.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 10,896.00									
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	1,637.44
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	20,032.90
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	20,032.90
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	20,032.90	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0016		45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	2,735.57
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	2,735.57
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	2,735.57	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.42	0.00
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.42	0.00
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	0.42
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	7,498.36
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	7,498.36
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	7,498.36	0.00
17.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	435.15
18.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	0.00	435.15
19.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	45	I corte 2018-27302,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4656, Norma Angelica Muciño	435.15	0.00
TOTAL POLIZA								63,041.82	63,041.82

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			46	I corte 2018-27303,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	6,097.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 6,097.00									
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			46	I corte 2018-27303,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	9,647.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 9,647.00									
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			46	I corte 2018-27303,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	24,377.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 24,377.00									
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	46	I corte 2018-27303,08/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,608.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

13.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		47	I	corte 2018-27304,08/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	58.16
14.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	47	I	corte 2018-27304,08/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	58.16
15.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	47	I	corte 2018-27304,08/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	58.16	0.00

TOTAL POLIZA

6,543.62 6,543.62

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: camilo

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	00000000000000003			48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	1,919.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,919.00	
2.00	1112	000000009	00000000000000003			48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	1,306.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,306.00	
3.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	133.54
4.00	4143	000000004	00000000000000003	0014		48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	2,179.25
5.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	2,179.25
6.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	2,179.25	0.00
7.00	4143	000000004	00000000000000003	0017		48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.65	0.00
8.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.65	0.00
9.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	0.65
10.00	4143	000000004	00000000000000003	0008		48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	834.66
11.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0008	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	834.66
12.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0008	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	834.66	0.00
13.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	78.20
14.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	0.00	78.20
15.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	48	I	corte 2018-27305,08/12/2018, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Martinez	78.20	0.00

TOTAL POLIZA

6,318.41 6,318.41

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: camilo

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	00000000000000003			49	I	corte 2018-27319,10/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	31,182.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	31,182.00	
2.00	1112	000000009	00000000000000003			49	I	corte 2018-27319,10/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	1,964.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,964.00	
3.00	1112	000000007	00000000000000003			49	I	corte 2018-27319,10/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	10,496.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	10,942.28	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	4.76	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	4.76	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	4.76
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	12,538.21
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	12,538.21
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	12,538.21	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	675.21
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	675.21
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	50	I	corte 2018-27320,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	675.21	0.00
TOTAL POLIZA									120,495.43	120,495.43

No. de Póliza: I 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	54,996.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	54,996.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	27,392.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	27,392.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,845.62
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	39,672.90
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	39,672.90
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	39,672.90	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,039.17
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,039.17
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	21,039.17	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	787.44
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	787.44
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	787.44	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	14,703.90
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	51	I	corte 2018-27321,10/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	14,703.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.05	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.05	0.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.05
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	6,228.75
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	6,228.75
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	6,228.75	0.00
16.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	527.91
17.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	527.91
18.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	54	I	corte 2018-27324,10/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	527.91	0.00

TOTAL POLIZA

60,173.54 60,173.54

No. de Póliza: I 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	19,326.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,326.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	595.03
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	712.88
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	712.88
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	712.88	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	14,299.18
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	14,299.18
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	14,299.18	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.10	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.10	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	0.10
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	3,719.01
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	3,719.01
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	55	I	corte 2018-27325,10/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	3,719.01	0.00

TOTAL POLIZA

38,057.27 38,057.27

No. de Póliza: I 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			56	I	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citalay Rosas Martinez	23,458.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	4.00	13,804.28					
2.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	24.00	-9,653.72	56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	150,304.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	150,304.16					
3.00	1112	000000007	000000000000000003				56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	16,034.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,034.00					
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	9,899.85
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,473.62
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,473.62
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,473.62	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,359.56
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,359.56
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,359.56	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	124,874.33
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	124,874.33
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	124,874.33	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0016			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	10,942.28
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	-10,942.28
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	10,942.28	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0017			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	166.30
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	166.30
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	166.30	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0004			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,174.70
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,174.70
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,174.70	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0008			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	43,542.57
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	43,542.57
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	43,542.57	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0009			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	352.07
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0009		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	352.07
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0009		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	352.07	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0002			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	664.44
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	664.44
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002		56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	664.44	0.00
32.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	9,653.72	0.00
33.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	9,653.72	0.00
34.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391			56	I	cor-te 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	9,653.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2018

35.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	56	I	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	9,653.72	0.00
36.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	56	I	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	9,653.72
37.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	56	I	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	9,653.72	0.00
38.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	56	I	corte 2018-27326,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	9,653.72
39.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	56	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.16
TOTAL POLIZA								417,960.91	417,960.91

No. de Póliza: I 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	10,675.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 24.00		-1,269.74			
				Flujo de Efectivo: 4.00		9,405.26			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	729.09
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,069.32
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,069.32
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	1,069.32	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	17,017.80
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	17,017.80
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	17,017.80	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	87.66
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	87.66
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	87.66	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,174.70
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,174.70
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	3,174.70	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,293.85
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,293.85
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	1,293.85	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	12,697.42	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	12,697.42	0.00
20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		57 I	corte 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	12,697.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	12,697.42	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	12,697.42
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	12,697.42	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2018-27327,10/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	12,697.42
TOTAL POLIZA								84,108.01	84,108.01

No. de Póliza: I 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		58	I	cor-te 2018-27335,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	58	I	cor-te 2018-27335,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	58	I	cor-te 2018-27335,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: I 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	24,792.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	24,792.00				
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	21,104.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,104.00				
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	13,063.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,063.00				
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	3,238.21
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	38,995.38
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	38,995.38
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	38,995.38	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,758.10
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,758.10
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,758.10	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	14,706.18
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	59	I	cor-te 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	14,706.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN										DICIEMBRE DE 2018	
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	59		cutpe 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	14,706.18	0.00	
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		59		cutpe 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	261.13	
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	59		cutpe 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	261.13	
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	59		cutpe 2018-27336,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	261.13	0.00	
TOTAL POLIZA										114,679.79	114,679.79

No. de Póliza: I 60
Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:31/12/2018

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	43,397.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	43,397.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	21,808.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,808.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,824.57
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	44,238.44
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	44,238.44
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	44,238.44	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	788.09
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	788.09
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	788.09	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	15,642.20
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	15,642.20
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	15,642.20	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,711.70
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,711.70
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	60	cutpe 2018-27337,11/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,711.70	0.00
TOTAL POLIZA								127,585.43	127,585.43

No. de Póliza: I 61
Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza:31/12/2018

