

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato: Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	3,508.23	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	3,508.23	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	0.00	3,508.23
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	3,508.23	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	0.00	3,508.23
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1 C	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	550.56	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		1 C	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	0.00	4,058.79
8.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,584.15	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,584.15	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	1,584.15
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,584.15	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	1,584.15
13.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,408.12	0.00
14.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,408.12	0.00
15.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	1,408.12
16.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,408.12	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	1,408.12
18.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	528.05	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	528.05	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	528.05
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	528.05	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	528.05
23.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	704.07	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	704.07	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	704.07
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	704.07	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	704.07
28.00	5100	D00228000	010305010105110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	519.02	0.00
29.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	519.02	0.00
30.00	8221	D00228000	010305010105110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	519.02
31.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	519.02	0.00
32.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	519.02
33.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	740.65	0.00
34.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		1 C	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	5,484.06
TOTAL POLIZA								26,046.13	26,046.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 2		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 02/12/2019					
Número de Contrato:				Capturó: lbette					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	1,873.86	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	1,873.86	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	1,873.86
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	1,873.86	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	1,873.86
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	691.48	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	691.48	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	691.48
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	691.48	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	691.48
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	864.38	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	864.38	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	864.38
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	864.38	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	864.38
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	5,992.66	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	5,992.66	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	5,992.66
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	5,992.66	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	5,992.66
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	18,082.56	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	18,082.56	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	18,082.56
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	18,082.56	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	18,082.56
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	2,474.27	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	2,474.27	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	2,474.27
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	2,474.27	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	2,474.27
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	4,704.72	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		2 C	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	34,683.93
33.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611		2 C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00
34.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		2 C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00
35.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611		2 C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	528.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

36.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00
37.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	528.05
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,808.50	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,808.50	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,808.50
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,808.50	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,808.50
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,649.63	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,649.63	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,649.63
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,649.63	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,649.63
48.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	415.26	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	415.26	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	415.26
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	415.26	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	415.26
53.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	2,840.55	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	2,840.55	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	2,840.55
56.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	2,840.55	0.00
57.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	2,840.55
58.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	134.48	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	134.48	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	0.00	134.48
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	134.48	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	0.00	134.48
63.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,076.53	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,076.53	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,076.53
66.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,076.53	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,076.53
68.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	1,631.09	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	1,631.09	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	1,631.09
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	1,631.09	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	1,631.09
73.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	4,070.36	0.00
74.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	4,070.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

75.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	4,070.36
76.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	4,070.36	0.00
77.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	4,070.36
78.00	5100	E02234000	020203010204110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00
79.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00
80.00	8221	E02234000	020203010204110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	528.05
81.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00
82.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	528.05
83.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	67.24	0.00
84.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	67.24	0.00
85.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	0.00	67.24
86.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	67.24	0.00
87.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	0.00	67.24
88.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	440.08	0.00
89.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	440.08	0.00
90.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	440.08
91.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	440.08	0.00
92.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	440.08
93.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,309.43	0.00
94.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	2	C	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	24,499.25
TOTAL POLIZA								161,521.24	161,521.24

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	950.80	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	950.80	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	950.80
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	950.80	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	950.80
6.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,782.33	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,782.33	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	4,782.33
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,782.33	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	4,782.33
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	17,405.58	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	17,405.58	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	17,405.58
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		3 C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	17,405.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	17,405.58
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	32,059.34	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	32,059.34	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	32,059.34
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	32,059.34	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	32,059.34
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,918.84	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,918.84	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	4,918.84
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,918.84	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	4,918.84
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	9,434.32	0.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	3	C	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	69,551.21
28.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,566.58	0.00
29.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,566.58	0.00
30.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,566.58
31.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,566.58	0.00
32.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,566.58
33.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,413.94	0.00
34.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,413.94	0.00
35.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,413.94
36.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,413.94	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,413.94
38.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,570.77	0.00
39.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,570.77	0.00
40.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,570.77
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,570.77	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,570.77
43.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	428.19	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	428.19	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	428.19
46.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	428.19	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	428.19
48.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	4,994.18	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	4,994.18	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	4,994.18
51.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	4,994.18	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	4,994.18
53.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	2,093.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

54.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	2,093.05	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	2,093.05
56.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	2,093.05	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	2,093.05
58.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	3,197.36	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	3,197.36	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	3,197.36
61.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	3,197.36	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	3,197.36
63.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	134.48	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	134.48	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	0.00	134.48
66.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	134.48	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	0.00	134.48
68.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,886.98	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,886.98	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,886.98
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,886.98	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,886.98
73.00	5100	E02234000	020203010204110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	528.05	0.00
74.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	528.05	0.00
75.00	8221	E02234000	020203010204110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	528.05
76.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	528.05	0.00
77.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	528.05
78.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	352.03	0.00
79.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	352.03	0.00
80.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	352.03
81.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	352.03	0.00
82.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	352.03
83.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	2,836.96	0.00
84.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	3	C	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	21,002.57
TOTAL POLIZA								247,118.78	247,118.78

No. de Póliza: C 4	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 05/12/2019
Número de Contrato:		Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		4 C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,285.73	0.00
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		4 C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,285.73	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		4 C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,285.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,285.73	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,285.73
6.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,102.05	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,102.05	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,102.05
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,102.05	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,102.05
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,227.41	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,227.41	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,227.41
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,227.41	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,227.41
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	26,894.51	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	26,894.51	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	26,894.51
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	26,894.51	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	26,894.51
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	3,536.29	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	3,536.29	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	3,536.29
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	3,536.29	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	3,536.29
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	5,342.93	0.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	4	C	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	39,388.92
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,510.26	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,510.26	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,510.26
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,510.26	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,510.26
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,439.06	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,439.06	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	2,439.06
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,439.06	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	2,439.06
38.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	428.16	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	428.16	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	428.16
41.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	428.16	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	428.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,985.93	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,985.93	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,985.93
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,985.93	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,985.93
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,284.92	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,284.92	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,284.92
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,284.92	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,284.92
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,368.66	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,368.66	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	2,368.66
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,368.66	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	2,368.66
58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	3,025.74	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	3,025.74	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	3,025.74
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	3,025.74	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	3,025.74
63.00	5100	D00228000	010305010105110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	528.05	0.00
64.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	528.05	0.00
65.00	8221	D00228000	010305010105110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	528.05
66.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	528.05	0.00
67.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	528.05
68.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	595.29	0.00
69.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	595.29	0.00
70.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	595.29
71.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	595.29	0.00
72.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	595.29
73.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,212.20	0.00
74.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	4	C	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	16,378.27
TOTAL POLIZA								152,191.31	152,191.31

No. de Póliza: C 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/12/2019

Número de Contrato: Capturó: l. bette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		5	C A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	792.07	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		5	C A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	792.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	792.07
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	792.07	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	792.07
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,584.15
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,584.15
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	880.06	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	880.06	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	880.06
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	880.06	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	880.06
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,988.98	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,988.98	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	3,988.98
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,988.98	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	3,988.98
21.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,584.15
24.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,584.15
26.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,056.10	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,056.10	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,056.10
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,056.10	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,056.10
31.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,555.57	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,555.57	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	3,555.57
34.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,555.57	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	3,555.57
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	2,098.73	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	5	C	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	15,539.81
38.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	10,542.97	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	10,542.97	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	10,542.97
41.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	5	C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	10,542.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	10,542.97
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	19,421.84	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	19,421.84	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	19,421.84
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	19,421.84	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	19,421.84
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	4,702.46	0.00
49.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		5 C	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	34,667.27
TOTAL POLIZA								137,018.86	137,018.86

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2019

Número de Contrato: Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	15,263.24	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	15,263.24	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	15,263.24
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	15,263.24	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	15,263.24
6.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,571.49	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,571.49	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	2,571.49
9.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,571.49	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	2,571.49
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,798.86	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		6 C	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	20,633.59
13.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	3,059.59	0.00
14.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	3,059.59	0.00
15.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	3,059.59
16.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	3,059.59	0.00
17.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	3,059.59
18.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,489.82	0.00
19.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,489.82	0.00
20.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,489.82
21.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,489.82	0.00
22.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,489.82
23.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,425.77	0.00
24.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,425.77	0.00
25.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,425.77
26.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		6 C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,425.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

27.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,425.77
28.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	915.85	0.00
29.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	915.85	0.00
30.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	915.85
31.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	915.85	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	915.85
33.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	704.07	0.00
34.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	704.07	0.00
35.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	704.07
36.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	704.07	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	704.07
38.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,443.37	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,443.37	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,443.37
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,443.37	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,443.37
43.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	475.24	0.00
44.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	475.24	0.00
45.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	475.24
46.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	475.24	0.00
47.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	475.24
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,485.64	0.00
49.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	6	C	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	10,999.35
TOTAL POLIZA								86,329.82	86,329.82

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		7 C	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	7,650.99	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		7 C	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	7,650.99	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		7 C	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	0.00	7,650.99
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		7 C	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	7,650.99	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		7 C	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	0.00	7,650.99
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		7 C	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	1,201.06	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		7 C	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	0.00	8,852.05
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	767.18	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	767.18	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	767.18
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		7 C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	767.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	767.18
13.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	1,700.00	0.00
14.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	1,700.00	0.00
15.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	1,700.00
16.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	1,700.00	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	1,700.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	385.39	0.00
19.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	7	C	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	2,852.57
TOTAL POLIZA								31,940.96	31,940.96

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,296.54	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,296.54	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	1,296.54
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,296.54	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	1,296.54
6.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,944.72	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,944.72	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	1,944.72
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,944.72	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	1,944.72
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	9,520.65	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	9,520.65	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	9,520.65
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	9,520.65	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	9,520.65
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	26,904.13	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	26,904.13	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	26,904.13
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	26,904.13	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	26,904.13
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	778.34	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	778.34	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	778.34
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	778.34	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	778.34
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		8 C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	6,349.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

27.00	2112	000000001	00000000000000001	0247	8	C	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	46,793.38
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,260.32	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,260.32	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,260.32
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,260.32	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,260.32
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,599.87	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,599.87	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	2,599.87
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,599.87	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	2,599.87
38.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	357.89	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	357.89	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	357.89
41.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	357.89	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	357.89
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	5,054.69	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	5,054.69	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	5,054.69
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	5,054.69	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	5,054.69
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,713.25	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,713.25	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,713.25
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,713.25	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,713.25
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,435.21	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,435.21	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	2,435.21
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,435.21	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	2,435.21
58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,529.90	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,529.90	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,529.90
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,529.90	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,529.90
63.00	5100	E02234000	020203010204110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	1,073.69	0.00
64.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	1,073.69	0.00
65.00	8221	E02234000	020203010204110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	1,073.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

66.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	1,073.69	0.00
67.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	1,073.69
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,440.41	0.00
69.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	8	C	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	25,465.23
TOTAL POLIZA								197,197.01	197,197.01

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	691.47	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	691.47	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	691.47
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	691.47	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	691.47
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	1,212.98	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	1,212.98	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	1,212.98
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	1,212.98	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	1,212.98
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	2,027.83	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	2,027.83	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	2,027.83
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	2,027.83	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	2,027.83
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	6,107.84	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	6,107.84	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	6,107.84
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	6,107.84	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	6,107.84
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	19,680.50	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	19,680.50	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	19,680.50
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	19,680.50	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	19,680.50
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	4,062.69	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	4,062.69	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	4,062.69
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	4,062.69	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		9 C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	4,062.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9	C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	5,303.34	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	9	C	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	39,086.65
33.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,914.73	0.00
34.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,914.73	0.00
35.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,914.73
36.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,914.73	0.00
37.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,914.73
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	2,111.69	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	2,111.69	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	2,111.69
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	2,111.69	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	2,111.69
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,023.07	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,023.07	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,023.07
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,023.07	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,023.07
48.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	447.37	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	447.37	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	447.37
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	447.37	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	447.37
53.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,935.62	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,935.62	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,935.62
56.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,935.62	0.00
57.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,935.62
58.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019	134.48	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019	134.48	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019	0.00	134.48
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019	134.48	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019	0.00	134.48
63.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,925.07	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,925.07	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,925.07
66.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,925.07	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,925.07
68.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,005.34	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,005.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

70.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,005.34
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,005.34	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,005.34
73.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,671.67	0.00
74.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,671.67	0.00
75.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,671.67
76.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,671.67	0.00
77.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,671.67
78.00	5100	D00228000	010305010105110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	501.09	0.00
79.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	501.09	0.00
80.00	8221	D00228000	010305010105110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	501.09
81.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	501.09	0.00
82.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	501.09
83.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,020.08	0.00
84.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,020.08	0.00
85.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,020.08
86.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,020.08	0.00
87.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,020.08
88.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,076.25	0.00
89.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	9	C	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	22,766.46
TOTAL POLIZA								168,800.15	168,800.15

No. de Póliza: C 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	1,596.98	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	1,596.98	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	1,596.98
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	1,596.98	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	1,596.98
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	6,717.84	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	6,717.84	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	6,717.84
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	6,717.84	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	6,717.84
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	16,661.72	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	16,661.72	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	16,661.72
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		10 C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	16,661.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	16,661.72
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	10	C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	3,920.84	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	10	C	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	28,897.38
18.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,134.20	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,134.20	0.00
20.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,134.20
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,134.20	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,134.20
23.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,538.94	0.00
24.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,538.94	0.00
25.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	1,538.94
26.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,538.94	0.00
27.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	1,538.94
28.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	510.00	0.00
29.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	510.00	0.00
30.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	510.00
31.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	510.00	0.00
32.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	510.00
33.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	3,221.31	0.00
34.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	3,221.31	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	3,221.31
36.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	3,221.31	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	3,221.31
38.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,036.72	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,036.72	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,036.72
41.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,036.72	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,036.72
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,073.68	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,073.68	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	1,073.68
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,073.68	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	1,073.68
48.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	134.48	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	134.48	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	0.00	134.48
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	134.48	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	0.00	134.48
53.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,147.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

54.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,147.36	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,147.36
56.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,147.36	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,147.36
58.00	5100	E02234000	020203010204110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	536.84	0.00
59.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	536.84	0.00
60.00	8221	E02234000	020203010204110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	536.84
61.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	536.84	0.00
62.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	536.84
63.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,083.29	0.00
64.00	2112	000000001	00000000000000001	0247	10	C	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	15,416.82
TOTAL POLIZA								120,934.34	120,934.34

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,296.54	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,296.54	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	1,296.54
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,296.54	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	1,296.54
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	692.68	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	692.68	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	692.68
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	692.68	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	692.68
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	8,012.11	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	8,012.11	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	8,012.11
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	8,012.11	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	8,012.11
16.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,570.02	0.00
17.00	2112	000000001	00000000000000001	0247		11 C	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	11,571.35
18.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019	19.83	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019	19.83	0.00
20.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019	0.00	19.83
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019	19.83	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019	0.00	19.83
23.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		11 C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,216.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

24.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,216.89	0.00
25.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	1,216.89
26.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,216.89	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	1,216.89
28.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	536.84	0.00
29.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	536.84	0.00
30.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	536.84
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	536.84	0.00
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	536.84
33.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	873.88	0.00
34.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	873.88	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	873.88
36.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	873.88	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	873.88
38.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,522.07	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,522.07	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	2,522.07
41.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,522.07	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	2,522.07
43.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,079.64	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,079.64	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	2,079.64
46.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,079.64	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	2,079.64
48.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,374.19	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,374.19	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	1,374.19
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,374.19	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	1,374.19
53.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	432.47	0.00
54.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	432.47	0.00
55.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	432.47
56.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	432.47	0.00
57.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	432.47
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,414.65	0.00
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	11	C	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	10,470.46
TOTAL POLIZA								60,156.09	60,156.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,660.80	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,660.80	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,660.80
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,660.80	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,660.80
6.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	691.51	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	691.51	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	691.51
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	691.51	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	691.51
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,037.81	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,037.81	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,037.81
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,037.81	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,037.81
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	31,759.58	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	31,759.58	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	31,759.58
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	31,759.58	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	31,759.58
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,987.90	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,987.90	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,987.90
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,987.90	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,987.90
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	5,829.90	0.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		12 C	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	42,967.50
28.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	536.84	0.00
29.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	536.84	0.00
30.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	536.84
31.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	536.84	0.00
32.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	536.84
33.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,538.94	0.00
34.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,538.94	0.00
35.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		12 C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,538.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

36.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,538.94	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,538.94
38.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	490.35	0.00
39.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	490.35	0.00
40.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	490.35
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	490.35	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	490.35
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,073.68	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,073.68	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,073.68
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,073.68	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,073.68
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,736.54	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,736.54	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,736.54
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,736.54	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,736.54
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,252.63	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,252.63	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,252.63
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,252.63	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,252.63
58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	4,169.55	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	4,169.55	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	4,169.55
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	4,169.55	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	4,169.55
63.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	626.34	0.00
64.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	626.34	0.00
65.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	626.34
66.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	626.34	0.00
67.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	626.34
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,784.64	0.00
69.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	12	C	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	13,209.51
TOTAL POLIZA								153,301.95	153,301.95