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			61	cutpe 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	22,488.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,488.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	1112	000000009	0000000000000000003			61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	2,810.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,810.00				
3.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	903.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	356.44
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	356.44
6.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	356.44	0.00
7.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	18,331.22
8.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	18,331.22
9.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	18,331.22	0.00
10.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.48
11.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.48
12.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.48	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	5,643.82
14.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	5,643.82
15.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	5,643.82	0.00
16.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	63.04
17.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	63.04
18.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	61		corte 2018-27338,11/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	63.04	0.00
TOTAL POLIZA									49,693.00	49,693.00

No. de Póliza: I 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000003			62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	44,129.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	-1,962.36			
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,166.64			
2.00	1112	000000006	0000000000000000003			62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	507,610.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	507,610.04			
3.00	1112	000000006	0000000000000000003			62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,647,364.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,647,364.00			
4.00	1112	000000009	0000000000000000003			62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	34,122.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,122.00			
5.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	531,440.57
6.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	712.88
7.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	712.88
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	712.88	0.00
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		62	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,679.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,679.78
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,679.78	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	384,693.23
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	384,693.23
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	384,693.23	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	5,471.14
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	5,471.14
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	5,471.14	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,031.31
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,031.31
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,031.31	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0018		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,435.69
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0018	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,435.69
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	11,435.69	0.00
24.00	4143	000000004	000000000000000003	0019		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	5,873.55
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0019	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	5,873.55
26.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	5,873.55	0.00
27.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	183,329.45
28.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	183,329.45
29.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	183,329.45	0.00
30.00	4143	000000004	000000000000000003	0006		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,979,838.32
31.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0006	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,979,838.32
32.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,979,838.32	0.00
33.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	143,279.84
34.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	143,279.84
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	143,279.84	0.00
36.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,062.90
37.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,062.90
38.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,062.90	0.00
39.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,623.66	0.00
40.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,623.66	0.00
41.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	19,623.66
42.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,623.66	0.00
43.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	19,623.66
44.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,623.66	0.00
45.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		62	I	corte 2018-27339,11/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	19,623.66
46.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	62	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.04
TOTAL POLIZA									8,033,127.77	8,033,127.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 63		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: camilo	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000017	000000000000000003			63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	13,975.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,975.00					
2.00	1112	000000009	000000000000000003			63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	6,465.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,465.00					
3.00	1112	000000007	000000000000000003			63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	3,532.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,532.00					
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,005.18		
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	16,403.46		
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	16,403.46		
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	16,403.46	0.00		
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1.42	0.00		
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1.42	0.00		
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1.42		
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	6,282.52		
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	6,282.52		
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	6,282.52	0.00		
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	282.26		
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	282.26		
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	63	I corte 2018-27340,11/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	282.26	0.00		
TOTAL POLIZA								46,943.08	46,943.08		

No. de Póliza: I 64		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018				
Número de Contrato:										Capturó: camilo	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000017	000000000000000003			64	I corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	12,199.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,199.00					
2.00	1112	000000010	000000000000000003			64	I corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	8.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00	8.00					
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	64	I corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	380.95		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

4.00	4143	000000004	00000000000000003	0014		64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	7,337.77
5.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	7,337.77
6.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	7,337.77	0.00
7.00	4143	000000004	00000000000000003	0017		64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.88	0.00
8.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.88	0.00
9.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.88
10.00	4143	000000004	00000000000000003	0008		64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,380.90
11.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0008	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,380.90
12.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0008	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,380.90	0.00
13.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,108.26
14.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,108.26
15.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	64		corte 2018-27341,11/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,108.26	0.00
TOTAL POLIZA									24,035.69	24,035.69

No. de Póliza: I 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	00000000000000003			65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,375.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,375.00				
2.00	1112	000000010	00000000000000003			65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	1,015.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,015.00				
3.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	230.30
4.00	4143	000000004	00000000000000003	0014		65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,132.51
5.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	2,132.51
6.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,132.51	0.00
7.00	4143	000000004	00000000000000003	0017		65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.39
8.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	0.39
9.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.39	0.00
10.00	4143	000000004	00000000000000003	0008		65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	816.76
11.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0008	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	816.76
12.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0008	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	816.76	0.00
13.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	210.04
14.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	210.04
15.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	65		corte 2018-27352,13/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	210.04	0.00
TOTAL POLIZA									6,549.70	6,549.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	4.00	62,160.00				
3.00	1112	00000007	000000000000000003			67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	14,264.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,264.00				
4.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	7,894.38
5.00	4143	00000004	000000000000000003	0001		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	356.44	0.00
8.00	4143	00000004	000000000000000003	0014		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	106,647.42
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	106,647.42
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	106,647.42	0.00
11.00	4143	00000004	000000000000000003	0017		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	7,975.97
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	7,975.97
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	7,975.97	0.00
14.00	4143	00000004	000000000000000003	0004		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	5,290.64
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	5,290.64
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	5,290.64	0.00
17.00	4143	00000004	000000000000000003	0008		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	40,736.07
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	40,736.07
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	40,736.07	0.00
20.00	4144	00000004	000000000000000004	0002		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	474.98
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	474.98
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	474.98	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	270.90	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	270.90	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	270.90
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	270.90	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	270.90
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	270.90	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		67	I	cor-te 2018-27354,13/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	270.90
TOTAL POLIZA									331,670.12	331,670.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 68						Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:						Capturó: camilo				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	23,789.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,789.00				
2.00	1112	000000009	0000000000000000003			68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	6,853.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,853.00				
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	13,810.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,810.00				
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,932.51	
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,679.78	
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,679.78	
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,679.78	0.00	
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	29,219.31	
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	29,219.31	
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	29,219.31	0.00	
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	1.88	0.00	
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	1.88	0.00	
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1.88	
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	10,398.39	
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	10,398.39	
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	10,398.39	0.00	
17.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,223.89	
18.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,223.89	
19.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	68	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,223.89	0.00	
TOTAL POLIZA								86,977.13	86,977.13	

No. de Póliza: I 69						Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:						Capturó: camilo				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	0000000000000000003			69	I corte 2018-27355,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Ariem Elizalde Rivas	27,076.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Flujo de Efectivo: 4.00							27,076.00		
2.00	1112	00000009	000000000000000003			69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1,096.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00							1,096.00		
3.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,162.14
4.00	4143	00000004	000000000000000003	0014		69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	18,202.58
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	18,202.58
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	18,202.58	0.00
7.00	4143	00000004	000000000000000003	0017		69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	760.66
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	760.66
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	760.66	0.00
10.00	4143	00000004	000000000000000003	0008		69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	7,263.52
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	7,263.52
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	7,263.52	0.00
13.00	4144	00000004	000000000000000004	0002		69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	783.10
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	783.10
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	69	corte 2018-27356,13/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	783.10	0.00
TOTAL POLIZA								55,181.86	55,181.86

No. de Póliza: 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000017	000000000000000003			70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	15,678.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00							15,407.10		
Flujo de Efectivo: 24.00							-270.90		
2.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	558.83
3.00	4143	00000004	000000000000000003	0001		70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	1,069.32
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	1,069.32
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	1,069.32	0.00
6.00	4143	00000004	000000000000000003	0014		70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	10,281.01
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	10,281.01
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	70	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	10,281.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	1.02	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	1.02	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	1.02
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	3,492.58
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	3,492.58
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	3,492.58	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	548.18
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	548.18
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	548.18	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	270.90	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	270.90	0.00
20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	270.90
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	270.90	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	270.90
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	270.90	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		70	I	corte 2018-27357,13/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	270.90
TOTAL POLIZA.									32,154.73	32,154.73

No. de Póliza: 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	311,019.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	279,531.42				
				Flujo de Efectivo:	24.00	-31,487.58				
2.00	1112	000000006	000000000000000003			71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	225,792.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	225,792.00				
3.00	1112	000000009	000000000000000003			71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,361.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,361.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003			71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	48,564.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	48,564.00				
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	81,900.08
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	128,216.41
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	128,216.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	128,216.41	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	21,837.14
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	21,837.14
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,837.14	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	54,647.99
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	54,647.99
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	54,647.99	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,510.39
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,510.39
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,510.39	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	287,411.64
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	287,411.64
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	287,411.64	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	59,111.16
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	59,111.16
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	59,111.16	0.00
24.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,588.77
25.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,588.77
26.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,588.77	0.00
27.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	31,487.58	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	31,487.58	0.00
29.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	31,487.58
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	31,487.58	0.00
31.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	31,487.58
32.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	31,487.58	0.00
33.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		71	I	corte 2018-27358,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	31,487.58

TOTAL POLIZA

1,289,009.82 1,289,009.82

No. de Póliza: I 72 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	2,922.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	2,477.23	
								Flujo de Efectivo: 24.00	-444.77	
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	73.02
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	356.44
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	356.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	356.44	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	5,825.59
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	5,825.59
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	5,825.59	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.02
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.02
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.02	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	456.14
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	456.14
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	456.14	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	658.49
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	658.49
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	658.49	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	4,447.70	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	4,447.70	0.00
20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	4,447.70
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	4,447.70	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	4,447.70
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	4,447.70	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		72	I	corte 2018-27359,13/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	4,447.70
TOTAL POLIZA									28,009.48	28,009.48

No. de Póliza: I 73 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			73	I corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	11,543.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,543.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			73	I corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	917.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	917.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	73	I corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	493.39
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		73	I corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	8,829.89
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	73	I corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	8,829.89
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	73	I corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	8,829.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2018

7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.36
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.36
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.36	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	3,083.74
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	3,083.74
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	3,083.74	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	52.62
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	52.62
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	73	I	corte 2018-27360,13/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	52.62	0.00

TOTAL POLIZA
24,426.61 24,426.61

No. de Póliza: I 74 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000003			74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	58,378.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 38,799.66		
							Flujo de Efectivo: 24.00 -19,578.34		
2.00	1112	000000006	000000000000000003			74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	1,259,775.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,259,775.90		
3.00	1112	000000007	000000000000000003			74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	101,404.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 101,404.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	185,436.25
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	36,252.37
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	36,252.37
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	36,252.37	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,679.78
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,679.78
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	1,679.78	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	831,909.70
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	831,909.70
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	831,909.70	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	10,942.28
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	10,942.28
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	10,942.28	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	15,674.98
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	15,674.98
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	74 I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	15,674.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

20.00	4143	000000004	00000000000000003	0004		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	22,408.32
21.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0004	74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	22,408.32
22.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0004	74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	22,408.32	0.00
23.00	4143	000000004	00000000000000003	0008		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	328,581.74
24.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0008	74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	328,581.74
25.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0008	74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	328,581.74	0.00
26.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	6,250.92
27.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	6,250.92
28.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,250.92	0.00
29.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,578.34	0.00
30.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,578.34	0.00
31.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	19,578.34
32.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,578.34	0.00
33.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	19,578.34
34.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	19,578.34	0.00
35.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		74	I	corte 2018-27225,03/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	19,578.34
36.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0015	74	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.10	0.00
TOTAL POLIZA									2,751,571.45	2,751,571.45

No. de Póliza: I 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	00000000000000003			75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	-98,998.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	-4,984.97				
				Flujo de Efectivo:	4.00	94,013.03				
2.00	1112	000000012	00000000000000003			75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	220,928.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	220,928.84				
3.00	1112	000000007	00000000000000003			75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	22,945.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,945.00				
4.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	22,823.48
5.00	4143	000000004	00000000000000003	0014		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	162,383.63
6.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	162,383.63
7.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	162,383.63	0.00
8.00	4143	000000004	00000000000000003	0016		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	25,619.36
9.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0016	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	25,619.36
10.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0016	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	25,619.36	0.00
11.00	4143	000000004	00000000000000003	0017		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	12,290.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	12,290.58
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	12,290.58	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	48,793.91
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	48,793.91
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	48,793.91	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	65,795.84
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	65,795.84
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	65,795.84	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	10,150.17
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	10,150.17
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	10,150.17	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,984.97	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,984.97	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,984.97
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,984.97	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,984.97
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,984.97	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		75	I	corte 2018-27297,07/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,984.97
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	75	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.16	0.00
TOTAL POLIZA									687,845.37	687,845.37

No. de Póliza: I 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	38,090.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	38,090.00	
2.00	1112	000000009	000000000000000003			76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	4,473.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	4,473.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,713.26
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	28,698.25
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	28,698.25
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	28,698.25	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1.84
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1.84
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	76	I	corte 2018-27374,14/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		76	I	corte 2018-27374, 14/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	10,708.12
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	76	I	corte 2018-27374, 14/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	10,708.12
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	76	I	corte 2018-27374, 14/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	10,708.12	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		76	I	corte 2018-27374, 14/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,441.53
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	76	I	corte 2018-27374, 14/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,441.53
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	76	I	corte 2018-27374, 14/12/2018, oficina Tecamachalco, Caja 19, Arlem Elizalde Rivas	1,441.53	0.00
TOTAL POLIZA									83,412.74	83,412.74

No. de Póliza: I 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	16,478.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,207.10			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-270.90			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	524.13
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	1,069.32
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	1,069.32
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	1,069.32	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	11,879.62
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	11,879.62
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	11,879.62	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	0.09
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	0.09
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.09	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	3,275.74
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	3,275.74
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	3,275.74	0.00
15.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	270.90	0.00
16.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	270.90	0.00
17.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	0.00	270.90
18.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		77	I corte 2018-27375, 14/12/2018, oficina San Fernando, Caja 13, Elizabeth Ibañez	270.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	77	I	cor-te 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	270.90
20.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	77	I	cor-te 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	270.90	0.00
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	77	I	cor-te 2018-27375,14/12/2018,oficina San Fernando,Caja 13,Elizabeth Ibañez Ibañez	0.00	270.90