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	138,246.07
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	138,246.07
6.00	5100	A00231000	010301010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00
7.00	8241	A00231000	010301010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00
8.00	8221	A00231000	010301010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,345.75
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00
10.00	8241	A00231000	010301010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,345.75
11.00	5100	A00231000	010301010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
12.00	8241	A00231000	010301010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
13.00	8221	A00231000	010301010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
14.00	8251	A00231000	010301010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
15.00	8241	A00231000	010301010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
16.00	5100	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,345.75	0.00
17.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,345.75	0.00
18.00	8221	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,345.75
19.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,345.75	0.00
20.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,345.75
21.00	5100	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00
22.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00
23.00	8221	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,345.75
24.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00
25.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,345.75
26.00	5100	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
27.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
28.00	8221	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
29.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
30.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
31.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
32.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
33.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,345.75
34.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
35.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,345.75
36.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00
38.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	748,442.16
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

40.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	748,442.16
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	1231	13	C	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	1231	13	C	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	1231	13	C	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	0.00	1,380.00
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	1231	13	C	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	1231	13	C	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	0.00	1,380.00
46.00	5100	B00211000	010502060401110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060401110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62
49.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
56.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00
58.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	24,162.62
59.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00
60.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	24,162.62
61.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
63.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62
64.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
65.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62
66.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
68.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
69.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
70.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
71.00	5100	B00211000	010502060401110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
73.00	8221	B00211000	010502060401110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	24,162.62
74.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
75.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	24,162.62
76.00	5100	B00211000	010502060401110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
78.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	7,284.15

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

79.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
80.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	7,284.15
81.00	5100	B00211000	010502060401110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
83.00	8221	B00211000	010502060401110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	6,555.73
84.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
85.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	6,555.73
86.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	472,150.68	0.00
87.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	472,150.68	0.00
88.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,150.68
89.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	472,150.68	0.00
90.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,150.68
91.00	5100	B03208000	010502020101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
92.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
93.00	8221	B03208000	010502020101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,836.19
94.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
95.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,836.19
96.00	5100	B03208000	010502020101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
97.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
98.00	8221	B03208000	010502020101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
99.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
100.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
101.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
102.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
103.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,836.19
104.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
105.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,836.19
106.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
107.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
108.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,836.19
109.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
110.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,836.19
111.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
112.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
113.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
114.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
115.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
116.00	5100	B03208000	010502020101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00
117.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Presupuesto	Compartimiento	Descripción	Importe	Saldo
118.00	8221	B03208000	010502020101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,836.19
119.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00
120.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,836.19
121.00	5100	C02219000	020203010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	40,387.72
124.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	-0.00	40,387.72
126.00	5100	C02219000	020203010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00
128.00	8221	C02219000	020203010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	1,817.14
129.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00
130.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	1,817.14
131.00	5100	C02219000	020203010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
132.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
133.00	8221	C02219000	020203010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
134.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
136.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	1,817.14	0.00
137.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	1,817.14	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	1,817.14
139.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	1,817.14	0.00
140.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	1,817.14
141.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
142.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
143.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	1,817.14
144.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
145.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	1,817.14
146.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
147.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
148.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
149.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
150.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
151.00	5100	C02219000	020203010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
152.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
153.00	8221	C02219000	020203010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	1,817.14
154.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
155.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	1,817.14
156.00	5100	C02219000	020203010201110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	655.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

157.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	655.63	0.00
158.00	8221	C02219000	020203010201110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	655.63
159.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	655.63	0.00
160.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	655.63
161.00	5100	C02219000	020203010201110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,863.89	0.00
162.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,863.89	0.00
163.00	8221	C02219000	020203010201110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,863.89
164.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,863.89	0.00
165.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,863.89
166.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00
167.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00
168.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	123,461.28
169.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00
170.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	123,461.28
171.00	5100	C02219000	020203010203110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
172.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
173.00	8221	C02219000	020203010203110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	3,570.37
174.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
175.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	3,570.37
176.00	5100	C02219000	020203010203110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
177.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
178.00	8221	C02219000	020203010203110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37
179.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
180.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37
181.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	3,570.37	0.00
182.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	3,570.37	0.00
183.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	3,570.37
184.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	3,570.37	0.00
185.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	3,570.37
186.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00
187.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00
188.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	3,570.37
189.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00
190.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	3,570.37
191.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
192.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
193.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37
194.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
195.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

196.00	5100	C02219000	020203010203110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
197.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
198.00	8221	C02219000	020203010203110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	3,570.37
199.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
200.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	3,570.37
201.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	14,096.99	0.00
202.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	14,096.99	0.00
203.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	14,096.99
204.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	14,096.99	0.00
205.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	14,096.99
206.00	5100	C02219000	020203010203110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,076.41	0.00
207.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,076.41	0.00
208.00	8221	C02219000	020203010203110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,076.41
209.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,076.41	0.00
210.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,076.41
211.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
212.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
213.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	790,438.31
214.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
215.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	-0.00	790,438.31
216.00	5100	C02219000	020203010205110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
217.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
218.00	8221	C02219000	020203010205110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	25,654.18
219.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
220.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	25,654.18
221.00	5100	C02219000	020203010205110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
222.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
223.00	8221	C02219000	020203010205110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
224.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
225.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
226.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00
227.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00
228.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	25,654.18
229.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00
230.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	25,654.18
231.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00
232.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00
233.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	25,654.18
234.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

235.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	25,654.18
236.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
237.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
238.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
239.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
240.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
241.00	5100	C02219000	020203010205110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	25,654.18	0.00
242.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	25,654.18	0.00
243.00	8221	C02219000	020203010205110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	25,654.18
244.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	25,654.18	0.00
245.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	25,654.18
246.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	46,520.89	0.00
247.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	46,520.89	0.00
248.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	46,520.89
249.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	46,520.89	0.00
250.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	46,520.89
251.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	26,440.07	0.00
252.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	26,440.07	0.00
253.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	26,440.07
254.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	26,440.07	0.00
255.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	26,440.07
256.00	5100	C00221000	020103010202110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
257.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
258.00	8221	C00221000	020103010202110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15
259.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
260.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15
261.00	5100	C00221000	020103010202110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
262.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
263.00	8221	C00221000	020103010202110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00
264.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
265.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00
266.00	5100	C00221000	020103010202110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
267.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
268.00	8221	C00221000	020103010202110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
269.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
270.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
271.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,008.00	0.00
272.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,008.00	0.00
273.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,008.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

274.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,008.00	0.00
275.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,008.00
276.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
277.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
278.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00
279.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
280.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00
281.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
282.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
283.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
284.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
285.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
286.00	5100	C00221000	020103010202110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
287.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
288.00	8221	C00221000	020103010202110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00
289.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
290.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00
291.00	5100	C00221000	020103010202110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,269.00	0.00
292.00	8241	C00221000	020103010202110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,269.00	0.00
293.00	8221	C00221000	020103010202110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,269.00
294.00	8251	C00221000	020103010202110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,269.00	0.00
295.00	8241	C00221000	020103010202110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,269.00
296.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
297.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
298.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00
299.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
300.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00
301.00	5100	C00222000	020103010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
302.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
303.00	8221	C00222000	020103010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	4,299.41
304.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
305.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	4,299.41
306.00	5100	C00222000	020103010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
307.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
308.00	8221	C00222000	020103010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
309.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
310.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
311.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00
312.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
313.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	4,299.41
314.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00
315.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	4,299.41
316.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00
317.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00
318.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	4,299.41
319.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00
320.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	4,299.41
321.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
322.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
323.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
324.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
325.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
326.00	5100	C00222000	020103010101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
327.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
328.00	8221	C00222000	020103010101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41
329.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
330.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41
331.00	5100	C00222000	020103010101110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	8,482.61	0.00
332.00	8241	C00222000	020103010101110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	8,482.61	0.00
333.00	8221	C00222000	020103010101110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	8,482.61
334.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	8,482.61	0.00
335.00	8241	C00222000	020103010101110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	8,482.61
336.00	5100	C00222000	020103010101110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	10,535.92	0.00
337.00	8241	C00222000	020103010101110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	10,535.92	0.00
338.00	8221	C00222000	020103010101110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	10,535.92
339.00	8251	C00222000	020103010101110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	10,535.92	0.00
340.00	8241	C00222000	020103010101110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	10,535.92
341.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00
342.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00
343.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54
344.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00
345.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54
346.00	5100	C00222000	020103010102110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00
347.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00
348.00	8221	C00222000	020103010102110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37
349.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00
350.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37
351.00	5100	C00222000	020103010102110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

352.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
353.00	8221	C00222000	020103010102110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
354.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
355.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
356.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00
357.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00
358.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,926.37
359.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00
360.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,926.37
361.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00
362.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00
363.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37
364.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00
365.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37
366.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
367.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
368.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
369.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
370.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
371.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00
372.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00
373.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,926.37
374.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00
375.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,926.37
376.00	5100	C00222000	020103010102110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	26,494.93	0.00
377.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	26,494.93	0.00
378.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	26,494.93
379.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	26,494.93	0.00
380.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	13	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	26,494.93
381.00	5100	C00222000	020103010102110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	27,326.19	0.00
382.00	8241	C00222000	020103010102110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	27,326.19	0.00
383.00	8221	C00222000	020103010102110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	27,326.19
384.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	27,326.19	0.00
385.00	8241	C00222000	020103010102110101	1542	13	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	27,326.19
386.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00
387.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00
388.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44
389.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00
390.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

391.00	5100	D00228000	010305010105110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00
392.00	8241	D00228000	010305010105110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00
393.00	8221	D00228000	010305010105110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,139.05
394.00	8251	D00228000	010305010105110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00
395.00	8241	D00228000	010305010105110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,139.05
396.00	5100	D00228000	010305010105110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
397.00	8241	D00228000	010305010105110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
398.00	8221	D00228000	010305010105110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05
399.00	8251	D00228000	010305010105110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
400.00	8241	D00228000	010305010105110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05
401.00	5100	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
402.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
403.00	8221	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,139.05
404.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
405.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,139.05
406.00	5100	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
407.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
408.00	8221	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,139.05
409.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
410.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,139.05
411.00	5100	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
412.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
413.00	8221	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05
414.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
415.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05
416.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00
417.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00
418.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,139.05
419.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00
420.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,139.05
421.00	5100	E02234000	020203010204110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
422.00	8241	E02234000	020203010204110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
423.00	8221	E02234000	020203010204110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	109,131.51
424.00	8251	E02234000	020203010204110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
425.00	8241	E02234000	020203010204110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	109,131.51
426.00	5100	E02234000	020203010204110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00
427.00	8241	E02234000	020203010204110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00
428.00	8221	E02234000	020203010204110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,694.25
429.00	8251	E02234000	020203010204110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

430.00	8241	E02234000	020203010204110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,694.25
431.00	5100	E02234000	020203010204110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
432.00	8241	E02234000	020203010204110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
433.00	8221	E02234000	020203010204110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
434.00	8251	E02234000	020203010204110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
435.00	8241	E02234000	020203010204110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
436.00	5100	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,694.25	0.00
437.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,694.25	0.00
438.00	8221	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,694.25
439.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,694.25	0.00
440.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,694.25
441.00	5100	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
442.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
443.00	8221	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,694.25
444.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
445.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,694.25
446.00	5100	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
447.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
448.00	8221	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
449.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
450.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
451.00	5100	E02234000	020203010204110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00
452.00	8241	E02234000	020203010204110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00
453.00	8221	E02234000	020203010204110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,694.25
454.00	8251	E02234000	020203010204110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00
455.00	8241	E02234000	020203010204110101	1345	13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,694.25
456.00	5100	G00212000	010304010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00
457.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00
458.00	8221	G00212000	010304010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54
459.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00
460.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	13	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54
461.00	5100	G00212000	010304010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00
462.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00
463.00	8221	G00212000	010304010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87
464.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00
465.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87
466.00	5100	G00212000	010304010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00
467.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00
468.00	8221	G00212000	010304010101110101	1593	13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

469.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00
470.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87
471.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,439.87	0.00
472.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,439.87	0.00
473.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,439.87
474.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,439.87	0.00
475.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,439.87
476.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00
477.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00
478.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87
479.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00
480.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87
481.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00
482.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00
483.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87
484.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00
485.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611		13	C	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87
486.00	5100	G00212000	010304010101110101	1345		13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00
487.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345		13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00
488.00	8221	G00212000	010304010101110101	1345		13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87
489.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345		13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00
490.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345		13	C	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87
491.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	494,509.63
492.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	803.01	0.00
493.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	33,308.78
494.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	4,019.00
495.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	45,845.10
496.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	144,375.53
497.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	190,419.33
498.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	37,629.95
499.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	500.00
500.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		13	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	3,097,052.70
TOTAL POLIZA									12,141,374.04	12,141,374.04

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre 2019	8,471.06	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre 2019	8,471.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO	FECHA	MONEDA	VALOR	TOTAL
3.00	8221	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,471.06	8,471.06
4.00	8251	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00	0.00
5.00	8241	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,471.06	8,471.06
6.00	5100	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00	0.00
7.00	8241	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00	0.00
8.00	8221	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	3,250.00	3,250.00
9.00	8251	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00	0.00
10.00	8241	A00231000 010301010201110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	3,250.00	3,250.00
11.00	5100	A00231000 010301010201110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00	0.00
12.00	8241	A00231000 010301010201110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00	0.00
13.00	8221	A00231000 010301010201110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	196.00	196.00
14.00	8251	A00231000 010301010201110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00	0.00
15.00	8241	A00231000 010301010201110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	196.00	196.00
16.00	5100	A00231000 010301010201110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	4,456.02	0.00	0.00
17.00	8241	A00231000 010301010201110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	4,456.02	0.00	0.00
18.00	8221	A00231000 010301010201110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	4,456.02	4,456.02
19.00	8251	A00231000 010301010201110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	4,456.02	0.00	0.00
20.00	8241	A00231000 010301010201110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	4,456.02	4,456.02
21.00	5100	A00231000 010301010201110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	12,534.66	0.00	0.00
22.00	8241	A00231000 010301010201110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	12,534.66	0.00	0.00
23.00	8221	A00231000 010301010201110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	12,534.66	12,534.66
24.00	8251	A00231000 010301010201110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	12,534.66	0.00	0.00
25.00	8241	A00231000 010301010201110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	12,534.66	12,534.66
26.00	5100	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00	0.00
27.00	8241	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00	0.00
28.00	8221	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	99,761.25	99,761.25
29.00	8251	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00	0.00
30.00	8241	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	99,761.25	99,761.25
31.00	5100	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00	0.00
32.00	8241	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00	0.00
33.00	8221	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	12,893.80	12,893.80
34.00	8251	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00	0.00
35.00	8241	B00211000 010502060401110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	12,893.80	12,893.80
36.00	5100	B00211000 010502060401110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00	0.00
37.00	8241	B00211000 010502060401110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00	0.00
38.00	8221	B00211000 010502060401110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	2,244.00	2,244.00
39.00	8251	B00211000 010502060401110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00	0.00
40.00	8241	B00211000 010502060401110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	2,244.00	2,244.00
41.00	5100	B00211000 010502060401110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	14 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	14 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	3,114.97
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	14 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	14 C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	3,114.97
46.00	5100	B00211000	010502060401110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	52,477.25	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	52,477.25	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060401110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	52,477.25
49.00	8251	B00211000	010502060401110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	52,477.25	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060401110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	52,477.25
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	1322	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	147,289.04	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	147,289.04	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	1322	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	147,289.04
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	147,289.04	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	147,289.04
56.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
57.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
58.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	81,994.21
59.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
60.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	81,994.21
61.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00
62.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00
63.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	8,423.00
64.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00
65.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	14 C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	8,423.00
66.00	5100	B03208000	010502020101110101	1312	14 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
67.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	14 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
68.00	8221	B03208000	010502020101110101	1312	14 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,748.00
69.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	14 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
70.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	14 C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,748.00
71.00	5100	B03208000	010502020101110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	43,131.30	0.00
72.00	8241	B03208000	010502020101110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	43,131.30	0.00
73.00	8221	B03208000	010502020101110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	43,131.30
74.00	8251	B03208000	010502020101110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	43,131.30	0.00
75.00	8241	B03208000	010502020101110101	1712	14 C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	43,131.30
76.00	5100	B03208000	010502020101110101	1546	14 C	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019	3,038.00	0.00
77.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	14 C	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019	3,038.00	0.00
78.00	8221	B03208000	010502020101110101	1546	14 C	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019	0.00	3,038.00
79.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	14 C	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019	3,038.00	0.00
80.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	14 C	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019	0.00	3,038.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
81.00	5100	B03208000	010502020101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	120,844.30	0.00
82.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	120,844.30	0.00
83.00	8221	B03208000	010502020101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	120,844.30
84.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	120,844.30	0.00
85.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	120,844.30
86.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00
87.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00
88.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	59,795.67
89.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00
90.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	59,795.67
91.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00
92.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00
93.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	5,621.00
94.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00
95.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	5,621.00
96.00	5100	C02219000	020203010203110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00
97.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00
98.00	8221	C02219000	020203010203110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,574.00
99.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00
100.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,574.00
101.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	10,907.44	0.00
102.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	10,907.44	0.00
103.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	10,907.44
104.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	10,907.44	0.00
105.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	10,907.44
106.00	5100	C02219000	020203010203110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	31,454.22	0.00
107.00	8241	C02219000	020203010203110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	31,454.22	0.00
108.00	8221	C02219000	020203010203110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	31,454.22
109.00	8251	C02219000	020203010203110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	31,454.22	0.00
110.00	8241	C02219000	020203010203110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	31,454.22
111.00	5100	C02219000	020203010203110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	88,795.46	0.00
112.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	88,795.46	0.00
113.00	8221	C02219000	020203010203110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	88,795.46
114.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	88,795.46	0.00
115.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	88,795.46
116.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00
118.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	338,276.23
119.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