TOTAL POLIZA

33,786.37 33,786.37

No. de Póliza: I 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,029.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	2,029.00			
2.00	1112	000000010	000000000000000003			78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	2,778.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	2,778.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	22,039.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	22,039.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	1,135.55
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	18,530.79
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	18,530.79
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	18,530.79	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	1.32	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	1.32	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	1.32
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	7,097.29
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	7,097.29
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	7,097.29	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	83.69
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	0.00	83.69
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	78	I cor-te 2018-27376,14/12/2018,oficina Pirules,Caja 9,Brendali Valencia Romero	83.69	0.00
TOTAL POLIZA								52,560.41	52,560.41

No. de Póliza: I 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			79	I cor-te 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	36,532.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 24.00	-1,577.76			
					Flujo de Efectivo: 4.00	34,954.24			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			79	I cor-te 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	43,193.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	4.00	43,193.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	152,692.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	152,692.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	10,000.49
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	356.44
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	356.44	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,460.81
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,460.81
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,460.81	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	160,888.38
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	160,888.38
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	160,888.38	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	705.53
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	705.53
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	705.53	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	59,715.62
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	59,715.62
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	59,715.62	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	867.49
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	867.49
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	867.49	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,577.76	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,577.76	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,577.76
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,577.76	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,577.76
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	1,577.76	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		79	I	corche 2018-27377,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4656,Norma Angelica Muciño	0.00	1,577.76
TOTAL POLIZA									462,722.31	462,722.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000003			80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	70,325.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 -6,954.74		
							Flujo de Efectivo: 4.00 63,370.26		
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	41,484.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 41,484.00		
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	54,845.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 54,845.00		
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	7,624.84
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	356.44	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	120,935.39
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	120,935.39
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	120,935.39	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	351.14
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	351.14
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	351.14	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0005		80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,990.13
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0005	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,990.13
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0005	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,990.13	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	42,169.18
18.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	42,169.18
19.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	42,169.18	0.00
20.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	181.62
21.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	181.62
22.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	181.62	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		80	I corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,954.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No.	Cuenta	Subcuenta	Clave	Monto	Cant	Unid	Concepto	Debe	Haber
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	80	I	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,954.74	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	80	I	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,954.74
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	80	I	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,954.74	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	80	I	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,954.74
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	80	I	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,954.74	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	80	I	corte 2018-27378,14/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,954.74
TOTAL POLIZA								360,456.86	360,456.86

No. de Póliza: I 81	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Número de Contrato:		Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	13,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,550.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	21,162.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,162.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	11,532.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,532.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	1,856.87
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	712.88
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	712.88
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	712.88	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	31,654.53
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	31,654.53
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	31,654.53	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.18	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.18	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	0.18
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	11,605.66
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	11,605.66
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	11,605.66	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	414.24
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	0.00	414.24
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	81 I	corte 2018-27379,14/12/2018,oficina Minas,Caja 25,Raquel Pavon	414.24	0.00
TOTAL POLIZA								90,631.67	90,631.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: | 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		82	cor-te 2018-27380,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	82	cor-te 2018-27380,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	82	cor-te 2018-27380,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 4706,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: | 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	37,127.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		15,378.95			
				Flujo de Efectivo: 24.00		-21,748.05			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	52,065.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		52,065.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	12,813.59
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	356.44
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	356.44
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	356.44	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	17,550.76
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	17,550.76
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	17,550.76	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	5,471.14
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	5,471.14
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	5,471.14	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,406.32
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,406.32
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	1,406.32	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	67,189.52
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	67,189.52
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	67,189.52	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	6,016.05
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	6,016.05
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	6,016.05	0.00
22.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		83	cor-te 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	136.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

23.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	136.23
24.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	136.23	0.00
25.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,748.05	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,748.05	0.00
27.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	21,748.05
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,748.05	0.00
29.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	21,748.05
30.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,748.05	0.00
31.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		83	I	corte 2018-27381,14/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	21,748.05
TOTAL POLIZA									274,310.66	274,310.66

No. de Póliza: I 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	3,905.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,905.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	2,103.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,103.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	974.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	974.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	293.93
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	4,796.29
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	4,796.29
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	4,796.29	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1.24
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1.24
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1.24	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,836.99
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,836.99
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	1,836.99	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	53.55
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	0.00	53.55
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	84	I	corte 2018-27384,15/12/2018,oficina Tecamachalco,Caja 19,Arlem Elizalde Rivas	53.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

							TOTAL POLIZA	13,670.07	13,670.07	
No. de Póliza: I 85		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:							Capturó: camilo			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	0000000000000000003			85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,381.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,381.00			
2.00	1112	000000009	0000000000000000003			85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	713.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 713.00			
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	6,985.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,985.00			
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	383.71	
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	6,261.44	
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	6,261.44	
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	6,261.44	0.00	
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.76	0.00	
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.76	0.00	
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.76	
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	2,398.15	
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	2,398.15	
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	2,398.15	0.00	
14.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	36.46	
15.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	36.46	
16.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	85	corte 2018-27385,15/12/2018,oficina Minas,Caja 23,Elizabeth Bustamante Ortiz	36.46	0.00	
							TOTAL POLIZA	17,776.57	17,776.57	

No. de Póliza: I 86		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2018			
Número de Contrato:							Capturó: camilo			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	0000000000000000003			86	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	1,262.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,262.00			
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			86	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	2,840.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,840.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	145.10
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	356.44
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	356.44
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	356.44	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,693.15
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	2,693.15
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,693.15	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	0.45
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	0.45
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.45	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	906.86
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	906.86
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	86	I	corte 2018-27386,15/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	906.86	0.00

TOTAL POLIZA

8,058.90 8,058.90

No. de Póliza: I 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	14,825.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,825.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56,292.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	56,292.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	596.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	596.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003			87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	46,617.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	46,617.00				
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,126.67
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	356.44	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,679.78
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,679.78
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,679.78	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		87	I	corte 2018-27387,15/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	80,698.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN							DICIEMBRE DE 2018			
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	80,698.44
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	80,698.44	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	0.63
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	0.63
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.63	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	29,739.26
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	29,739.26
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	29,739.26	0.00
21.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	728.78
22.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	728.78
23.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	87	I	corte 2018-27387, 15/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	728.78	0.00
TOTAL POLIZA									231,533.33	231,533.33