120.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	338,276.23
121.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	15,960.61
124.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	15,960.61
126.00	5100	C02219000	020203010205110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00
128.00	8221	C02219000	020203010205110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	10,462.00
129.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00
130.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	10,462.00
131.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	32,860.12	0.00
132.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	32,860.12	0.00
133.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	32,860.12
134.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	32,860.12	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	32,860.12
136.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	12,197.61	0.00
137.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	12,197.61	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	0.00	12,197.61
139.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	12,197.61	0.00
140.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	0.00	12,197.61
141.00	5100	C02219000	020203010205110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	177,942.96	0.00
142.00	8241	C02219000	020203010205110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	177,942.96	0.00
143.00	8221	C02219000	020203010205110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	177,942.96
144.00	8251	C02219000	020203010205110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	177,942.96	0.00
145.00	8241	C02219000	020203010205110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	177,942.96
146.00	5100	C02219000	020203010205110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	485,446.48	0.00
147.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	485,446.48	0.00
148.00	8221	C02219000	020203010205110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	485,446.48
149.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	485,446.48	0.00
150.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	485,446.48
151.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
152.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
153.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28
154.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
155.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28
156.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
157.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
158.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

159.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
160.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00
161.00	5100	C00222000	020103010101110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
162.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
163.00	8221	C00222000	020103010101110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00
164.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
165.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00
166.00	5100	C00222000	020103010101110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	2,631.24	0.00
167.00	8241	C00222000	020103010101110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	2,631.24	0.00
168.00	8221	C00222000	020103010101110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	2,631.24
169.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	2,631.24	0.00
170.00	8241	C00222000	020103010101110101	1331	14	C	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	2,631.24
171.00	5100	C00222000	020103010101110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	1,105.12	0.00
172.00	8241	C00222000	020103010101110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	1,105.12	0.00
173.00	8221	C00222000	020103010101110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	0.00	1,105.12
174.00	8251	C00222000	020103010101110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	1,105.12	0.00
175.00	8241	C00222000	020103010101110101	1542	14	C	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019	0.00	1,105.12
176.00	5100	C00222000	020103010101110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	20,329.04	0.00
177.00	8241	C00222000	020103010101110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	20,329.04	0.00
178.00	8221	C00222000	020103010101110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	20,329.04
179.00	8251	C00222000	020103010101110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	20,329.04	0.00
180.00	8241	C00222000	020103010101110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	20,329.04
181.00	5100	C00222000	020103010101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	56,034.76	0.00
182.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	56,034.76	0.00
183.00	8221	C00222000	020103010101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	56,034.76
184.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	56,034.76	0.00
185.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	56,034.76
186.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00
187.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00
188.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72
189.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00
190.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72
191.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00
192.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00
193.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,606.00
194.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00
195.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,606.00
196.00	5100	C00222000	020103010102110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23; prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00
197.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD-SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

198.00	8221	C00222000	020103010102110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00	
199.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00	
200.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	14	C	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00	
201.00	5100	C00222000	020103010102110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	4,726.74	0.00	
202.00	8241	C00222000	020103010102110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	4,726.74	0.00	
203.00	8221	C00222000	020103010102110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	4,726.74	
204.00	8251	C00222000	020103010102110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	4,726.74	0.00	
205.00	8241	C00222000	020103010102110101	1712	14	C	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	4,726.74	
206.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	13,572.91	0.00	
207.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	13,572.91	0.00	
208.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	13,572.91	
209.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	13,572.91	0.00	
210.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	14	C	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	13,572.91	
211.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	183,060.00
212.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	56,765.15
213.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	6,359.27
214.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	6,359.27
215.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	2,629.00
216.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	16,458.31
217.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	31,677.58
218.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	41,780.16
219.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	3,665.66
220.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	1,288.42
221.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		14	C	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	1,677,424.65
TOTAL POLIZA								6,082,402.41	6,082,402.41	

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	906,133.98	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	906,133.98	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	906,133.98
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	906,133.98	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	906,133.98
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019.	5,336,800.89	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,336,800.89	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,336,800.89
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,336,800.89	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,336,800.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

11.00	5100	B03208000	010502020101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,322,135.61	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,322,135.61	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	3,322,135.61
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,322,135.61	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	3,322,135.61
16.00	5100	C02219000	020203010201110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	302,534.07	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	302,534.07	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010201110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	302,534.07
19.00	8251	C02219000	020203010201110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	302,534.07	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010201110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	302,534.07
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	858,106.33	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	858,106.33	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	858,106.33
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	858,106.33	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	858,106.33
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,504,905.37	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,504,905.37	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,504,905.37
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,504,905.37	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,504,905.37
31.00	5100	C00221000	020103010202110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	325,291.95	0.00
32.00	8241	C00221000	020103010202110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	325,291.95	0.00
33.00	8221	C00221000	020103010202110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	325,291.95
34.00	8251	C00221000	020103010202110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	325,291.95	0.00
35.00	8241	C00221000	020103010202110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	325,291.95
36.00	5100	C00222000	020103010101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	979,741.65	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	979,741.65	0.00
38.00	8221	C00222000	020103010101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	979,741.65
39.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	979,741.65	0.00
40.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	979,741.65
41.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,280,790.89	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,280,790.89	0.00
43.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	3,280,790.89
44.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,280,790.89	0.00
45.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	3,280,790.89
46.00	5100	D00228000	010305010105110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	532,291.28	0.00
47.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	532,291.28	0.00
48.00	8221	D00228000	010305010105110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	532,291.28
49.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	532,291.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

50.00	8241	D00228000	010305010105110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	532,291.28
51.00	5100	E02234000	020203010204110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	732,827.03	0.00
52.00	8241	E02234000	020203010204110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	732,827.03	0.00
53.00	8221	E02234000	020203010204110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	732,827.03
54.00	8251	E02234000	020203010204110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	732,827.03	0.00
55.00	8241	E02234000	020203010204110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	732,827.03
56.00	5100	G00212000	010304010101110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	719,942.16	0.00
57.00	8241	G00212000	010304010101110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	719,942.16	0.00
58.00	8221	G00212000	010304010101110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	719,942.16
59.00	8251	G00212000	010304010101110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	719,942.16	0.00
60.00	8241	G00212000	010304010101110101	1322		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	719,942.16
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,947,265.43
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	152,376.66
63.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		15	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	16,701,859.12
TOTAL POLIZA									68,404,503.63	68,404,503.63

TOTAL POLIZA
68,404,503.63
68,404,503.63

No. de Póliza: C 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	50,687.22	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	50,687.22	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	50,687.22
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	50,687.22	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	50,687.22
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	596,928.90	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	596,928.90	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	596,928.90
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	596,928.90	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	596,928.90
11.00	5100	B03208000	010502020101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	490,618.49	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	490,618.49	0.00
13.00	8221	B03208000	010502020101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	490,618.49
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	490,618.49	0.00
15.00	8241	B03208000	010502020101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	490,618.49
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	357,791.83	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	357,791.83	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	357,791.83
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	357,791.83	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	357,791.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

21.00	5100	C02219000	020203010205110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	2,024,101.13	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	2,024,101.13	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	2,024,101.13
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	2,024,101.13	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	2,024,101.13
26.00	5100	C00222000	020103010101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	231,242.90	0.00
27.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	231,242.90	0.00
28.00	8221	C00222000	020103010101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	231,242.90
29.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	231,242.90	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010101110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	231,242.90
31.00	5100	C00222000	020103010102110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	53,766.73	0.00
32.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	53,766.73	0.00
33.00	8221	C00222000	020103010102110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	53,766.73
34.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	53,766.73	0.00
35.00	8241	C00222000	020103010102110101	1322		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	53,766.73
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	924,517.61
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	94,457.70
38.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		16	C	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	2,786,161.89
TOTAL POLIZA									11,415,411.60	11,415,411.60

No. de Póliza: C 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	1414		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	54,568.81	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	54,568.81	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	1414		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	54,568.81
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	54,568.81	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	54,568.81
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	54,568.81
7.00	5100	B00211000	010502060401110101	1412		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	380,655.08	0.00
8.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	380,655.08	0.00
9.00	8221	B00211000	010502060401110101	1412		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	380,655.08
10.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	380,655.08	0.00
11.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	380,655.08
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	380,655.08
13.00	5100	B00211000	010502060401110101	1413		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	282,445.80	0.00
14.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	282,445.80	0.00
15.00	8221	B00211000	010502060401110101	1413		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	282,445.80
16.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	282,445.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	282,445.80
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	282,445.80
19.00	5100	B00211000	010502060401110101	1415		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	33,307.24	0.00
20.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	33,307.24	0.00
21.00	8221	B00211000	010502060401110101	1415		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	33,307.24
22.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	33,307.24	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	33,307.24
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	33,307.24
25.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	38,065.36	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	38,065.36	0.00
27.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	38,065.36
28.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	38,065.36	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	38,065.36
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	38,065.36
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	6,927.63	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	6,927.63	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	6,927.63
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	6,927.63	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	6,927.63
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	6,927.63
37.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	3,958.65	0.00
38.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	3,958.65	0.00
39.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	3,958.65
40.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	3,958.65	0.00
41.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	3,958.65
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	17	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	3,958.65
TOTAL POLIZA									2,399,785.71	2,399,785.71

No. de Póliza: C 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3982		18	C	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2019	1,113,368.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3982		18	C	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2019	1,113,368.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3982		18	C	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2019	0.00	1,113,368.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3982		18	C	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2019	1,113,368.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3982		18	C	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2019	0.00	1,113,368.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	18	C	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciembre 2019	0.00	1,113,368.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	3,340,104.00	3,340,104.00	
No. de Póliza: C 19		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: lbette			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		19 C	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 periodo del 22 de oct al 18 dic 2019	12,675.99	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		19 C	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 periodo del 22 de oct al 18 dic 2019	12,675.99	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		19 C	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 periodo del 22 de oct al 18 dic 2019	0.00	12,675.99	
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		19 C	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 periodo del 22 de oct al 18 dic 2019	12,675.99	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		19 C	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 periodo del 22 de oct al 18 dic 2019	0.00	12,675.99	
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		19 C	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 periodo del 22 de oct al 18 dic 2019	2,028.01	0.00	
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		19 C	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 periodo del 22 de oct al 18 dic 2019	0.00	14,704.00	
							TOTAL POLIZA	40,055.98	40,055.98	

No. de Póliza: C 20		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: lbette			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		20 C	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, per del 22 de nov	3,481.95	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		20 C	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, per del 22 de nov	3,481.95	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		20 C	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, per del 22 de nov	0.00	3,481.95	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		20 C	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, per del 22 de nov	3,481.95	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		20 C	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, per del 22 de nov	0.00	3,481.95	
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		20 C	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, per del 22 de nov	557.05	0.00	
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		20 C	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo Cañada de los Tecolotes, per del 22 de nov	0.00	4,039.00	
							TOTAL POLIZA	11,002.90	11,002.90	

No. de Póliza: C 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: lbette			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		21 C	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de nov al 20 d	33,423.37	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		21 C	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de nov al 20 d	33,423.37	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		21 C	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de nov al 20 d	0.00	33,423.37	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		21 C	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de nov al 20 d	33,423.37	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	21	C	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de nov al 20 d	0.00	33,423.37
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	21	C	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de nov al 20 d	5,347.63	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	21	C	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo La Herradura, periodo del 22 de nov al 20 d	0.00	38,771.00
TOTAL POLIZA								105,617.74	105,617.74

No. de Póliza: C 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0036	0001	22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	597,979.46	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	298,989.73	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	0.00	298,989.73
4.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	298,989.73	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	0.00	298,989.73
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	95,676.71	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	0.00	2,989.90
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	0.00	11,959.59
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0011		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	0.00	678,706.68
10.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	298,989.73	0.00
11.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	0.00	298,989.73
12.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	298,989.73	0.00
13.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		22 C	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion,	0.00	298,989.73
TOTAL POLIZA								1,889,615.09	1,889,615.09

No. de Póliza: C 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0036	0001	23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	728,004.31	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	364,002.16	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	0.00	364,002.16
4.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	364,002.16	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		22 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	0.00	364,002.16
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	116,480.69	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	0.00	3,640.02
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	0.00	14,560.09
14.00	2113	000000001	000000000000000001	0011		23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	0.00	826,284.89
15.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	364,002.16	0.00
16.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	0.00	364,002.16
17.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	364,002.16	0.00
18.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		23 C	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02/10/2019-AP-RF y RP de la obra, Perforacion, d	0.00	364,002.16
TOTAL POLIZA								2,300,493.64	2,300,493.64

No. de Póliza: C 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0035	0001	24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	403,215.04	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	403,215.04	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	0.00	403,215.04
4.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	403,215.04	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	0.00	403,215.04
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	48,385.80	0.00
7.00	1134	000000021	000000000000000001	0001		24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	0.00	100,803.76
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	0.00	8,064.29
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0010		24 C	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustitit	0.00	342,732.79
TOTAL POLIZA								1,258,030.92	1,258,030.92

No. de Póliza: C 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0035	0001	25 C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	203,962.92	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		25 C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	203,962.92	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		25 C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	0.00	203,962.92
4.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		25 C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	203,962.92	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		25 C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	0.00	203,962.92
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		25 C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	24,475.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

7.00	1134	000000021	000000000000000001	0001		25	C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti-	0.00	50,990.73
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	25	C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	0.00	4,079.26
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0010		25	C	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX-SAH/04/10/2019-D-IR-RP de la obra sustiti	0.00	173,368.48
TOTAL POLIZA									636,364.31	636,364.31

No. de Póliza: C 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0034	0001	26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	239,456.74	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	239,456.74	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	0.00	239,456.74
4.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	239,456.74	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	0.00	239,456.74
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	26,819.00	0.00
7.00	1134	000000020	000000000000000001	0001		26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	0.00	71,837.98
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	0.00	4,789.12
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0008		26	C	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/2019-AP-IR-RP de la obra constr, manto y reha	0.00	189,648.64
TOTAL POLIZA									745,189.22	745,189.22

No. de Póliza: C 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0028	0002	27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	511,054.82	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	511,054.82	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	0.00	511,054.82
4.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	511,054.82	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	0.00	511,054.82
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	61,326.58	0.00
7.00	1134	000000016	000000000000000001	0002		27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	0.00	127,763.70
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	0.00	10,221.10
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0009		27	C	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	0.00	434,396.60
TOTAL POLIZA									1,594,491.04	1,594,491.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0028	0002	28 C	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato	146,172.51	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		28 C	No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	146,172.51	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		28 C	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato	0.00	146,172.51
4.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		28 C	No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	146,172.51	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		28 C	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato	0.00	146,172.51
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		28 C	No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	15,821.87	0.00
7.00	1134	000000016	000000000000000001	0002		28 C	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato	0.00	47,285.81
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	28 C	No.HUIX-SAH/03/06/2019-AP-IR-RP,obra Rehabilitacion del tanquede	0.00	2,923.45
9.00	2113	000000001	000000000000000001	0009		28 C	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato	0.00	111,785.12
TOTAL POLIZA								454,339.40	454,339.40

No. de Póliza: C 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	1,978.03	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	1,978.03	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	0.00	1,978.03
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	1,978.03	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	0.00	1,978.03
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	3,302.93	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	3,302.93	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	0.00	3,302.93
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	3,302.93	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	0.00	3,302.93
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	829.01	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		29 C	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	0.00	6,109.97
13.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	483.16	0.00
14.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	483.16	0.00
15.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	483.16
16.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	483.16	0.00
17.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		29 C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	483.16
18.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		29 C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	536.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	536.84	0.00
20.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	536.84
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	536.84	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	536.84
23.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	733.80	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	733.80	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	733.80
26.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	733.80	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	733.80
28.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	1,252.67	0.00
29.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	1,252.67	0.00
30.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	1,252.67
31.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	1,252.67	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	1,252.67
33.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	469.63	0.00
34.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	29	C	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	3,476.10
TOTAL POLIZA								26,160.93	26,160.93

No. de Póliza: C 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	864.59	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	864.59	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	864.59
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	864.59	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	864.59
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	1,208.13	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	1,208.13	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	1,208.13
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	1,208.13	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	1,208.13
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,751.33	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,751.33	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	3,751.33
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,751.33	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	3,751.33
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,777.38	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,777.38	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	3,777.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,777.38	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	3,777.38
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	18,979.60	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	18,979.60	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	18,979.60
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	18,979.60	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	18,979.60
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	778.19	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	778.19	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	778.19
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	778.19	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	778.19
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	4,608.84	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	30	C	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	33,968.06
33.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,388.13	0.00
34.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,388.13	0.00
35.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,388.13
36.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,388.13	0.00
37.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,388.13
38.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	4,215.72	0.00
39.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	4,215.72	0.00
40.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	4,215.72
41.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	4,215.72	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	4,215.72
43.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,977.55	0.00
44.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,977.55	0.00
45.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,977.55
46.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,977.55	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,977.55
48.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	969.39	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	969.39	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	969.39
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	969.39	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	969.39
53.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,471.37	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,471.37	0.00
55.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	3,471.37
56.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,471.37	0.00
57.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	3,471.37

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

58.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019	67.24	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019	67.24	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019	0.00	67.24
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019	67.24	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019	0.00	67.24
63.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,929.50	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,929.50	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	3,929.50
66.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,929.50	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	3,929.50
68.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,236.37	0.00
69.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,236.37	0.00
70.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,236.37
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,236.37	0.00
72.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,236.37
73.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,610.52	0.00
74.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,610.52	0.00
75.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,610.52
76.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,610.52	0.00
77.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,610.52
78.00	5100	E02234000	020203010204110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,142.31	0.00
79.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,142.31	0.00
80.00	8221	E02234000	020203010204110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,142.31
81.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,142.31	0.00
82.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,142.31
83.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,125.65	0.00
84.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	30	C	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	23,133.75
TOTAL POLIZA								155,836.45	155,836.45

No. de Póliza: C 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	1,866.07	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	1,866.07	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	1,866.07
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	1,866.07	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	1,866.07
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	10,176.06	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	10,176.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	10,176.06
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	10,176.06	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	10,176.06
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	25,696.67	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	25,696.67	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	25,696.67
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	25,696.67	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	25,696.67
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	2,541.29	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	2,541.29	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	2,541.29
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	2,541.29	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	2,541.29
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	6,323.21	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	31	C	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	46,603.30
23.00	5100	A00231000	010301010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	605.47	0.00
24.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	605.47	0.00
25.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	605.47
26.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	605.47	0.00
27.00	8241	A00231000	010301010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	605.47
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,179.92	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,179.92	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,179.92
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,179.92	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,179.92
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,007.96	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,007.96	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,007.96
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,007.96	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,007.96
38.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	432.69	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	432.69	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	432.69
41.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	432.69	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	432.69
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	6,648.07	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	6,648.07	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	6,648.07
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	6,648.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	6,648.07
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019	67.24	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019	67.24	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019	0.00	67.24
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019	67.24	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019	0.00	67.24
53.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	2,434.20	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	2,434.20	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	2,434.20
56.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	2,434.20	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	2,434.20
58.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,656.50	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,656.50	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,656.50
61.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,656.50	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,656.50
63.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	5,847.78	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	5,847.78	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	5,847.78
66.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	5,847.78	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	5,847.78
68.00	5100	D00228000	010305010105110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	519.03	0.00
69.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	519.03	0.00
70.00	8221	D00228000	010305010105110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	519.03
71.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	519.03	0.00
72.00	8241	D00228000	010305010105110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	519.03
73.00	5100	E02234000	020203010204110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	536.84	0.00
74.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	536.84	0.00
75.00	8221	E02234000	020203010204110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	536.84
76.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	536.84	0.00
77.00	8241	E02234000	020203010204110101	2611	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	536.84
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	4,207.78	0.00
79.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	31	C	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	31,143.48
TOTAL POLIZA								212,178.36	212,178.36

No. de Póliza: C 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		32 C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	622.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	622.37	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	622.37
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	622.37	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	622.37
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	605.16	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	605.16	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	605.16
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	605.16	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	605.16
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	1,710.90	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	1,710.90	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	1,710.90
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	1,710.90	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	1,710.90
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	9,867.29	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	9,867.29	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	9,867.29
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	9,867.29	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	9,867.29
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	24,233.37	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	24,233.37	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	24,233.37
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	24,233.37	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	24,233.37
26.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	4,549.61	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	4,549.61	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	4,549.61
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	4,549.61	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	4,549.61
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	6,528.64	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	32	C	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	48,117.34
33.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	1,163.28	0.00
34.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	1,163.28	0.00
35.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	1,163.28
36.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	1,163.28	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	1,163.28
38.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,264.88	0.00
39.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,264.88	0.00
40.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	2,264.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

41.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,264.88	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	2,264.88
43.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	429.02	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	429.02	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	429.02
46.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	429.02	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	429.02
48.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,437.88	0.00
49.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,437.88	0.00
50.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	4,437.88
51.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,437.88	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	4,437.88
53.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	3,589.77	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	3,589.77	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	3,589.77
56.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	3,589.77	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	3,589.77
58.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,147.35	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,147.35	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	2,147.35
61.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,147.35	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	2,147.35
63.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,700.94	0.00
64.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,700.94	0.00
65.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	4,700.94
66.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,700.94	0.00
67.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	4,700.94
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,926.23	0.00
69.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	32	C	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	2,1659.35
TOTAL POLIZA								190,420.33	190,420.33

No. de Póliza: C 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		33	C A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	3,297.74	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		33	C A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	3,297.74	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		33	C A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	3,297.74
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		33	C A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	3,297.74	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		33	C A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	3,297.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	6,687.08	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	6,687.08	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	6,687.08
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	6,687.08	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	6,687.08
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	17,769.72	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	17,769.72	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	17,769.72
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	17,769.72	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	17,769.72
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	67.24	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	67.24	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	0.00	67.24
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	67.24	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	0.00	67.24
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	2,257.97	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	2,257.97	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	2,257.97
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	2,257.97	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	2,257.97
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	4,722.16	0.00
27.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	33	C	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	34,801.91
29.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
30.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
31.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	1,073.68
32.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
33.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	1,073.68
34.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
36.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	1,073.68
37.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
38.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	1,073.68
39.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	536.84	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	536.84	0.00
41.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	536.84
42.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	536.84	0.00
43.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	536.84
44.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	2,147.38	0.00
45.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	2,147.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

46.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	2,147.38
47.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	2,147.38	0.00
48.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	2,147.38
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	754.72	0.00
50.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	33	C	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	5,586.30
TOTAL POLIZA								110,210.87	110,210.87

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	1,073.68	0.00
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	1,073.68	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	1,073.68
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	1,073.68	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	1,073.68
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	2,124.10	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	2,124.10	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	2,124.10
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	2,124.10	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	2,124.10
11.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	178.98	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	178.98	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	178.98
14.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	178.98	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	178.98
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	715.79	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	715.79	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	715.79
19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	715.79	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	715.79
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	3,221.04	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	3,221.04	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	3,221.04
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	3,221.04	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	3,221.04
26.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	357.95	0.00
27.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	357.95	0.00
28.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	357.95
29.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611		34 C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	357.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

30.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	34	C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	357.95
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	34	C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	1,198.34	0.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	34	C	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	8,869.88
33.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	10,650.82	0.00
34.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	10,650.82	0.00
35.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	10,650.82
36.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	10,650.82	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	10,650.82
38.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,426.07	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,426.07	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	2,426.07
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,426.07	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	2,426.07
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,052.82	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	34	C	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	15,129.71
TOTAL POLIZA								65,496.45	65,496.45

No. de Póliza: C 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		35	C A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	11,510.33	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		35	C A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	11,510.33	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		35	C A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	0.00	11,510.33
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		35	C A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	11,510.33	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		35	C A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	0.00	11,510.33
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		35	C A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	1,806.90	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		35	C A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	0.00	13,317.23
8.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	536.84	0.00
9.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	536.84	0.00
10.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	536.84
11.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	536.84	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	536.84
13.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,431.58	0.00
14.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,431.58	0.00
15.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	1,431.58
16.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,431.58	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	1,431.58
18.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,700.75	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		35	C A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,700.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

20.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	35	C	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	1,700.75
21.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	35	C	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,700.75	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	35	C	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	1,700.75
23.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	35	C	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	573.15	0.00
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	35	C	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	4,242.32
TOTAL POLIZA								47,918.55	47,918.55

No. de Póliza: C 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	715.79	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	715.79	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	715.79
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	715.79	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	715.79
6.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,315.69	0.00
7.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,315.69	0.00
8.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,315.69
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,315.69	0.00
10.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,315.69
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,073.68	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,073.68	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	1,073.68
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,073.68	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	1,073.68
16.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019	134.48	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019	134.48	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019	0.00	134.48
19.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019	134.48	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019	0.00	134.48
21.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,594.77	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,594.77	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,594.77
24.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,594.77	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,594.77
26.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,789.46	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,789.46	0.00
28.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	1,789.46
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		36 C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,789.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

30.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	1,789.46
31.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,147.36	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,147.36	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,147.36
34.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,147.36	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,147.36
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,683.05	0.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	36	C	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	12,454.28
38.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	36	C	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	18,935.02	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	36	C	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	18,935.02	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	36	C	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	0.00	18,935.02
41.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	36	C	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	18,935.02	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	36	C	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	0.00	18,935.02
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	36	C	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	2,972.44	0.00
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	36	C	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	0.00	21,907.46
TOTAL POLIZA								93,774.24	93,774.24

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	18,479.23	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	18,479.23	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	0.00	18,479.23
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	18,479.23	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	0.00	18,479.23
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	37	C	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	2,900.89	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	37	C	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	0.00	21,380.12
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	1,293.07	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	1,293.07	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	1,293.07
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	1,293.07	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	1,293.07
13.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
14.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
15.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	432.47
16.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
17.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	432.47
18.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

20.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	432.47
21.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	432.47
23.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,466.91	0.00
24.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,466.91	0.00
25.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	4,466.91
26.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,466.91	0.00
27.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	4,466.91
28.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,697.66	0.00
29.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,697.66	0.00
30.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	2,697.66
31.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,697.66	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	2,697.66
33.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,378.41	0.00
34.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,378.41	0.00
35.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	2,378.41
36.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,378.41	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	2,378.41
38.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,114.91	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,114.91	0.00
40.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	4,114.91
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,114.91	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	4,114.91
43.00	5100	G00212000	010304010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	514.78	0.00
44.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	514.78	0.00
45.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	514.78
46.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	514.78	0.00
47.00	8241	G00212000	010304010101110101	2611	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	514.78
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,550.96	0.00
49.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	37	C	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	18,881.64
TOTAL POLIZA								109,881.58	109,881.58

No. de Póliza: C 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		38	C A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,815.06	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		38	C A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,815.06	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		38	C A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,815.06
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		38	C A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,815.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,815.06
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,687.67	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,687.67	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,687.67
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,687.67	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,687.67
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	17,417.99	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	17,417.99	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	17,417.99
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	17,417.99	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	17,417.99
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,817.21	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,817.21	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,817.21
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,817.21	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,817.21
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	3,569.42	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	38	C	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	26,307.35
23.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
24.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
25.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	432.47
26.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	432.47
28.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	1,397.44	0.00
29.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	1,397.44	0.00
30.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	1,397.44
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	1,397.44	0.00
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	1,397.44
33.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
34.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	432.47
36.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	432.47
38.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	393.68	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	393.68	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	393.68
41.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	393.68	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	393.68
43.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	3,389.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

44.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	3,389.74	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	3,389.74
46.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	3,389.74	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	3,389.74
48.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	963.36	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	963.36	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	963.36
51.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	963.36	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	963.36
53.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	2,582.64	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	2,582.64	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	2,582.64
56.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	2,582.64	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	2,582.64
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	1,498.30	0.00
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	38	C	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	11,090.10
TOTAL POLIZA								102,056.91	102,056.91

No. de Póliza: C 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: l.bette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,123.87	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,123.87	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	1,123.87
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,123.87	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	1,123.87
6.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,901.47	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,901.47	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	1,901.47
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,901.47	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	1,901.47
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	4,107.93	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	4,107.93	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	4,107.93
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	4,107.93	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	4,107.93
16.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	38,245.34	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	38,245.34	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	38,245.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

19.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	38,245.34	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	38,245.34
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	3,448.65	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	3,448.65	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	3,448.65
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	3,448.65	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	3,448.65
26.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	7,665.57	0.00
27.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	39	C	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	56,492.83
28.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,412.76	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,412.76	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,412.76
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,412.76	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,412.76
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,952.66	0.00
34.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,952.66	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	2,952.66
36.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,952.66	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	2,952.66
38.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	428.13	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	428.13	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	428.13
41.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	428.13	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	428.13
43.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,562.06	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,562.06	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	2,562.06
46.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,562.06	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	2,562.06
48.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,073.68	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,073.68	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,073.68
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,073.68	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,073.68
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,456.93	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,456.93	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,456.93
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,456.93	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,456.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

58.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	3,186.39	0.00
59.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	3,186.39	0.00
60.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	3,186.39
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	3,186.39	0.00
62.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	3,186.39
63.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,042.02	0.00
64.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	39	C	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	15,114.63
TOTAL POLIZA								195,407.20	195,407.20

No. de Póliza: C 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	1,431.58	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	1,431.58	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	1,431.58
4.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	1,431.58	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	1,431.58
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	179.07	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	179.07	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	179.07
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	179.07	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	179.07
11.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	715.79	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	715.79	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	715.79
14.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	715.79	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	715.79
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	363.40	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	40	C	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	2,689.84
18.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	6,168.09	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	6,168.09	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	0.00	6,168.09
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	6,168.09	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	40	C	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	0.00	6,168.09
23.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	40	C	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	968.27	0.00
24.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	40	C	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	0.00	7,136.36
TOTAL POLIZA								26,815.26	26,815.26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	559.82
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	559.82
6.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	518.58	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	518.58	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	518.58
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	518.58	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	518.58
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	15,105.25	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	15,105.25	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	15,105.25
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	15,105.25	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	15,105.25
16.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	559.82
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	559.82
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	2,628.41	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		41 C	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	19,371.88
23.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	969.31	0.00
24.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	969.31	0.00
25.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	969.31
26.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	969.31	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	969.31
28.00	5100	B03208000	010502020101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	951.42	0.00
29.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	951.42	0.00
30.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	951.42
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	951.42	0.00
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	951.42
33.00	5100	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,306.17	0.00
34.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,306.17	0.00
35.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611		41 C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	1,306.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

36.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,306.17	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010101110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	1,306.17
38.00	5100	C00222000	020103010102110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,096.49	0.00
39.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,096.49	0.00
40.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	4,096.49
41.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,096.49	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	4,096.49
43.00	5100	C02219000	020203010201110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,300.04	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,300.04	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	4,300.04
46.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,300.04	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010201110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	4,300.04
48.00	5100	C02219000	020203010203110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,810.53	0.00
49.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,810.53	0.00
50.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	1,810.53
51.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,810.53	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010203110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	1,810.53
53.00	5100	C02219000	020203010205110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	3,782.84	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	3,782.84	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	3,782.84
56.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	3,782.84	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010205110101	2611	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	3,782.84
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	2,689.37	0.00
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	41	C	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	19,906.17
TOTAL POLIZA								107,198.59	107,198.59

No. de Póliza: C 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ilette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		42 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		42 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		42 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	138,246.07
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		42 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		42 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	138,246.07
6.00	5100	A00231000	010301010201110101	1551		42 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00
7.00	8241	A00231000	010301010201110101	1551		42 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00
8.00	8221	A00231000	010301010201110101	1551		42 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,345.75
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1551		42 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00
10.00	8241	A00231000	010301010201110101	1551		42 C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,345.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

11.00	5100	A00231000	010301010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
12.00	8241	A00231000	010301010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
13.00	8221	A00231000	010301010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
14.00	8251	A00231000	010301010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
15.00	8241	A00231000	010301010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
16.00	5100	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,345.75	0.00
17.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,345.75	0.00
18.00	8221	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,345.75
19.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,345.75	0.00
20.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,345.75
21.00	5100	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00
22.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00
23.00	8221	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,345.75
24.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00
25.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,345.75
26.00	5100	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
27.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
28.00	8221	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
29.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00
30.00	8241	A00231000	010301010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
31.00	5100	A00231000	010301010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
32.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
33.00	8221	A00231000	010301010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,345.75
34.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
35.00	8241	A00231000	010301010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,345.75
36.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00
38.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	748,442.16
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00
40.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	748,442.16
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	1231	42	C	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	1231	42	C	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	1231	42	C	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	0.00	1,380.00
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	1231	42	C	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	1231	42	C	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	0.00	1,380.00
46.00	5100	B00211000	010502060401110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060401110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62
49.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

50.00	8241	B00211000	010502060401110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
56.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00
58.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	24,162.62
59.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00
60.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	24,162.62
61.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
63.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62
64.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
65.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62
66.00	5100	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
68.00	8221	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
69.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
70.00	8241	B00211000	010502060401110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
71.00	5100	B00211000	010502060401110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
73.00	8221	B00211000	010502060401110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	24,162.62
74.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
75.00	8241	B00211000	010502060401110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	24,162.62
76.00	5100	B00211000	010502060401110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
78.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	7,284.15
79.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
80.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	7,284.15
81.00	5100	B00211000	010502060401110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
83.00	8221	B00211000	010502060401110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	0.00	6,555.73
84.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
85.00	8241	B00211000	010502060401110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	0.00	6,555.73
86.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	472,982.05	0.00
87.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	472,982.05	0.00
88.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,982.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