No. de Póliza: I 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000003			88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	106,014.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	-3,155.52			
				Flujo de Efectivo:	4.00	102,858.48			
2.00	1112	000000006	0000000000000000003			88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	91,614.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	91,614.01			
3.00	1112	000000006	0000000000000000003			88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	9,357.57	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,357.57			
4.00	1112	000000006	0000000000000000003			88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	22,959.75	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,959.75			
5.00	1112	000000007	0000000000000000003			88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	142,844.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	142,844.00			
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	19,052.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,052.00			
7.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	27,035.86
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		88	I corte 2018-27390, 17/12/2018, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	16,093.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	16,093.76
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	16,093.76	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	241,474.49
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	241,474.49
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	241,474.49	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,388.88
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,388.88
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,388.88	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	91,385.32
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	91,385.32
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	91,385.32	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,193.21
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,193.21
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	10,193.21	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,155.52
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,155.52
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,155.52
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	88	I corte 2018-27390,17/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,424.00
31.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	88	I Diferencia por redondeo en depositos	0.00	1.33
TOTAL POLIZA								767,999.07	767,999.07

No. de Póliza: I 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			89	I corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	124,609.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	114,736.84			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-9,872.16			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

2.00	1112	000000006	0000000000000000003			89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	47,183.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	47,183.00					
3.00	1112	000000006	0000000000000000003			89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,195.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,195.00					
4.00	1112	000000007	0000000000000000003			89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	48,965.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	48,965.00					
5.00	1112	000000007	0000000000000000003			89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,214.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,214.00					
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,708.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,708.00					
7.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	11,231.25
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	356.44	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,679.78
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,679.78
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,679.78	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	125,110.90
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	125,110.90
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	125,110.90	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	11,774.02
18.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	11,774.02
19.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	11,774.02	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000000000003	0004		89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	22,088.02
21.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	22,088.02
22.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	22,088.02	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	45,502.77
24.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	45,502.77
25.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	45,502.77	0.00
26.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		89	I	cor	2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	20,002.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

RENTA	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	20,002.98
28.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	20,002.98	0.00
29.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,872.16	0.00
30.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,872.16	0.00
31.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	9,872.16
32.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,872.16	0.00
33.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	9,872.16
34.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,872.16	0.00
35.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		89	I	corte 2018-27392,18/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	9,872.16
							TOTAL POLIZA	493,877.55	493,877.55	

No. de Póliza: I 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000006	000000000000000003		90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	51,913.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	47,179.72					
				Flujo de Efectivo: 24.00	-4,733.28					
2.00	1112	000000006	000000000000000003		90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	182,491.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	182,491.00					
3.00	1112	000000007	000000000000000003		90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	85,866.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	85,866.00					
4.00	1112	000000007	000000000000000003		90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	889.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	889.00					
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	31,033.69
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,425.76
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,425.76
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,425.76	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	210,803.85
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	210,803.85
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	210,803.85	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		90	I	corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	347.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	347.90
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	347.90	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	77,987.93
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	77,987.93
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	77,987.93	0.00
18.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,293.15
19.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,293.15
20.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,293.15	0.00
21.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,733.28	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,733.28	0.00
23.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,733.28
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,733.28	0.00
25.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,733.28
26.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,733.28	0.00
27.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		90		corte 2018-27394,19/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,733.28
TOTAL POLIZA									634,950.71	634,950.71

No. de Póliza: I 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	67,821.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	64,665.48			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-3,155.52			
2.00	1112	000000006	000000000000000003			91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	129,322.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	129,322.00			
3.00	1112	000000006	000000000000000003			91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	129,322.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	129,322.00			
4.00	1112	000000006	000000000000000003			91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	220,928.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	220,928.84			
5.00	1112	000000006	000000000000000003			91	corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	22,875.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,875.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objeto	Subobjeto	Concepto	Detalle	Importe	Saldo
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	92,817.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	92,817.00
7.00	1112	000000007	0000000000000000003			91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,529.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	2,529.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	30,506.05
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	712.88
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	712.88
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	712.88	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,359.56
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,359.56
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,359.56	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	449,795.08
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	449,795.08
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	449,795.08	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,573.72
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,573.72
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,573.72	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	171,905.93
22.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	171,905.93
23.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	171,905.93	0.00
24.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	7,916.30
25.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	7,916.30
26.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	7,916.30	0.00
27.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
29.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,155.52
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
31.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,155.52
32.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,155.52	0.00
33.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		91	I corte 2018-27396,20/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,155.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

34.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	91	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.84
TOTAL POLIZA									1,316,500.39	1,316,500.39

No. de Póliza: I 92	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2018
Número de Contrato:		Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	0000000000000000003			92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	270,281.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		260,066.61
							Flujo de Efectivo: 24.00		-10,214.62
2.00	1112	000000006	0000000000000000003			92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	96,226.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		96,226.77
3.00	1112	000000006	0000000000000000003			92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	502,633.47	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		502,633.47
4.00	1112	000000007	0000000000000000003			92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,428.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		4,428.00
5.00	1112	000000007	0000000000000000003			92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	39,634.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		39,634.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	37,271.70
7.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	103,440.41
8.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	103,440.41
9.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	103,440.41	0.00
10.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,679.78
11.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,679.78
12.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,679.78	0.00
13.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	480,483.75
14.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	480,483.75
15.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	480,483.75	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	79,008.59
17.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	79,008.59
18.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	79,008.59	0.00
19.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		92 I	corte 2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	215,922.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	215,922.50
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	215,922.50	0.00
22.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,610.89
23.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,610.89
24.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,610.89	0.00
25.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	10,214.62	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	10,214.62	0.00
27.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,214.62
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	10,214.62	0.00
29.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,214.62
30.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	10,214.62	0.00
31.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		92	I	cor	2018-27398,21/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,214.62
32.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	92	I	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	0.47
TOTAL POLIZA										1,840,207.87	1,840,207.87

No. de Póliza: I 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000006	000000000000000003			93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	58,280.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	58,280.00					
2.00	1112	000000007	000000000000000003			93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	23,597.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,597.00					
3.00	1112	000000007	000000000000000003			93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,324.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,324.00					
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,861.67
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	356.44	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	55,881.11
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	55,881.11
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	93	I	cor	2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	55,881.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	351.20
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	351.20
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	351.20	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,277.85
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,277.85
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	21,277.85	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,472.73
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,472.73
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	93	I	corte 2018-27406,27/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,472.73	0.00
TOTAL POLIZA									172,540.33	172,540.33

TOTAL POLIZA

172,540.33 172,540.33

No. de Póliza: I 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	78,656.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	-6,311.04			
				Flujo de Efectivo:	4.00	72,344.96			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	35,849.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	35,849.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	13,890.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,890.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,791.19
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	13,967.37
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	13,967.37
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	13,967.37	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	75,695.29
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	75,695.29
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	75,695.29	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2.40	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2.40	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	94 I	corte 2018-27408,28/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	29,945.06
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	29,945.06
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	29,945.06	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,309.53
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,309.53
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	10,309.53	0.00
20.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,311.04	0.00
21.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,311.04	0.00
22.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,311.04
23.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,311.04	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,311.04
25.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	6,311.04	0.00
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		94	I	corte 2018-27408,28/12/2018, oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	6,311.04
TOTAL POLIZA									283,561.21	283,561.21