89.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	472,982.05	0.00
90.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,982.05
91.00	5100	B03208000	010502020101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
92.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
93.00	8221	B03208000	010502020101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,836.19
94.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
95.00	8241	B03208000	010502020101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,836.19
96.00	5100	B03208000	010502020101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
97.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
98.00	8221	B03208000	010502020101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
99.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
100.00	8241	B03208000	010502020101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
101.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
102.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
103.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,836.19
104.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
105.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,836.19
106.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
107.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
108.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,836.19
109.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
110.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,836.19
111.00	5100	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
112.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
113.00	8221	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
114.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
115.00	8241	B03208000	010502020101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19
116.00	5100	B03208000	010502020101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00
117.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00
118.00	8221	B03208000	010502020101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,836.19
119.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00
120.00	8241	B03208000	010502020101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,836.19
121.00	5100	C02219000	020203010201110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010201110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	40,387.72
124.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010201110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	40,387.72
126.00	5100	C02219000	020203010201110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

128.00	8221	C02219000	020203010201110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	1,817.14
129.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00
130.00	8241	C02219000	020203010201110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	1,817.14
131.00	5100	C02219000	020203010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
132.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
133.00	8221	C02219000	020203010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
134.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010201110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
136.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	1,817.14	0.00
137.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	1,817.14	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	1,817.14
139.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	1,817.14	0.00
140.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	1,817.14
141.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
142.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
143.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	1,817.14
144.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
145.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	1,817.14
146.00	5100	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
147.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
148.00	8221	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
149.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
150.00	8241	C02219000	020203010201110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	1,817.14
151.00	5100	C02219000	020203010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
152.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
153.00	8221	C02219000	020203010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	1,817.14
154.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
155.00	8241	C02219000	020203010201110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	1,817.14
156.00	5100	C02219000	020203010201110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	1,311.26	0.00
157.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	1,311.26	0.00
158.00	8221	C02219000	020203010201110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	1,311.26
159.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	1,311.26	0.00
160.00	8241	C02219000	020203010201110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	1,311.26
161.00	5100	C02219000	020203010201110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,650.65	0.00
162.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,650.65	0.00
163.00	8221	C02219000	020203010201110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	0.00	2,650.65
164.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,650.65	0.00
165.00	8241	C02219000	020203010201110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	0.00	2,650.65
166.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

167.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00
168.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	123,461.28
169.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00
170.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	123,461.28
171.00	5100	C02219000	020203010203110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
172.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
173.00	8221	C02219000	020203010203110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	3,570.37
174.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
175.00	8241	C02219000	020203010203110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	3,570.37
176.00	5100	C02219000	020203010203110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
177.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
178.00	8221	C02219000	020203010203110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37
179.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
180.00	8241	C02219000	020203010203110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37
181.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	3,570.37	0.00
182.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	3,570.37	0.00
183.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	3,570.37
184.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	3,570.37	0.00
185.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	3,570.37
186.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00
187.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00
188.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	3,570.37
189.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00
190.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	3,570.37
191.00	5100	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
192.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
193.00	8221	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37
194.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
195.00	8241	C02219000	020203010203110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	3,570.37
196.00	5100	C02219000	020203010203110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
197.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
198.00	8221	C02219000	020203010203110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	3,570.37
199.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
200.00	8241	C02219000	020203010203110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	3,570.37
201.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	12,684.22	0.00
202.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	12,684.22	0.00
203.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	12,684.22
204.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	12,684.22	0.00
205.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	12,684.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

206.00	5100	C02219000	020203010203110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,503.61	0.00
207.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,503.61	0.00
208.00	8221	C02219000	020203010203110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	0.00	2,503.61
209.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,503.61	0.00
210.00	8241	C02219000	020203010203110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	0.00	2,503.61
211.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
212.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
213.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	790,438.31
214.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
215.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	790,438.31
216.00	5100	C02219000	020203010205110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
217.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
218.00	8221	C02219000	020203010205110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	25,654.18
219.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
220.00	8241	C02219000	020203010205110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	25,654.18
221.00	5100	C02219000	020203010205110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
222.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
223.00	8221	C02219000	020203010205110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
224.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
225.00	8241	C02219000	020203010205110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
226.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00
227.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00
228.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	25,654.18
229.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00
230.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	25,654.18
231.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00
232.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00
233.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	25,654.18
234.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00
235.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	25,654.18
236.00	5100	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
237.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
238.00	8221	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
239.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
240.00	8241	C02219000	020203010205110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18
241.00	5100	C02219000	020203010205110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	25,654.18	0.00
242.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	25,654.18	0.00
243.00	8221	C02219000	020203010205110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	25,654.18
244.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	25,654.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

245.00	8241	C02219000	020203010205110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificación, diciembre 2019	0.00	25,654.18
246.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	47,000.44	0.00
247.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	47,000.44	0.00
248.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	47,000.44
249.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	47,000.44	0.00
250.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	47,000.44
251.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	32,060.16	0.00
252.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	32,060.16	0.00
253.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	0.00	32,060.16
254.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	32,060.16	0.00
255.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	42	C	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	0.00	32,060.16
256.00	5100	C00221000	020103010202110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
257.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
258.00	8221	C00221000	020103010202110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15
259.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
260.00	8241	C00221000	020103010202110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15
261.00	5100	C00221000	020103010202110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
262.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
263.00	8221	C00221000	020103010202110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00
264.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
265.00	8241	C00221000	020103010202110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00
266.00	5100	C00221000	020103010202110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
267.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
268.00	8221	C00221000	020103010202110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
269.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
270.00	8241	C00221000	020103010202110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
271.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,008.00	0.00
272.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,008.00	0.00
273.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,008.00
274.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,008.00	0.00
275.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,008.00
276.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
277.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
278.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00
279.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
280.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00
281.00	5100	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
282.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
283.00	8221	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

284.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
285.00	8241	C00221000	020103010202110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
286.00	5100	C00221000	020103010202110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
287.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
288.00	8221	C00221000	020103010202110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00
289.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
290.00	8241	C00221000	020103010202110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00
291.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
292.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
293.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00
294.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
295.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00
296.00	5100	C00222000	020103010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
297.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
298.00	8221	C00222000	020103010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	4,299.41
299.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
300.00	8241	C00222000	020103010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	4,299.41
301.00	5100	C00222000	020103010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
302.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
303.00	8221	C00222000	020103010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
304.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
305.00	8241	C00222000	020103010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
306.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00
307.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00
308.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	4,299.41
309.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00
310.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	4,299.41
311.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00
312.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00
313.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	4,299.41
314.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00
315.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	4,299.41
316.00	5100	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
317.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
318.00	8221	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
319.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
320.00	8241	C00222000	020103010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
321.00	5100	C00222000	020103010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
322.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

323.00	8221	C00222000	020103010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41
324.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
325.00	8241	C00222000	020103010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41
326.00	5100	C00222000	020103010101110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	3,225.89	0.00
327.00	8241	C00222000	020103010101110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	3,225.89	0.00
328.00	8221	C00222000	020103010101110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	3,225.89
329.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	3,225.89	0.00
330.00	8241	C00222000	020103010101110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	3,225.89
331.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00
332.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00
333.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54
334.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00
335.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54
336.00	5100	C00222000	020103010102110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00
337.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00
338.00	8221	C00222000	020103010102110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37
339.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00
340.00	8241	C00222000	020103010102110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37
341.00	5100	C00222000	020103010102110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
342.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
343.00	8221	C00222000	020103010102110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
344.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
345.00	8241	C00222000	020103010102110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
346.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00
347.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00
348.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,926.37
349.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00
350.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,926.37
351.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00
352.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00
353.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37
354.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00
355.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37
356.00	5100	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
357.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
358.00	8221	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
359.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00
360.00	8241	C00222000	020103010102110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
361.00	5100	C00222000	020103010102110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

362.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00
363.00	8221	C00222000	020103010102110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,926.37
364.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00
365.00	8241	C00222000	020103010102110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,926.37
366.00	5100	C00222000	020103010102110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	10,806.88	0.00
367.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	10,806.88	0.00
368.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	10,806.88
369.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	10,806.88	0.00
370.00	8241	C00222000	020103010102110101	1331	42	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	10,806.88
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00
372.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00
373.00	8221	D00228000	010305010105110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44
374.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00
375.00	8241	D00228000	010305010105110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44
376.00	5100	D00228000	010305010105110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00
377.00	8241	D00228000	010305010105110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00
378.00	8221	D00228000	010305010105110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,139.05
379.00	8251	D00228000	010305010105110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00
380.00	8241	D00228000	010305010105110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,139.05
381.00	5100	D00228000	010305010105110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
382.00	8241	D00228000	010305010105110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
383.00	8221	D00228000	010305010105110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05
384.00	8251	D00228000	010305010105110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
385.00	8241	D00228000	010305010105110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05
386.00	5100	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
387.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
388.00	8221	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,139.05
389.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
390.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,139.05
391.00	5100	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
392.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
393.00	8221	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,139.05
394.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
395.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,139.05
396.00	5100	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
397.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
398.00	8221	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05
399.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
400.00	8241	D00228000	010305010105110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,139.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

401.00	5100	D00228000	010305010105110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00
402.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00
403.00	8221	D00228000	010305010105110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,139.05
404.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00
405.00	8241	D00228000	010305010105110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,139.05
406.00	5100	E02234000	020203010204110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
407.00	8241	E02234000	020203010204110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
408.00	8221	E02234000	020203010204110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	109,131.51
409.00	8251	E02234000	020203010204110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
410.00	8241	E02234000	020203010204110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	109,131.51
411.00	5100	E02234000	020203010204110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00
412.00	8241	E02234000	020203010204110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00
413.00	8221	E02234000	020203010204110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,694.25
414.00	8251	E02234000	020203010204110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00
415.00	8241	E02234000	020203010204110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,694.25
416.00	5100	E02234000	020203010204110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
417.00	8241	E02234000	020203010204110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
418.00	8221	E02234000	020203010204110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
419.00	8251	E02234000	020203010204110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
420.00	8241	E02234000	020203010204110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
421.00	5100	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,694.25	0.00
422.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,694.25	0.00
423.00	8221	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,694.25
424.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,694.25	0.00
425.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,694.25
426.00	5100	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
427.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
428.00	8221	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,694.25
429.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
430.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,694.25
431.00	5100	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
432.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
433.00	8221	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
434.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
435.00	8241	E02234000	020203010204110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25
436.00	5100	E02234000	020203010204110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00
437.00	8241	E02234000	020203010204110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00
438.00	8221	E02234000	020203010204110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,694.25
439.00	8251	E02234000	020203010204110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Total	
440.00	8241	E02234000	020203010204110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,694.25	
441.00	5100	G00212000	010304010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00	
442.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00	
443.00	8221	G00212000	010304010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54	
444.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00	
445.00	8241	G00212000	010304010101110101	1131	42	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54	
446.00	5100	G00212000	010304010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
447.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
448.00	8221	G00212000	010304010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
449.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
450.00	8241	G00212000	010304010101110101	1551	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
451.00	5100	G00212000	010304010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
452.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
453.00	8221	G00212000	010304010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
454.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
455.00	8241	G00212000	010304010101110101	1593	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
456.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
457.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
458.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
459.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
460.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
461.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
462.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
463.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
464.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
465.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
466.00	5100	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
467.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
468.00	8221	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
469.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
470.00	8241	G00212000	010304010101110101	1611	42	C	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
471.00	5100	G00212000	010304010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
472.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
473.00	8221	G00212000	010304010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
474.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
475.00	8241	G00212000	010304010101110101	1345	42	C	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
476.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	486,415.43
477.00	1123	000000006	0000000000000000001	0001		42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	1,214.32	0.00
478.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	30,578.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

479.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	4,019.00
480.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	45,845.10
481.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	144,375.53
482.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	190,419.33
483.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	37,629.95
484.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	500.00
485.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		42	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	3,056,600.34
TOTAL POLIZA									11,986,721.20	11,986,721.20

No. de Póliza: C 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,471.06
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,471.06
6.00	5100	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00
7.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00
8.00	8221	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	3,250.00
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00
10.00	8241	A00231000	010301010201110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	3,250.00
11.00	5100	A00231000	010301010201110101	1312		43 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00
12.00	8241	A00231000	010301010201110101	1312		43 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00
13.00	8221	A00231000	010301010201110101	1312		43 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	196.00
14.00	8251	A00231000	010301010201110101	1312		43 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00
15.00	8241	A00231000	010301010201110101	1312		43 C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	196.00
16.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00
17.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00
18.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	513.40
19.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00
20.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	513.40
21.00	5100	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00
22.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00
23.00	8221	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	513.40
24.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00
25.00	8241	A00231000	010301010201110101	1546		43 C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	513.40
26.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131		43 C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	99,761.25
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00
30.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	99,761.25
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	12,893.80
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	12,893.80
36.00	5100	B00211000	010502060401110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00
37.00	8241	B00211000	010502060401110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00
38.00	8221	B00211000	010502060401110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	2,244.00
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00
40.00	8241	B00211000	010502060401110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	2,244.00
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	3,114.97
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	3,114.97
46.00	5100	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	6,160.80	0.00
47.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	6,160.80	0.00
48.00	8221	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	6,160.80
49.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	6,160.80	0.00
50.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	6,160.80
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	6,160.80	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	6,160.80	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	6,160.80
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	6,160.80	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	6,160.80
56.00	5100	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	7,238.00	0.00
57.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	7,238.00	0.00
58.00	8221	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	0.00	7,238.00
59.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	7,238.00	0.00
60.00	8241	B00211000	010502060401110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	0.00	7,238.00
61.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
62.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
63.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	81,994.21
64.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
65.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	81,994.21
66.00	5100	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

67.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00
68.00	8221	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	8,423.00
69.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00
70.00	8241	B03208000	010502020101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	8,423.00
71.00	5100	B03208000	010502020101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
72.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
73.00	8221	B03208000	010502020101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,748.00
74.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
75.00	8241	B03208000	010502020101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,748.00
76.00	5100	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	5,134.00	0.00
77.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	5,134.00	0.00
78.00	8221	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	5,134.00
79.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	5,134.00	0.00
80.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	5,134.00
81.00	5100	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	5,134.00	0.00
82.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	5,134.00	0.00
83.00	8221	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	5,134.00
84.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	5,134.00	0.00
85.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	5,134.00
86.00	5100	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	3,038.00	0.00
87.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	3,038.00	0.00
88.00	8221	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	0.00	3,038.00
89.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	3,038.00	0.00
90.00	8241	B03208000	010502020101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	0.00	3,038.00
91.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00
92.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00
93.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	59,795.67
94.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00
95.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	59,795.67
96.00	5100	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00
97.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00
98.00	8221	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	5,621.00
99.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00
100.00	8241	C02219000	020203010203110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	5,621.00
101.00	5100	C02219000	020203010203110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00
102.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00
103.00	8221	C02219000	020203010203110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,574.00
104.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00
105.00	8241	C02219000	020203010203110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,574.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

106.00	5100	C02219000	020203010203110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	7,682.04	0.00
107.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	7,682.04	0.00
108.00	8221	C02219000	020203010203110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	7,682.04
109.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	7,682.04	0.00
110.00	8241	C02219000	020203010203110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	7,682.04
111.00	5100	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L.III apoyo vivienda, diciembre 2019	3,593.80	0.00
112.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L.III apoyo vivienda, diciembre 2019	3,593.80	0.00
113.00	8221	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L.III apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	3,593.80
114.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L.III apoyo vivienda, diciembre 2019	3,593.80	0.00
115.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L.III apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	3,593.80
116.00	5100	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	3,593.80	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	3,593.80	0.00
118.00	8221	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	3,593.80
119.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	3,593.80	0.00
120.00	8241	C02219000	020203010203110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	3,593.80
121.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	338,276.23
124.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	338,276.23
126.00	5100	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00
128.00	8221	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	15,960.61
129.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00
130.00	8241	C02219000	020203010205110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	15,960.61
131.00	5100	C02219000	020203010205110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00
132.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00
133.00	8221	C02219000	020203010205110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	10,462.00
134.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010205110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	10,462.00
136.00	5100	C02219000	020203010205110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	31,561.73	0.00
137.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	31,561.73	0.00
138.00	8221	C02219000	020203010205110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	31,561.73
139.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	31,561.73	0.00
140.00	8241	C02219000	020203010205110101	1331	43	C	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	31,561.73
141.00	5100	C02219000	020203010205110101	1542	43	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre2019	11,256.73	0.00
142.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	43	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre2019	11,256.73	0.00
143.00	8221	C02219000	020203010205110101	1542	43	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre2019	0.00	11,256.73
144.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	43	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre2019	11,256.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

145.00	8241	C02219000	020203010205110101	1542	43	C	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre2019	0.00	11,256.73
146.00	5100	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	23,103.00	0.00
147.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	23,103.00	0.00
148.00	8221	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	23,103.00
149.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	23,103.00	0.00
150.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	23,103.00
151.00	5100	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	23,103.00	0.00
152.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	23,103.00	0.00
153.00	8221	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	23,103.00
154.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	23,103.00	0.00
155.00	8241	C02219000	020203010205110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	23,103.00
156.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
157.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
158.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28
159.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
160.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28
161.00	5100	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
162.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
163.00	8221	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00
164.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
165.00	8241	C00222000	020103010101110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00
166.00	5100	C00222000	020103010101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
167.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
168.00	8221	C00222000	020103010101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00
169.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
170.00	8241	C00222000	020103010101110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00
171.00	5100	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	2,567.00	0.00
172.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	2,567.00	0.00
173.00	8221	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	2,567.00
174.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	2,567.00	0.00
175.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	2,567.00
176.00	5100	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	2,567.00	0.00
177.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	2,567.00	0.00
178.00	8221	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	2,567.00
179.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	2,567.00	0.00
180.00	8241	C00222000	020103010101110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	2,567.00
181.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00
182.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00
183.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

184.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00	
185.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72	
186.00	5100	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00	
187.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00	
188.00	8221	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,606.00	
189.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00	
190.00	8241	C00222000	020103010102110101	1131	43	C	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,606.00	
191.00	5100	C00222000	020103010102110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00	
192.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00	
193.00	8221	C00222000	020103010102110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00	
194.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00	
195.00	8241	C00222000	020103010102110101	1312	43	C	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00	
196.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00	
197.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00	
198.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	513.40	
199.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00	
200.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	513.40	
201.00	5100	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00	
202.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00	
203.00	8221	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	513.40	
204.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00	
205.00	8241	C00222000	020103010102110101	1546	43	C	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	513.40	
206.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	125,867.84
207.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	20,271.12
208.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	6,359.27
209.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	6,359.27
210.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	2,629.00
211.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	15,722.46
212.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	31,677.58
213.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	41,780.16
214.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	3,665.66
215.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	1,288.42
216.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		43	C	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	594,019.32
TOTAL POLIZA								2,548,920.30	2,548,920.30	

No. de Póliza: C 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	1414		44 C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	54,568.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	54,568.81	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	1414		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	54,568.81
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	54,568.81	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	1414		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	54,568.81
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	54,568.81
7.00	5100	B00211000	010502060401110101	1412		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	380,655.08	0.00
8.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	380,655.08	0.00
9.00	8221	B00211000	010502060401110101	1412		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	380,655.08
10.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	380,655.08	0.00
11.00	8241	B00211000	010502060401110101	1412		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	380,655.08
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	380,655.08
13.00	5100	B00211000	010502060401110101	1413		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	282,445.80	0.00
14.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	282,445.80	0.00
15.00	8221	B00211000	010502060401110101	1413		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	282,445.80
16.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	282,445.80	0.00
17.00	8241	B00211000	010502060401110101	1413		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	282,445.80
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	282,445.80
19.00	5100	B00211000	010502060401110101	1415		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	33,307.24	0.00
20.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	33,307.24	0.00
21.00	8221	B00211000	010502060401110101	1415		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	33,307.24
22.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	33,307.24	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060401110101	1415		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	33,307.24
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	33,307.24
25.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	38,065.36	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	38,065.36	0.00
27.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	38,065.36
28.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	38,065.36	0.00
29.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	38,065.36
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	38,065.36
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	6,927.63	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	6,927.63	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	6,927.63
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	6,927.63	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	6,927.63
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	6,927.63
37.00	5100	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	3,958.65	0.00
38.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	3,958.65	0.00
39.00	8221	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	3,958.65
40.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	3,958.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

41.00	8241	B00211000	010502060401110101	1416		44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	3,958.65
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	44	C	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	3,958.65
TOTAL POLIZA									2,399,785.71	2,399,785.71

No. de Póliza: C 45	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato:		Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	17,586.20	0.00	
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	17,586.20	0.00	
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	0.00	17,586.20	
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	17,586.20	0.00	
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	0.00	17,586.20	
6.00	5100	E02234000	020203010204110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	1,724.14	0.00	
7.00	8241	E02234000	020203010204110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	1,724.14	0.00	
8.00	8221	E02234000	020203010204110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	0.00	1,724.14	
9.00	8251	E02234000	020203010204110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	1,724.14	0.00	
10.00	8241	E02234000	020203010204110101	2961		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	0.00	1,724.14	
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo84H	3,089.66	0.00	
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0292		45	C	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo84H	0.00	22,400.00	
TOTAL POLIZA									61,020.68	61,020.68	

No. de Póliza: C 46	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato:		Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3922		46	C	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2019	868,872.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922		46	C	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2019	868,872.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3922		46	C	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2019	0.00	868,872.00	
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3922		46	C	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2019	868,872.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922		46	C	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2019	0.00	868,872.00	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	46	C	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambientales nov-dic 2019	0.00	868,872.00	
TOTAL POLIZA									2,606,616.00	2,606,616.00	

No. de Póliza: C 47	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato:		Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	2492		47	C	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de seguridad p/valvulas de 1/2, 3/4 y 1	22,900.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	2492		47 C	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de seguridad p/valvulas de 1/2, 3/4 y 1	22,900.00	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	2492		47 C	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de seguridad p/valvulas de 1/2, 3/4 y 1	0.00	22,900.00
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	2492		47 C	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de seguridad p/valvulas de 1/2, 3/4 y 1	22,900.00	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	2492		47 C	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de seguridad p/valvulas de 1/2, 3/4 y 1	0.00	22,900.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		47 C	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de seguridad p/valvulas de 1/2, 3/4 y 1	3,664.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0199		47 C	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de seguridad p/valvulas de 1/2, 3/4 y 1	0.00	26,564.00
TOTAL POLIZA								72,364.00	72,364.00

No. de Póliza: C 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2961		48 C	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	360.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2961		48 C	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	360.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2961		48 C	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	0.00	360.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2961		48 C	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	360.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2961		48 C	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	0.00	360.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		48 C	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	57.60	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0203		48 C	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	0.00	417.60
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	2611		48 C	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	2,600.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		48 C	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	2,600.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		48 C	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	0.00	2,600.00
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		48 C	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	2,600.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2611		48 C	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	0.00	2,600.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		48 C	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	416.00	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0203		48 C	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	0.00	3,016.00
TOTAL POLIZA								9,353.60	9,353.60

No. de Póliza: C 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3261		49 C	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261		49 C	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3261		49 C	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261		49 C	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261		49 C	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		49 C	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	22,400.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0294		49 C	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	162,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

8.00	5100	C00222000	020103010102110101	3261	49	C	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261	49	C	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010102110101	3261	49	C	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261	49	C	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261	49	C	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	49	C	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	22,400.00	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0294	49	C	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	162,400.00
TOTAL POLIZA								884,800.00	884,800.00

No. de Póliza: C 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 volts, 250 amp, marca abb,	8,100.00	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 volts, 250 amp, marca abb,	8,100.00	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 volts, 250 amp, marca abb,	0.00	8,100.00
4.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 volts, 250 amp, marca abb,	8,100.00	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 volts, 250 amp, marca abb,	0.00	8,100.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	50	C	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 volts, 250 amp, marca abb,	1,296.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	50	C	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 volts, 250 amp, marca abb,	0.00	9,396.00
8.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	50	C	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de 6.3 a 10 amperes, 220 volts, 3 fases	4,404.00	0.00
9.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	50	C	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de 6.3 a 10 amperes, 220 volts, 3 fases	4,404.00	0.00
10.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	50	C	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de 6.3 a 10 amperes, 220 volts, 3 fases	0.00	4,404.00
11.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	50	C	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de 6.3 a 10 amperes, 220 volts, 3 fases	4,404.00	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	50	C	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de 6.3 a 10 amperes, 220 volts, 3 fases	0.00	4,404.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	50	C	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de 6.3 a 10 amperes, 220 volts, 3 fases	704.64	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	50	C	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de 6.3 a 10 amperes, 220 volts, 3 fases	0.00	5,108.64
15.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	11,500.00	0.00
16.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	11,500.00	0.00
17.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	0.00	11,500.00
18.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	11,500.00	0.00
19.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	0.00	11,500.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	50	C	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	1,840.00	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	50	C	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	0.00	13,340.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

22.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	19,340.00	0.00
23.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	19,340.00	0.00
24.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	0.00	19,340.00
25.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	19,340.00	0.00
26.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	50	C	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	0.00	19,340.00
27.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	50	C	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	3,094.40	0.00
28.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	50	C	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquierda en los extremos 1 15/16 pulg x 57	0.00	22,434.40
29.00	1246	000000005	000000000000000001	0001	50	C	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 127/220 volts para presion de 100 psi	20,400.00	0.00
30.00	8246	B00211000	010502060401110101	5671	50	C	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 127/220 volts para presion de 100 psi	20,400.00	0.00
31.00	8226	B00211000	010502060401110101	5671	50	C	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 127/220 volts para presion de 100 psi	0.00	20,400.00
32.00	8256	B00211000	010502060401110101	5671	50	C	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 127/220 volts para presion de 100 psi	20,400.00	0.00
33.00	8246	B00211000	010502060401110101	5671	50	C	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 127/220 volts para presion de 100 psi	0.00	20,400.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	50	C	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 127/220 volts para presion de 100 psi	3,264.00	0.00
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0004	50	C	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 127/220 volts para presion de 100 psi	0.00	23,664.00
TOTAL POLIZA								201,431.04	201,431.04

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
6.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
11.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00
13.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
14.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00
15.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
16.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231		51 C	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00
18.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00
20.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
21.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
23.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
24.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
25.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
26.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
27.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
28.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
30.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
31.00	5100	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00
33.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00
34.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00
35.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00
36.00	5100	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00
38.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00
40.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00
41.00	5100	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00
42.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00
43.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	0.00	4,500.00
44.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00
45.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	0.00	4,500.00
46.00	5100	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
48.00	8221	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
49.00	8251	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
50.00	8241	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	6,880.00	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000000001	0239	51	C	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	49,880.00
53.00	5100	A00231000	010301010201110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
54.00	8241	A00231000	010301010201110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
55.00	8221	A00231000	010301010201110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

56.00	8251	A00231000	010301010201110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
57.00	8241	A00231000	010301010201110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
58.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
59.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
60.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
61.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
63.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00
64.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00
65.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
66.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00
67.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
68.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00
70.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
71.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
73.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
74.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
75.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
76.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
77.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
78.00	5100	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
79.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
80.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
81.00	8251	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060401110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
83.00	5100	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00
84.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00
85.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00
86.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00
87.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00
88.00	5100	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00
89.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00
90.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00
91.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00
92.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00
93.00	5100	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00
94.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

95.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	0.00	4,500.00
96.00	8251	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00
97.00	8241	B03208000	010502020101110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	0.00	4,500.00
98.00	5100	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
99.00	8241	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
100.00	8221	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
101.00	8251	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
102.00	8241	C00222000	020103010102110101	3231	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
103.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	6,880.00	0.00
104.00	2112	000000001	000000000000000001	0239	51	C	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	49,880.00
TOTAL POLIZA								271,760.00	271,760.00

No. de Póliza: C 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3611		52 C	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña construccion de fosa sector 5, flyers	136,409.60	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3611		52 C	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña construccion de fosa sector 5, flyers	136,409.60	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3611		52 C	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña construccion de fosa sector 5, flyers	0.00	136,409.60
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611		52 C	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña construccion de fosa sector 5, flyers	136,409.60	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3611		52 C	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña construccion de fosa sector 5, flyers	0.00	136,409.60
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		52 C	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña construccion de fosa sector 5, flyers	21,825.54	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0282		52 C	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña construccion de fosa sector 5, flyers	0.00	158,235.14
8.00	5100	E02234000	020203010204110101	3611		52 C	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete al escuadron vigilante, flyers	136,409.60	0.00
9.00	8241	E02234000	020203010204110101	3611		52 C	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete al escuadron vigilante, flyers	136,409.60	0.00
10.00	8221	E02234000	020203010204110101	3611		52 C	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete al escuadron vigilante, flyers	0.00	136,409.60
11.00	8251	E02234000	020203010204110101	3611		52 C	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete al escuadron vigilante, flyers	136,409.60	0.00
12.00	8241	E02234000	020203010204110101	3611		52 C	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete al escuadron vigilante, flyers	0.00	136,409.60
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		52 C	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete al escuadron vigilante, flyers	21,825.54	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0282		52 C	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete al escuadron vigilante, flyers	0.00	158,235.14
TOTAL POLIZA								862,108.68	862,108.68

No. de Póliza: C 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3331		53 C	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	15,548.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	15,548.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	0.00	15,548.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	15,548.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	0.00	15,548.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	53	C	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	2,487.68	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	53	C	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	0.00	18,035.68
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	6,084.00	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	6,084.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	0.00	6,084.00
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	6,084.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	0.00	6,084.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	53	C	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	973.44	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	53	C	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	0.00	7,057.44
15.00	5100	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	15,548.00	0.00
16.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	15,548.00	0.00
17.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	0.00	15,548.00
18.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	15,548.00	0.00
19.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	0.00	15,548.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	53	C	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	2,487.68	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	53	C	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	0.00	18,035.68
22.00	5100	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	6,084.00	0.00
23.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	6,084.00	0.00
24.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	0.00	6,084.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	6,084.00	0.00
26.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	0.00	6,084.00
27.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	53	C	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	973.44	0.00
28.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	53	C	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	0.00	7,057.44
29.00	5100	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob.mx	91,980.00	0.00
30.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob.mx	91,980.00	0.00
31.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob.mx	0.00	91,980.00
32.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob.mx	91,980.00	0.00
33.00	8241	B00211000	010502060401110101	3331	53	C	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob.mx	0.00	91,980.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	53	C	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob.mx	14,716.80	0.00
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	53	C	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob.mx	0.00	106,696.80
TOTAL POLIZA								427,371.04	427,371.04

No. de Póliza: C 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111		54 C	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg, foliografo punto fino y punto med azul	74,984.30	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111		54 C	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg, foliografo punto fino y punto med azul	74,984.30	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111		54 C	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg, foliografo punto fino y punto med azul	0.00	74,984.30
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111		54 C	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg, foliografo punto fino y punto med azul	74,984.30	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111		54 C	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg, foliografo punto fino y punto med azul	0.00	74,984.30
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		54 C	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg, foliografo punto fino y punto med azul	11,997.49	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		54 C	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg, foliografo punto fino y punto med azul	0.00	86,981.79
TOTAL POLIZA								236,950.39	236,950.39

No. de Póliza: C 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3221		55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	114,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	114,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3221		55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	0.00	114,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	114,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	0.00	114,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	18,240.00	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	0.00	11,400.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		55 C	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al mes de diciembre 2019	0.00	120,840.00
TOTAL POLIZA								360,240.00	360,240.00

No. de Póliza: C 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3611		56 C	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	14,500.00	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3611		56 C	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	14,500.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3611		56 C	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	0.00	14,500.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3611		56 C	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	14,500.00	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3611		56 C	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	0.00	14,500.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		56 C	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	2,320.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0259		56 C	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	0.00	16,820.00
8.00	5100	E02234000	020203010204110101	3611		56 C	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS terminados con ojillos casa 50cm	13,180.00	0.00
9.00	8241	E02234000	020203010204110101	3611		56 C	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS terminados con ojillos casa 50cm	13,180.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	8221	E02234000	020203010204110101	3611		56 C	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS terminados con ojillos casa 50cm	0.00	13,180.00
11.00	8251	E02234000	020203010204110101	3611		56 C	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS terminados con ojillos casa 50cm	13,180.00	0.00
12.00	8241	E02234000	020203010204110101	3611		56 C	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS terminados con ojillos casa 50cm	0.00	13,180.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		56 C	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS terminados con ojillos casa 50cm	2,108.80	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0259		56 C	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS terminados con ojillos casa 50cm	0.00	15,288.80
15.00	5100	C00222000	020103010102110101	3611		56 C	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para mampara	7,380.00	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010102110101	3611		56 C	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para mampara	7,380.00	0.00
17.00	8221	C00222000	020103010102110101	3611		56 C	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para mampara	0.00	7,380.00
18.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611		56 C	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para mampara	7,380.00	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010102110101	3611		56 C	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para mampara	0.00	7,380.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		56 C	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para mampara	1,180.80	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000000001	0259		56 C	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para mampara	0.00	8,560.80
TOTAL POLIZA								110,789.60	110,789.60

No. de Póliza: C 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ilette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv de sistema electrico, alternador nuevo original, marcha completa, sah-15	24,800.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv de sistema electrico, alternador nuevo original, marcha completa, sah-15	24,800.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv de sistema electrico, alternador nuevo original, marcha completa, sah-15	0.00	24,800.00
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv de sistema electrico, alternador nuevo original, marcha completa, sah-15	24,800.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv de sistema electrico, alternador nuevo original, marcha completa, sah-15	0.00	24,800.00
6.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura de refrigerante, sah-15	34,900.00	0.00
7.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura de refrigerante, sah-15	34,900.00	0.00
8.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura de refrigerante, sah-15	0.00	34,900.00
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura de refrigerante, sah-15	34,900.00	0.00
10.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura de refrigerante, sah-15	0.00	34,900.00
11.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren trasero, resortes de orquillas, sah-15	50,500.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren trasero, resortes de orquillas, sah-15	50,500.00	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren trasero, resortes de orquillas, sah-15	0.00	50,500.00
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		57 C	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren trasero, resortes de orquillas, sah-15	50,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