No. de Póliza: I 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	1,250,718.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00		1,249,140.24
								Flujo de Efectivo: 24.00		-1,577.76
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	0.00	91,223.33
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	0.00	23,622.28
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	0.00	23,622.28
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	23,622.28	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	0.00	7,768.06
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	0.00	7,768.06
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	7,768.06	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	0.00	699,186.42
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	0.00	699,186.42
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	95	I	corte s/n,31/12/2018, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Gutierrez Nava	699,186.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

12.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	58,043.08
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	58,043.08
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	58,043.08	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	34,729.88
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	34,729.88
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	34,729.88	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	273,662.18
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	273,662.18
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	273,662.18	0.00
21.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	64,060.53
22.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	64,060.53
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	64,060.53	0.00
24.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,577.76	0.00
25.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,577.76	0.00
26.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,577.76
27.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,577.76	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,577.76
29.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,577.76	0.00
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		95	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,577.76
TOTAL POLIZA									2,418,101.47	2,418,101.47

No. de Póliza: I 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000012	000000000000000003			96	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	386,305.70	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	386,305.70				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	96	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	43,450.75
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		96	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	433.12
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	96	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	433.12
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	96	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	433.12	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		96	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	235,772.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	235,772.56
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	235,772.56	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	6,071.87
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	6,071.87
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	6,071.87	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	90,917.01
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	90,917.01
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	90,917.01	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	9,660.69
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	9,660.69
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	96	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	9,660.69	0.00
18.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	96	I Diferencia por_redondeo en depositos	0.30	0.00
TOTAL POLIZA								729,161.25	729,161.25

No. de Póliza: I 97

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000013	000000000000000003			97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	547,888.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	547,888.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	22,255.04
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	2,517.60
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	2,517.60
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	2,517.60	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	345,629.46
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	345,629.46
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	345,629.46	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1.79	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1.79	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1.79
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	133,020.03
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	133,020.03
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	97	I corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	133,020.03	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		97	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	44,467.66
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	97	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	44,467.66
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	97	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	44,467.66	0.00
TOTAL POLIZA									1,073,526.33	1,073,526.33

No. de Póliza: I 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000018	000000000000000003			98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	17,430.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	17,430.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,058.15
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	10,765.52
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	10,765.52
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	10,765.52	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1.67
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1.67
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1.67	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	4,123.20
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	4,123.20
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	4,123.20	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,481.46
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,481.46
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	98	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,481.46	0.00
TOTAL POLIZA									33,801.85	33,801.85

No. de Póliza: I 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			99	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	27,965.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	27,965.00		
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	99	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,151.53
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		99	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	18,791.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	18,791.31
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	18,791.31	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.47	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.47	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	0.47
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	7,197.07
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	7,197.07
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	7,197.07	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	825.56
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	825.56
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	99	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	825.56	0.00
TOTAL POLIZA								54,779.88	54,779.88

No. de Póliza: I 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000003			100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	88,424.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	83,439.03			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-4,984.97			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	4,060.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,060.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,874.26
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	433.12
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	433.12
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	433.12	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	50,299.13
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	50,299.13
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	50,299.13	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,140.56
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,140.56
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	100	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,140.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

13.00	4143	000000004	0000000000000000003	0004		100	I	cor	0.00	16,797.38
14.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	100	I	cor	0.00	16,797.38
15.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	100	I	cor	16,797.38	0.00
16.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		100	I	cor	0.00	19,659.60
17.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	100	I	cor	0.00	19,659.60
18.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	100	I	cor	19,659.60	0.00
19.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		100	I	cor	0.00	2,264.92
20.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	100	I	cor	0.00	2,264.92
21.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	100	I	cor	2,264.92	0.00
22.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	cor	4,984.97	0.00
23.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	cor	4,984.97	0.00
24.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	cor	0.00	4,984.97
25.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	cor	4,984.97	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	cor	0.00	4,984.97
27.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	cor	4,984.97	0.00
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	cor	0.00	4,984.97
TOTAL POLIZA									203,018.59	203,018.59

No. de Póliza: I 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2018
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	0000000000000000003			101 I	cor	180,866.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	179,288.24				
				Flujo de Efectivo: 24.00	-1,577.76				
2.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	101 I	cor	0.00	12,133.70
3.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		101 I	cor	0.00	1,655.80
4.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	101 I	cor	0.00	1,655.80
5.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	101 I	cor	1,655.80	0.00
6.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		101 I	cor	0.00	107,749.43
7.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	101 I	cor	0.00	107,749.43
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	101 I	cor	107,749.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	2,285.11
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	2,285.11
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	2,285.11	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	40,763.69
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	40,763.69
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	40,763.69	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	17,856.03
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	17,856.03
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	17,856.03	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,577.76	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,577.76	0.00
20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,577.76
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,577.76	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,577.76
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,577.76	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,577.76
TOTAL POLIZA									357,487.10	357,487.10

No. de Póliza: I 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	341,147.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	335,121.54				
				Flujo de Efectivo:	24.00	-6,025.46				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	3,887.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,887.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	16,047.34
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,097.14
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,097.14
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	6,097.14	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	227,732.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

							0.00	227,732.39		
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez		
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	227,732.39	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,413.29
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,413.29
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	3,413.29	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	79,053.53
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	79,053.53
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	79,053.53	0.00
16.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	18,715.77
17.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	18,715.77
18.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	18,715.77	0.00
19.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	6,025.46	0.00
20.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	6,025.46	0.00
21.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,025.46
22.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	6,025.46	0.00
23.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,025.46
24.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	6,025.46	0.00
25.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		102	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,025.46
TOTAL POLIZA									704,147.96	704,147.96

No. de Póliza: I 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	160,724.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	160,724.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	20,941.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	20,941.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	9,987.90
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,592.30
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,592.30
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	3,592.30	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	111,881.43
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	111,881.43
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	111,881.43	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	4,144.36
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	4,144.36
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	4,144.36	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	45,060.65
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	45,060.65
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	45,060.65	0.00
16.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,998.36
17.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,998.36
18.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	103	I	corte s/n,31/12/2018,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	6,998.36	0.00
TOTAL POLIZA									353,342.10	353,342.10

No. de Póliza: I 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,841.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,841.00				
2.00	1112	000000010	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,319.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,319.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,451.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,451.00				
4.00	1112	000000017	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	38,338.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,338.00				
5.00	1112	000000007	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	15,496.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,496.00				
6.00	1112	000000007	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	319.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	319.00				
7.00	1112	000000017	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	33,537.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	33,537.00				
8.00	1112	000000009	000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	10,270.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,270.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Saldo	Concepto	Importe	Saldo
9.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,087.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,087.00				
10.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,088.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	36,088.00				
11.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,831.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,831.00				
12.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	10,763.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	10,763.00				
13.00	1112	000000006	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	44,012.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	44,012.00				
14.00	1112	000000015	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,582.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,582.00				
15.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,654.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	2,654.00				
16.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,031.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	14,031.00				
17.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,844.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	36,844.00				
18.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	55.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	55.00				
19.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	17,843.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	17,843.00				
20.00	1112	000000006	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	817.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	817.00				
21.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,351.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	4,351.00				
22.00	1112	000000010	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,294.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,294.00				
23.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,189.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	36,189.00				
24.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,852.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	12,852.00				
25.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,673.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

26.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	4,673.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	38,640.00	0.00
27.00	1112	000000009	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	38,640.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	18,220.00	0.00
28.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	18,220.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	47,572.00	0.00
29.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	47,572.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,896.00	0.00
30.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	3,896.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,752.00	0.00
31.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	12,752.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	32,501.00	0.00
32.00	1112	000000015	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	32,501.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	497.00	0.00
33.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	497.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,066.00	0.00
34.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	14,066.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,747.00	0.00
35.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	7,747.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,906.00	0.00
36.00	1112	000000009	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	35,906.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	8,471.00	0.00
37.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	8,471.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,692.00	0.00
38.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	2,692.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	11,424.00	0.00
39.00	1112	000000010	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	11,424.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	320.00	0.00
40.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	320.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	43,918.00	0.00
41.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	43,918.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	21,060.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	21,060.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

42.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,336.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	4,336.00	
43.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	29,223.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	29,223.00	
44.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	11,834.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	11,834.00	
45.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	49,721.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	49,721.00	
46.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	6,686.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	6,686.00	
47.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,554.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	3,554.00	
48.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	36,083.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	36,083.00	
49.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,464.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	14,464.00	
50.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	164,343.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	164,343.00	
51.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	45,779.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	45,779.00	
52.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,134.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	5,134.00	
53.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	19,302.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	19,302.00	
54.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	9,864.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	9,864.00	
55.00	1112	000000010	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,983.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,983.00	
56.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	55,380.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	55,380.00	
57.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	15,764.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	15,764.00	
58.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,746.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

59.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	1,746.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,212.00	0.00
60.00	1112	000000015	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	35,212.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,430.00	0.00
61.00	1112	000000015	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	1,430.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,264.00	0.00
62.00	1112	000000009	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	3,264.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	10,555.00	0.00
63.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	10,555.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,642.00	0.00
64.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	2,642.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,386.00	0.00
65.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	35,386.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,928.00	0.00
66.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	12,928.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	34,965.00	0.00
67.00	1112	000000009	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	34,965.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,700.00	0.00
68.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	7,700.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,745.00	0.00
69.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	1,745.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	49,652.00	0.00
70.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	49,652.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,987.00	0.00
71.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	2,987.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,611.00	0.00
72.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	12,611.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,026.00	0.00
73.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	1,026.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	320.00	0.00
74.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo: 4.00	320.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	37,520.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	37,520.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

75.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,036.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,036.00	
76.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	18,636.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	18,636.00	
77.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	41,356.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	41,356.00	
78.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	17,368.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	17,368.00	
79.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	449.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	449.00	
80.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	6,023.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	6,023.00	
81.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	313.00	
82.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	26,174.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	26,174.00	
83.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,696.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	7,696.00	
84.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,465.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	3,465.00	
85.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	20,250.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	20,250.00	
86.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,260.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,260.00	
87.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,540.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,540.00	
88.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	30,684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	30,684.00	
89.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	13,382.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	13,382.00	
90.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,452.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	3,452.00	
91.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	112.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

				Flujo de Efectivo:	4.00	112.00					
92.00	1112	000000017	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		35,256.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	35,256.00					
93.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		23,052.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,052.00					
94.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		1,598.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,598.00					
95.00	1112	000000017	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		24,433.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	24,433.00					
96.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		4,239.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,239.00					
97.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		21,481.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,481.00					
98.00	1112	000000015	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		5,757.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,757.00					
99.00	1112	000000017	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		25,682.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,682.00					
100.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		15,126.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,126.00					
101.00	1112	000000017	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		19,562.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,562.00					
102.00	1112	000000009	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		12,721.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,721.00					
103.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		3,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,400.00					
104.00	1112	000000017	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		13,278.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,278.00					
105.00	1112	000000009	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		9,136.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,136.00					
106.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		3,310.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,310.00					
107.00	1112	000000017	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		2,559.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,559.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Sub-OPD	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	Saldo
108.00	1112	000000010	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,837.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			1,837.00	
109.00	1112	000000006	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			313.00	
110.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			313.00	
111.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	15,370.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			15,370.00	
112.00	1112	000000010	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	9,249.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			9,249.00	
113.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	53,107.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			53,107.00	
114.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,918.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			7,918.00	
115.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	20,554.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			20,554.00	
116.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	70,121.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			70,121.00	
117.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	35,969.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			35,969.00	
118.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,668.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			5,668.00	
119.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	56,315.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			56,315.00	
120.00	1112	000000015	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,905.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			1,905.00	
121.00	1112	000000015	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,677.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			2,677.00	
122.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	19,917.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			19,917.00	
123.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,895.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00			4,895.00	
124.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	62,626.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

- DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

125.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	62,626.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	33,868.00	0.00
126.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	33,868.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	60,189.00	0.00
127.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	60,189.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	16,181.00	0.00
128.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	16,181.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	49,330.00	0.00
129.00	1112	000000012	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	49,330.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	56,450.00	0.00
130.00	1112	000000006	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	56,450.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	626.00	0.00
131.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	626.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	25,076.00	0.00
132.00	1112	000000009	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	25,076.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,718.00	0.00
133.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	4,718.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,315.00	0.00
134.00	1112	000000015	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	2,315.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,061.00	0.00
135.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	2,061.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	38,969.00	0.00
136.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	38,969.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	21,257.00	0.00
137.00	1112	000000007	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	21,257.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,053.00	0.00
138.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,053.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,217.00	0.00
139.00	1112	000000010	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	4,217.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,167.00	0.00
140.00	1112	000000017	0000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	5,167.00	104	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	23,431.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,431.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	SubOPD	Código	Descripción	Cuenta	Saldo	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo Final
141.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	476.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	476.00				
142.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,188.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	14,188.00				
143.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	50,778.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	50,778.00				
144.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,961.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	1,961.00				
145.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	28,144.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	28,144.00				
146.00	1112	000000006	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	11,601.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	11,601.00				
147.00	1112	000000009	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	8,945.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	8,945.00				
148.00	1112	000000006	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	9,622.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	9,622.00				
149.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	8,891.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	8,891.00				
150.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	14,197.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	14,197.00				
151.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,906.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	1,906.00				
152.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,734.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	5,734.00				
153.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,941.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	1,941.00				
154.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,444.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	4,444.00				
155.00	1112	000000017	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	8,965.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	8,965.00				
156.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,561.00	0.00	
			Flujo de Efectivo:	4.00	2,561.00				
157.00	1112	000000007	0000000000000000003	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	313.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