15.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	57	C	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren trasero, resortes de orquillas, sah-15	0.00	50,500.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	57	C	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren trasero, resortes de orquillas, sah-15	17,632.00	0.00
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	57	C	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren trasero, resortes de orquillas, sah-15	0.00	127,832.00
18.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	27,260.00	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	27,260.00	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	0.00	27,260.00
21.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	27,260.00	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	0.00	27,260.00
23.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, terminales de direccion, sah-17	59,740.00	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, terminales de direccion, sah-17	59,740.00	0.00
25.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, terminales de direccion, sah-17	0.00	59,740.00
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, terminales de direccion, sah-17	59,740.00	0.00
27.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	57	C	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, terminales de direccion, sah-17	0.00	59,740.00
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	57	C	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, terminales de direccion, sah-17	13,920.00	0.00
29.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	57	C	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, terminales de direccion, sah-17	0.00	100,920.00
30.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de agua, fan clutch, sah-90	-49,200.00	0.00
31.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de agua, fan clutch, sah-90	49,200.00	0.00
32.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de agua, fan clutch, sah-90	0.00	49,200.00
33.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de agua, fan clutch, sah-90	49,200.00	0.00
34.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de agua, fan clutch, sah-90	0.00	49,200.00
35.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos, metal biela, sah-90	90,000.00	0.00
36.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos, metal biela, sah-90	90,000.00	0.00
37.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos, metal biela, sah-90	0.00	90,000.00
38.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos, metal biela, sah-90	90,000.00	0.00
39.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	57	C	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos, metal biela, sah-90	0.00	90,000.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	57	C	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos, metal biela, sah-90	22,272.00	0.00
41.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	57	C	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos, metal biela, sah-90	0.00	161,472.00
TOTAL POLIZA								1,063,024.00	1,063,024.00

No. de Póliza: C 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibetie

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades; flecha de mando, deslizable, balero de rodillo, sah-02	19,243.75	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, deslizable, balero de rodillo, sah-02	19,243.75	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, deslizable, balero de rodillo, sah-02	0.00	19,243.75
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, deslizable, balero de rodillo, sah-02	19,243.75	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, deslizable, balero de rodillo, sah-02	0.00	19,243.75
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, deslizable, balero de rodillo, sah-02	3,079.00	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, deslizable, balero de rodillo, sah-02	0.00	22,322.75
8.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-15	7,204.07	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-15	7,204.07	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-15	0.00	7,204.07
11.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-15	7,204.07	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-15	0.00	7,204.07
13.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de sondeo de radiador, sah-15	4,060.00	0.00
14.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de sondeo de radiador, sah-15	4,060.00	0.00
15.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de sondeo de radiador, sah-15	0.00	4,060.00
16.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de sondeo de radiador, sah-15	4,060.00	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	58	C	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de sondeo de radiador, sah-15	0.00	4,060.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de sondeo de radiador, sah-15	1,802.25	0.00
19.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de sondeo de radiador, sah-15	0.00	13,066.32
20.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	58	C	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-17	7,204.07	0.00
21.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	58	C	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-17	7,204.07	0.00
22.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	58	C	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-17	0.00	7,204.07
23.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	58	C	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-17	7,204.07	0.00
24.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	58	C	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-17	0.00	7,204.07
25.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-17	1,152.65	0.00
26.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-17	0.00	8,356.72
27.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-12	7,204.07	0.00
28.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-12	7,204.07	0.00
29.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-12	0.00	7,204.07
30.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-12	7,204.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

31.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-12	0.00	7,204.07
32.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-12	11,600.00	0.00
33.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-12	11,600.00	0.00
34.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-12	0.00	11,600.00
35.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-12	11,600.00	0.00
36.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-12	0.00	11,600.00
37.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-12	3,008.65	0.00
38.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-12	0.00	21,812.72
39.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-13	7,204.07	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-13	7,204.07	0.00
41.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-13	0.00	7,204.07
42.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-13	7,204.07	0.00
43.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-13	0.00	7,204.07
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-13	1,152.65	0.00
45.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-13	0.00	8,356.72
46.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-14	7,204.07	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-14	7,204.07	0.00
48.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-14	0.00	7,204.07
49.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-14	7,204.07	0.00
50.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-14	0.00	7,204.07
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-14	1,152.65	0.00
52.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, filtro de aire, sah-14	0.00	8,356.72
53.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, pernos, bujes y tornillos, sah-06	6,656.79	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, pernos, bujes y tornillos, sah-06	6,656.79	0.00
55.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, pernos, bujes y tornillos, sah-06	0.00	6,656.79
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, pernos, bujes y tornillos, sah-06	6,656.79	0.00
57.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, pernos, bujes y tornillos, sah-06	0.00	6,656.79
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, pernos, bujes y tornillos, sah-06	1,065.09	0.00
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, pernos, bujes y tornillos, sah-06	0.00	7,721.88
60.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah33	2,602.06	0.00
61.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah33	2,602.06	0.00
62.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah33	0.00	2,602.06
63.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah33	2,602.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

64.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah33	0.00	2,602.06
65.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah33	416.33	0.00
66.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah33	0.00	3,018.39
67.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes 2 kilos de grasa, sah-11	5,734.06	0.00
68.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes 2 kilos de grasa, sah-11	5,734.06	0.00
69.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes 2 kilos de grasa, sah-11	0.00	5,734.06
70.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes 2 kilos de grasa, sah-11	5,734.06	0.00
71.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes 2 kilos de grasa, sah-11	0.00	5,734.06
72.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes 2 kilos de grasa, sah-11	917.45	0.00
73.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes 2 kilos de grasa, sah-11	0.00	6,651.51
74.00	5100	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillos de centro, sah-20	5,730.39	0.00
75.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillos de centro, sah-20	5,730.39	0.00
76.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillos de centro, sah-20	0.00	5,730.39
77.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillos de centro, sah-20	5,730.39	0.00
78.00	8241	C00222000	020103010102110101	3551	58	C	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillos de centro, sah-20	0.00	5,730.39
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillos de centro, sah-20	916.86	0.00
80.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillos de centro, sah-20	0.00	6,647.25
81.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sah-11	5,502.06	0.00
82.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sah-11	5,502.06	0.00
83.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sah-11	0.00	5,502.06
84.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sah-11	5,502.06	0.00
85.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sah-11	0.00	5,502.06
86.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sah-11	880.33	0.00
87.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sah-11	0.00	6,382.39
88.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	5,983.17	0.00
89.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	5,983.17	0.00
90.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	0.00	5,983.17
91.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	5,983.17	0.00
92.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58	C	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	0.00	5,983.17
93.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58	C	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	957.31	0.00
94.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58	C	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	0.00	6,940.48
95.00	5100	C00222000	020103010101110101	3571	58	C	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	500.00	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010101110101	3571	58	C	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	500.00	0.00
97.00	8221	C00222000	020103010101110101	3571	58	C	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	0.00	500.00
98.00	8251	C00222000	020103010101110101	3571	58	C	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	500.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Poliza	Importe	Cuenta	Descripción	Importe	Importe
99.00	8241	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	0.00	500.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58 C	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	80.00	0.00
101.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58 C	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	0.00	580.00
102.00	5100	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraulico, sah-37	12,760.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraulico, sah-37	12,760.00	0.00
104.00	8221	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraulico, sah-37	0.00	12,760.00
105.00	8251	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraulico, sah-37	12,760.00	0.00
106.00	8241	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraulico, sah-37	0.00	12,760.00
107.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58 C	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraulico, sah-37	2,041.60	0.00
108.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58 C	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraulico, sah-37	0.00	14,801.60
109.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	30,990.80	0.00
110.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	30,990.80	0.00
111.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	0.00	30,990.80
112.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	30,990.80	0.00
113.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	0.00	30,990.80
114.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58 C	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	4,958.53	0.00
115.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58 C	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	0.00	35,949.33
116.00	5100	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	9,913.79	0.00
117.00	8241	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	9,913.79	0.00
118.00	8221	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	0.00	9,913.79
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	9,913.79	0.00
120.00	8241	C00222000	020103010101110101	3571	58 C	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	0.00	9,913.79
121.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58 C	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	1,586.21	0.00
122.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58 C	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	0.00	11,500.00
123.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmision, juntas de flecha, sah-09	42,000.00	0.00
124.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmision, juntas de flecha, sah-09	42,000.00	0.00
125.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmision, juntas de flecha, sah-09	0.00	42,000.00
126.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmision, juntas de flecha, sah-09	42,000.00	0.00
127.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmision, juntas de flecha, sah-09	0.00	42,000.00
128.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	58 C	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmision, juntas de flecha, sah-09	6,720.00	0.00
129.00	2112	000000001	000000000000000001	0278	58 C	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmision, juntas de flecha, sah-09	0.00	48,720.00
130.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tornillo de centro, sah-03	12,332.33	0.00
131.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tornillo de centro, sah-03	12,332.33	0.00
132.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	58 C	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tornillo de centro, sah-03	0.00	12,332.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		58 C	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tornillo de centro, sah-03	12,332.33	0.00
134.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		58 C	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tornillo de centro, sah-03	0.00	12,332.33
135.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		58 C	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tornillo de centro, sah-03	1,973.17	0.00
136.00	2112	000000001	000000000000000001	0278		58 C	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tornillo de centro, sah-03	0.00	14,305.50
TOTAL POLIZA								668,749.38	668,749.38

No. de Póliza: C 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, cople para bomba de agua, sah-10	51,710.00	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, cople para bomba de agua, sah-10	51,710.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, cople para bomba de agua, sah-10	0.00	51,710.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, cople para bomba de agua, sah-10	51,710.00	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, cople para bomba de agua, sah-10	0.00	51,710.00
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y derecha, bomba, sah-10	73,570.00	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y derecha, bomba, sah-10	73,570.00	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y derecha, bomba, sah-10	0.00	73,570.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y derecha, bomba, sah-10	73,570.00	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y derecha, bomba, sah-10	0.00	73,570.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		59 C	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y derecha, bomba, sah-10	20,044.80	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0214		59 C	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y derecha, bomba, sah-10	0.00	145,324.80
13.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, jgo de abrazaderas con tornillos, sah-12	54,900.00	0.00
14.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, jgo de abrazaderas con tornillos, sah-12	54,900.00	0.00
15.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, jgo de abrazaderas con tornillos, sah-12	0.00	54,900.00
16.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, jgo de abrazaderas con tornillos, sah-12	54,900.00	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, jgo de abrazaderas con tornillos, sah-12	0.00	54,900.00
18.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquillas, sah-12	49,500.00	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquillas, sah-12	49,500.00	0.00
20.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquillas, sah-12	0.00	49,500.00
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquillas, sah-12	49,500.00	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquillas, sah-12	0.00	49,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		59 C	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquillas, sah-12	16,704.00	0.00
24.00	2112	000000001	00000000000000001	0214		59 C	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquillas, sah-12q	0.00	121,104.00
25.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminueva, cub de aceite, sah-08	62,060.00	0.00
26.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminueva, cub de aceite, sah-08	62,060.00	0.00
27.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminueva, cub de aceite, sah-08	0.00	62,060.00
28.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminueva, cub de aceite, sah-08	62,060.00	0.00
29.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminueva, cub de aceite, sah-08	0.00	62,060.00
30.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	27,260.00	0.00
31.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	27,260.00	0.00
32.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	0.00	27,260.00
33.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	27,260.00	0.00
34.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		59 C	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	0.00	27,260.00
35.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		59 C	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	14,291.20	0.00
36.00	2112	000000001	00000000000000001	0214		59 C	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	0.00	103,611.20
TOTAL POLIZA								1,008,040.00	1,008,040.00

No. de Póliza: C 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: l.bette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		60 C	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Canteras, periodo del 08 de nov-10 de dic 2019	9,456.09	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		60 C	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Canteras, periodo del 08 de nov-10 de dic 2019	9,456.09	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		60 C	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Canteras, periodo del 08 de nov-10 de dic 2019	0.00	9,456.09
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		60 C	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Canteras, periodo del 08 de nov-10 de dic 2019	9,456.09	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		60 C	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Canteras, periodo del 08 de nov-10 de dic 2019	0.00	9,456.09
6.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		60 C	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Canteras, periodo del 08 de nov-10 de dic 2019	1,512.91	0.00
7.00	2112	000000001	00000000000000001	0001		60 C	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Canteras, periodo del 08 de nov-10 de dic 2019	0.00	10,969.00
TOTAL POLIZA								29,881.18	29,881.18

No. de Póliza: C 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: l.bette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		61 C	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 15 de oct 18 -12 dic 2019	29,616.39	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		61 C	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 15 de oct 18 -12 dic 2019	29,616.39	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		61 C	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 15 de oct 18 -12 dic 2019	0.00	29,616.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111	61	C	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 15 de oct 18 -12 dic 2019	29,616.39	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111	61	C	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 15 de oct 18 -12 dic 2019	0.00	29,616.39
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	61	C	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 15 de oct 18 -12 dic 2019	4,738.61	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	61	C	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 15 de oct 18 -12 dic 2019	0.00	34,355.00
TOTAL POLIZA								93,587.78	93,587.78

No. de Póliza: C 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	62	C	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, periodo del 14 de nov-17	1,507.79	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	62	C	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, periodo del 14 de nov-17	1,507.79	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	62	C	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, periodo del 14 de nov-17	0.00	1,507.79
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	62	C	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, periodo del 14 de nov-17	1,507.79	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	62	C	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, periodo del 14 de nov-17	0.00	1,507.79
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	62	C	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, periodo del 14 de nov-17	241.21	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	62	C	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, periodo del 14 de nov-17	0.00	1,749.00
TOTAL POLIZA								4,764.58	4,764.58

No. de Póliza: C 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:Ibette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	63	C	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, periodo del 15 de nov al 18	6,442.24	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	63	C	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, periodo del 15 de nov al 18	6,442.24	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	63	C	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, periodo del 15 de nov al 18	0.00	6,442.24
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	63	C	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, periodo del 15 de nov al 18	6,442.24	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	63	C	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, periodo del 15 de nov al 18	0.00	6,442.24
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	63	C	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, periodo del 15 de nov al 18	1,030.76	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	63	C	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, periodo del 15 de nov al 18	0.00	7,473.00
TOTAL POLIZA								20,357.48	20,357.48

No. de Póliza: C 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

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 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		64 C	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya 1, periodo del 22 de oct-18 de dic 2019	8,021.44	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		64 C	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya 1, periodo del 22 de oct-18 de dic 2019	8,021.44	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		64 C	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya 1, periodo del 22 de oct-18 de dic 2019	0.00	8,021.44
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		64 C	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya 1, periodo del 22 de oct-18 de dic 2019	8,021.44	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		64 C	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya 1, periodo del 22 de oct-18 de dic 2019	0.00	8,021.44
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		64 C	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya 1, periodo del 22 de oct-18 de dic 2019	1,283.56	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		64 C	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya 1, periodo del 22 de oct-18 de dic 2019	0.00	9,305.00
TOTAL POLIZA								25,347.88	25,347.88

No. de Póliza: C 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ilette

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		65 C	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo Paraje Obraje, periodo del 01 de oct al 31	71,925.85	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		65 C	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo Paraje Obraje, periodo del 01 de oct al 31	71,925.85	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		65 C	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo Paraje Obraje, periodo del 01 de oct al 31	0.00	71,925.85
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		65 C	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo Paraje Obraje, periodo del 01 de oct al 31	71,925.85	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		65 C	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo Paraje Obraje, periodo del 01 de oct al 31	0.00	71,925.85
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		65 C	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo Paraje Obraje, periodo del 01 de oct al 31	11,508.15	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		65 C	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo Paraje Obraje, periodo del 01 de oct al 31	0.00	83,434.00
TOTAL POLIZA								227,285.70	227,285.70

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000003			1 D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 5,000.00		
2.00	1111	000000002	000000000000000001	0015		1 D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
3.00	1112	000000015	000000000000000003			1 D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 5,000.00		
4.00	1111	000000002	000000000000000001	0017		1 D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
5.00	1112	000000017	000000000000000003			1 D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 5,000.00		
6.00	1111	000000002	000000000000000001	0025		1 D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
7.00	1112	000000017	000000000000000003			1 D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo: 16.00	5,000.00				
8.00	1111	00000002	000000000000000001	0026	1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
9.00	1112	00000017	000000000000000003		1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 16.00	5,000.00				
10.00	1111	00000002	000000000000000001	0019	1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
11.00	1112	00000006	000000000000000003		1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 16.00	5,000.00				
12.00	1111	00000002	000000000000000001	0023	1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
13.00	1112	00000012	000000000000000003		1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 16.00	5,000.00				
14.00	1111	00000002	000000000000000001	0014	1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
15.00	1112	00000017	000000000000000003		1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 16.00	5,000.00				
16.00	1111	00000002	000000000000000001	0018	1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00
17.00	1112	00000017	000000000000000003		1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 16.00	30,000.00				
18.00	1111	00000002	000000000000000001	0027	1	D	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								70,000.00	70,000.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,651.99	0.00
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,651.99	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	8,651.99
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,651.99	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	8,651.99
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,651.99	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	8,651.99
8.00	1129	00000001	000000000000000001	0001		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,384.32	0.00
9.00	1112	00000007	000000000000000003			2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.Comisiones e IVA american express	0.00	10,036.31
				Flujo de Efectivo: 23.00	10,036.31					
10.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	21,996.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

11.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	21,996.51	0.00	
12.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	21,996.51	
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	21,996.51	0.00	
14.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	21,996.51	
15.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	21,996.51	0.00	
16.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	21,996.51	
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	3,519.45	0.00	
18.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	25,515.96	
					Flujo de Efectivo:		23.00	25,515.96		
19.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	2,688.93	0.00	
20.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	2,688.93	0.00	
21.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	2,688.93	
22.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	2,688.93	0.00	
23.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	2,688.93	
24.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	2,688.93	0.00	
25.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	2,688.93	
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	430.21	0.00	
27.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	3,119.14	
					Flujo de Efectivo:		23.00	3,119.14		
28.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	515.65	0.00	
29.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	515.65	0.00	
30.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	515.65	
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	515.65	0.00	
32.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	515.65	
33.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	515.65	0.00	
34.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	515.65	
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	82.50	0.00	
36.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	598.15	
					Flujo de Efectivo:		23.00	598.15		
37.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,873.54	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

38.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,873.54	0.00
39.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,873.54
40.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,873.54	0.00
41.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,873.54
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,873.54	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,873.54
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	299.75	0.00
45.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	2,173.29
					Flujo de Efectivo:	23.00	2,173.29		
46.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	338.82	0.00
47.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	338.82	0.00
48.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	338.82
49.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	338.82	0.00
50.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	338.82
51.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	338.82	0.00
52.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	338.82
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	54.22	0.00
54.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	393.04
					Flujo de Efectivo:	23.00	393.04		
55.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	912.66	0.00
56.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	912.66	0.00
57.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	912.66
58.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	912.66	0.00
59.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	912.66
60.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	912.66	0.00
61.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	912.66
62.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	146.03	0.00
63.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,058.69
					Flujo de Efectivo:	23.00	1,058.69		
64.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	569.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

65.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	569.11	0.00	
66.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	569.11	
67.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	569.11	0.00	
68.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	569.11	
69.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	569.11	0.00	
70.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	569.11	
71.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	91.06	0.00	
72.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	660.17	
					Flujo de Efectivo:		23.00	660.17		
73.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,042.92	0.00	
74.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,042.92	0.00	
75.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,042.92	
76.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,042.92	0.00	
77.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,042.92	
78.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,042.92	0.00	
79.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,042.92	
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	166.87	0.00	
81.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,209.79	
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,209.79		
82.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,666.88	0.00	
83.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,666.88	0.00	
84.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,666.88	
85.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,666.88	0.00	
86.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,666.88	
87.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,666.88	0.00	
88.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,666.88	
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	266.72	0.00	
90.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,933.60	
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,933.60		
91.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,563.53	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

92.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,563.53	0.00	
93.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,563.53	
94.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,563.53	0.00	
95.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,563.53	
96.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,563.53	0.00	
97.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,563.53	
98.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	250.17	0.00	
99.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	1,813.70	
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,813.70		
100.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,068.06	0.00	
101.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,068.06	0.00	
102.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	8,068.06	
103.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,068.06	0.00	
104.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	8,068.06	
105.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	8,068.06	0.00	
106.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	8,068.06	
107.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	1,290.89	0.00	
108.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	9,358.95	
					Flujo de Efectivo:		23.00	9,358.95		
109.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	216.69	0.00	
110.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	216.69	0.00	
111.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	216.69	
112.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	216.69	0.00	
113.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	216.69	
114.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	216.69	0.00	
115.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	216.69	
116.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	34.67	0.00	
117.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	251.36	
					Flujo de Efectivo:		23.00	251.36		
118.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	190.99	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

119.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	190.99	0.00	
120.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	190.99	
121.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	190.99	0.00	
122.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	190.99	
123.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	190.99	0.00	
124.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	190.99	
125.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	30.56	0.00	
126.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	221.55	
					Flujo de Efectivo:		23.00	221.55		
127.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	192.79	0.00	
128.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	192.79	0.00	
129.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	192.79	
130.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	192.79	0.00	
131.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	192.79	
132.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	192.79	0.00	
133.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	192.79	
134.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	30.85	0.00	
135.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	223.64	
					Flujo de Efectivo:		23.00	223.64		
136.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	672.39	0.00	
137.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	672.39	0.00	
138.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	672.39	
139.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	672.39	0.00	
140.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	672.39	
141.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	672.39	0.00	
142.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	672.39	
143.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	107.58	0.00	
144.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	779.97	
					Flujo de Efectivo:		23.00	779.97		
145.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	57.04	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

146.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	57.04	0.00
147.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	57.04
148.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	57.04	0.00
149.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	57.04
150.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	57.04	0.00
151.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	57.04
152.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	9.13	0.00
153.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	66.17
				Flujo de Efectivo:	23.00	66.17			
154.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	30.16	0.00
155.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	30.16	0.00
156.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	30.16
157.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	30.16	0.00
158.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	30.16
159.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	30.16	0.00
160.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	30.16
161.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	4.82	0.00
162.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	34.98
				Flujo de Efectivo:	23.00	34.98			
163.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	46.68	0.00
164.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	46.68	0.00
165.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	46.68
166.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	46.68	0.00
167.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	46.68
168.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	46.68	0.00
169.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	46.68
170.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	7.47	0.00
171.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	54.15
				Flujo de Efectivo:	23.00	54.15			
172.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	118.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

173.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	118.54	0.00	
174.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	118.54	
175.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	118.54	0.00	
176.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	118.54	
177.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	118.54	0.00	
178.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	118.54	
179.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	18.97	0.00	
180.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723458.	0.00	137.51	
					Flujo de Efectivo:		23.00	137.51		
181.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	4,549.43	0.00	
182.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	4,549.43	0.00	
183.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	4,549.43	
184.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	4,549.43	0.00	
185.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	4,549.43	
186.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	4,549.43	0.00	
187.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	4,549.43	
188.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	727.91	0.00	
189.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	5,277.34	
					Flujo de Efectivo:		23.00	5,277.34		
190.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	359.74	0.00	
191.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	359.74	0.00	
192.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	359.74	
193.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	359.74	0.00	
194.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	359.74	
195.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	359.74	0.00	
196.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	359.74	
197.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	57.56	0.00	
198.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	417.30	
					Flujo de Efectivo:		23.00	417.30		
199.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	152.01	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

200.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	152.01	0.00	
201.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	152.01	
202.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	152.01	0.00	
203.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	152.01	
204.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	152.01	0.00	
205.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	152.01	
206.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	24.32	0.00	
207.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	176.33	
					Flujo de Efectivo:		23.00	176.33		
208.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	105.73	0.00	
209.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	105.73	0.00	
210.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	105.73	
211.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	105.73	0.00	
212.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	105.73	
213.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	105.73	0.00	
214.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	105.73	
215.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	16.91	0.00	
216.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	122.64	
					Flujo de Efectivo:		23.00	122.64		
217.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	136.49	0.00	
218.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	136.49	0.00	
219.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	136.49	
220.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	136.49	0.00	
221.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	136.49	
222.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	136.49	0.00	
223.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	136.49	
224.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	21.84	0.00	
225.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	158.33	
					Flujo de Efectivo:		23.00	158.33		
226.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	75.79	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

227.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	75.79	0.00
228.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	75.79
229.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	75.79	0.00
230.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	75.79
231.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	75.79	0.00
232.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	75.79
233.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	12.12	0.00
234.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	87.91
				Flujo de Efectivo:	23.00	87.91			
235.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	89.65	0.00
236.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	89.65	0.00
237.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	89.65
238.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	89.65	0.00
239.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	89.65
240.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	89.65	0.00
241.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	89.65
242.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	14.35	0.00
243.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	104.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	104.00			
244.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	2,709.27	0.00
245.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	2,709.27	0.00
246.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	2,709.27
247.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	2,709.27	0.00
248.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	2,709.27
249.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	2,709.27	0.00
250.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	2,709.27
251.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	433.49	0.00
252.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	3,142.76
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,142.76			
253.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express, diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	181.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

254.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	181.23	0.00	
255.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	181.23	
256.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	181.23	0.00	
257.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	181.23	
258.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	181.23	0.00	
259.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	181.23	
260.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	28.99	0.00	
261.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	210.22	
					Flujo de Efectivo:		23.00	210.22		
262.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	125.56	0.00	
263.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	125.56	0.00	
264.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	125.56	
265.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	125.56	0.00	
266.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	125.56	
267.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	125.56	0.00	
268.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	125.56	
269.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	20.09	0.00	
270.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	145.65	
					Flujo de Efectivo:		23.00	145.65		
271.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	245.60	0.00	
272.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	245.60	0.00	
273.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	245.60	
274.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	245.60	0.00	
275.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	245.60	
276.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	245.60	0.00	
277.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	245.60	
278.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	39.30	0.00	
279.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	284.90	
					Flujo de Efectivo:		23.00	284.90		
280.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	11.94	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

281.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	11.94	0.00	
282.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	11.94	
283.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	11.94	0.00	
284.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	11.94	
285.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	11.94	0.00	
286.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	11.94	
287.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	1.91	0.00	
288.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	13.85	
					Flujo de Efectivo:		23.00	13.85		
289.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	16.58	0.00	
290.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	16.58	0.00	
291.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	16.58	
292.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	16.58	0.00	
293.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	16.58	
294.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	16.58	0.00	
295.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	16.58	
296.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	2.66	0.00	
297.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723474.	0.00	19.24	
					Flujo de Efectivo:		23.00	19.24		
298.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	4,720.22	0.00	
299.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	4,720.22	0.00	
300.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	4,720.22	
301.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	4,720.22	0.00	
302.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	4,720.22	
303.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	4,720.22	0.00	
304.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	4,720.22	
305.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	755.22	0.00	
306.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	5,475.44	
					Flujo de Efectivo:		23.00	5,475.44		
307.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	17,577.68	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

308.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	17,577.68	0.00	
309.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	17,577.68	
310.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	17,577.68	0.00	
311.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	17,577.68	
312.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	17,577.68	0.00	
313.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	17,577.68	
314.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	2,812.43	0.00	
315.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	20,390.11	
					Flujo de Efectivo:		23.00	20,390.11		
316.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	102.15	0.00	
317.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	102.15	0.00	
318.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	102.15	
319.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	102.15	0.00	
320.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	102.15	
321.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	102.15	0.00	
322.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	102.15	
323.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	16.34	0.00	
324.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	118.49	
					Flujo de Efectivo:		23.00	118.49		
325.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	177.70	0.00	
326.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	177.70	0.00	
327.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	177.70	
328.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	177.70	0.00	
329.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	177.70	
330.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	177.70	0.00	
331.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	177.70	
332.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	28.43	0.00	
333.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	206.13	
					Flujo de Efectivo:		23.00	206.13		
334.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	114.02	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

335.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	114.02	0.00	
336.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	114.02	
337.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	114.02	0.00	
338.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	114.02	
339.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	114.02	0.00	
340.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	114.02	
341.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	18.25	0.00	
342.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	132.27	
					Flujo de Efectivo:		23.00	132.27		
343.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	33.87	0.00	
344.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	33.87	0.00	
345.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	33.87	
346.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	33.87	0.00	
347.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	33.87	
348.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	33.87	0.00	
349.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	33.87	
350.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	5.42	0.00	
351.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	39.29	
					Flujo de Efectivo:		23.00	39.29		
352.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	52.67	0.00	
353.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	52.67	0.00	
354.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	52.67	
355.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	52.67	0.00	
356.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	52.67	
357.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	52.67	0.00	
358.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	52.67	
359.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	8.43	0.00	
360.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	61.10	
					Flujo de Efectivo:		23.00	61.10		
361.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	137.06	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

362.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	137.06	0.00
363.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	137.06
364.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	137.06	0.00
365.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	137.06
366.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	137.06	0.00
367.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	137.06
368.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	21.93	0.00
369.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	158.99
				Flujo de Efectivo:	23.00	158.99			
370.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	87.22	0.00
371.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	87.22	0.00
372.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	87.22
373.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	87.22	0.00
374.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	87.22
375.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	87.22	0.00
376.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	87.22
377.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	13.96	0.00
378.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	101.18
				Flujo de Efectivo:	23.00	101.18			
379.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	81.06	0.00
380.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	81.06	0.00
381.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	81.06
382.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	81.06	0.00
383.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	81.06
384.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	81.06	0.00
385.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	81.06
386.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	12.96	0.00
387.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	94.02
				Flujo de Efectivo:	23.00	94.02			
388.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	28.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

389.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	28.97	0.00	
390.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	28.97	
391.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	28.97	0.00	
392.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	28.97	
393.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	28.97	0.00	
394.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	28.97	
395.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	4.64	0.00	
396.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	33.61	
					Flujo de Efectivo:		23.00	33.61		
397.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	15.13	0.00	
398.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	15.13	0.00	
399.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	15.13	
400.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	15.13	0.00	
401.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	15.13	
402.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	15.13	0.00	
403.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	15.13	
404.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	2.42	0.00	
405.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	17.55	
					Flujo de Efectivo:		23.00	17.55		
406.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	1,646.34	0.00	
407.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	1,646.34	0.00	
408.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	1,646.34	
409.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	1,646.34	0.00	
410.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	1,646.34	
411.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	1,646.34	0.00	
412.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	1,646.34	
413.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	263.42	0.00	
414.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723508.	0.00	1,909.76	
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,909.76		
415.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	785.02	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

416.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	785.02	0.00	
417.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	785.02	
418.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	785.02	0.00	
419.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	785.02	
420.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	785.02	0.00	
421.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	785.02	
422.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	125.62	0.00	
423.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	910.64	
					Flujo de Efectivo:		23.00	910.64		
424.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	7,232.04	0.00	
425.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	7,232.04	0.00	
426.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	7,232.04	
427.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	7,232.04	0.00	
428.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	7,232.04	
429.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	7,232.04	0.00	
430.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	7,232.04	
431.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,157.13	0.00	
432.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	8,389.17	
					Flujo de Efectivo:		23.00	8,389.17		
433.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,102.64	0.00	
434.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,102.64	0.00	
435.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	1,102.64	
436.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,102.64	0.00	
437.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	1,102.64	
438.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,102.64	0.00	
439.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	1,102.64	
440.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	176.42	0.00	
441.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	1,279.06	
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,279.06		
442.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	206.05	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

443.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	206.05	0.00	
444.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	206.05	
445.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	206.05	0.00	
446.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	206.05	
447.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	206.05	0.00	
448.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	206.05	
449.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	32.97	0.00	
450.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	239.02	
					Flujo de Efectivo:		23.00	239.02		
451.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	377.63	0.00	
452.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	377.63	0.00	
453.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	377.63	
454.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	377.63	0.00	
455.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	377.63	
456.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	377.63	0.00	
457.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	377.63	
458.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	60.42	0.00	
459.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	438.05	
					Flujo de Efectivo:		23.00	438.05		
460.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	113.21	0.00	
461.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	113.21	0.00	
462.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	113.21	
463.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	113.21	0.00	
464.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	113.21	
465.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	113.21	0.00	
466.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	113.21	
467.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	18.12	0.00	
468.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	131.33	
					Flujo de Efectivo:		23.00	131.33		
469.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	184.03	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

470.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	184.03	0.00	
471.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	184.03	
472.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	184.03	0.00	
473.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	184.03	
474.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	184.03	0.00	
475.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	184.03	
476.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	29.45	0.00	
477.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	213.48	
					Flujo de Efectivo:		23.00	213.48		
478.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	159.81	0.00	
479.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	159.81	0.00	
480.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	159.81	
481.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	159.81	0.00	
482.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	159.81	
483.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	159.81	0.00	
484.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	159.81	
485.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	25.57	0.00	
486.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	185.38	
					Flujo de Efectivo:		23.00	185.38		
487.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	268.49	0.00	
488.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	268.49	0.00	
489.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	268.49	
490.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	268.49	0.00	
491.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	268.49	
492.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	268.49	0.00	
493.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	268.49	
494.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	42.95	0.00	
495.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	311.44	
					Flujo de Efectivo:		23.00	311.44		
496.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	105.01	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

497.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	105.01	0.00	
498.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	105.01	
499.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	105.01	0.00	
500.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	105.01	
501.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	105.01	0.00	
502.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	105.01	
503.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	16.80	0.00	
504.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	121.81	
					Flujo de Efectivo:		23.00	121.81		
505.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,952.85	0.00	
506.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,952.85	0.00	
507.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	1,952.85	
508.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,952.85	0.00	
509.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	1,952.85	
510.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	1,952.85	0.00	
511.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	1,952.85	
512.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	312.45	0.00	
513.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	2,265.30	
					Flujo de Efectivo:		23.00	2,265.30		
514.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	464.64	0.00	
515.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	464.64	0.00	
516.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	464.64	
517.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	464.64	0.00	
518.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	464.64	
519.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	464.64	0.00	
520.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	464.64	
521.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	74.34	0.00	
522.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	538.98	
					Flujo de Efectivo:		23.00	538.98		
523.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	512.91	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

524.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	512.91	0.00	
525.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	512.91	
526.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	512.91	0.00	
527.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	512.91	
528.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	512.91	0.00	
529.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	512.91	
530.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	82.07	0.00	
531.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723540.	0.00	594.98	
					Flujo de Efectivo:		23.00	594.98		
532.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	11,220.73	0.00	
533.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	11,220.73	0.00	
534.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	11,220.73	
535.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	11,220.73	0.00	
536.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	11,220.73	
537.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	11,220.73	0.00	
538.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	11,220.73	
539.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