158.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	313.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	16,361.00	0.00
159.00	1112	000000009	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	16,361.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,078.00	0.00
160.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	4,078.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,658.00	0.00
161.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,658.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,869.00	0.00
162.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	3,869.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,776.00	0.00
163.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	3,776.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	421.00	0.00
164.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	421.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,935.00	0.00
165.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,935.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,462.00	0.00
166.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	5,462.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	12,867.00	0.00
167.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	12,867.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,431.00	0.00
168.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,431.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	9,106.00	0.00
169.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	9,106.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	7,605.00	0.00
170.00	1112	000000009	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	7,605.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,818.00	0.00
171.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	3,818.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,179.00	0.00
172.00	1112	000000009	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	2,179.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,052.00	0.00
173.00	1112	000000006	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	3,052.00	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,981.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,981.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

174.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	662.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			662.00	
175.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	645.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			645.00	
176.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,424.00	0.00
177.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	4,184.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			4,184.00	
178.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			5,850.00	
179.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	17,118.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			17,118.00	
180.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	21,305.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			21,305.16	
181.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,181.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			3,181.84	
182.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	5,434.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			5,434.00	
183.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	2,499.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			2,499.00	
184.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,567.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			3,567.00	
185.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	643.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			643.00	
186.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	3,729.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			3,729.00	
187.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	318.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			318.00	
188.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,286.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			1,286.00	
189.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,904.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			1,904.00	
190.00	1112	000000006	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	1,553.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00			1,553.00	
191.00	1112	000000007	0000000000000000003		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales	971.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

				Flujo de Efectivo:	4.00	971.00						
192.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		100.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	100.00						
193.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		118,054.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,054.00						
				Flujo de Efectivo:	24.00	-100,000.00						
194.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		148,331.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,036.69						
				Flujo de Efectivo:	24.00	-130,294.31						
195.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		71,230.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	71,230.00						
196.00	1112	000000007	0000000000000000003			104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		189,032.00		0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	189,032.00						
197.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		173,086.85
198.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		2,390,090.76
199.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		2,390,090.76
200.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		2,390,090.76		0.00
201.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		86,473.59
202.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		86,473.59
203.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		86,473.59		0.00
204.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		328.23
205.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		328.23
206.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		328.23		0.00
207.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		915,399.31
208.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		915,399.31
209.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		915,399.31		0.00
210.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		10,008.57
211.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		10,008.57
212.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		10,008.57		0.00
213.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		230,294.31		0.00
214.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		230,294.31		0.00
215.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		230,294.31
216.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		230,294.31		0.00
217.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		230,294.31
218.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		230,294.31		0.00
219.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		104	I	corte s/n,31/12/2018,Oficina IUSA,Briseida Tomate Morales		0.00		230,294.31

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

TOTAL POLIZA

7,668,570.70

7,668,570.70

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Capturó: camilo

No. de Póliza: I 105

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	200,846.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	200,846.00			
2.00	1112	000000017	0000000000000000003			105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	126,802.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	126,802.00			
3.00	1112	000000017	0000000000000000003			105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	52,914.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	52,914.00			
4.00	1112	000000017	0000000000000000003			105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	42.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42.00			
5.00	1112	000000006	0000000000000000003			105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,236,927.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,236,927.77			
6.00	1112	000000006	0000000000000000003			105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,278,639.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,278,639.20			
7.00	1112	000000007	0000000000000000003			105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	13,908.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,908.00			
8.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	18,986.24
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	249,758.59
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	249,758.59
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	249,758.59	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0016		105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	15,201.91
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	15,201.91
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	15,201.91	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,523,757.09
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,523,757.09
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,523,757.09	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0004		105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,955.21
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,955.21
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,955.21	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	97,061.68
22.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	97,061.68
23.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	97,061.68	0.00
24.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		105	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	358.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2018

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

25.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	105	I	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	358.28
26.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	105	I	corte 2018-27258,04/12/2018,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	358.28	0.00
27.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	105	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.03	0.00
TOTAL POLIZA									7,801,171.76	7,801,171.76

No. de Póliza: I 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000003			106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,172.16	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,172.16			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,296.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,296.66			
3.00	1112	000000009	000000000000000003			106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,487.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,487.42			
4.00	1112	000000006	000000000000000003			106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	58,890.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	58,890.00			
5.00	1112	000000006	000000000000000003			106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	25,495.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,495.00			
6.00	1112	000000007	000000000000000003			106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	34,114.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,114.00			
7.00	1112	000000007	000000000000000003			106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	13,607.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,607.00			
8.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	13,462.75
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	356.44
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	356.44	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	95,476.94
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	95,476.94
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	95,476.94	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,112.92
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,112.92
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	106 I	corte 2018-27404,26/12/2018,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,112.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		106	I	cor	cor	0.00	35,794.18
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	106	I	cor	cor	0.00	35,794.18
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	106	I	cor	cor	35,794.18	0.00
21.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		106	I	cor	cor	0.00	2,857.77
22.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	106	I	cor	cor	0.00	2,857.77
23.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	106	I	cor	cor	2,857.77	0.00
24.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	106	I	Diferencia por redondeo en depositos		0.00	1.24
TOTAL POLIZA										284,660.49	284,660.49

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	41	142,062,444.30	142,062,444.30
E	Egresos	229	166,457,786.64	166,457,786.64
I	Ingresos	106	47,033,905.37	47,033,905.37
C	Ctas por Pagar	52	124,681,181.87	124,681,181.87
Total		428	480,235,318.18	480,235,318.18

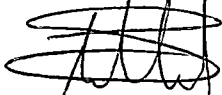


DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN DE FINANZAS

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO



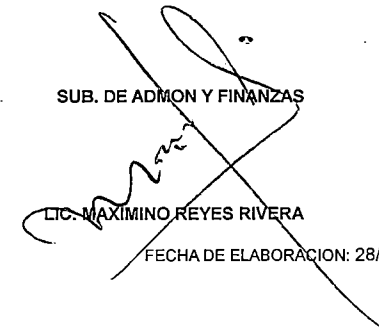
L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ

REVISO



C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA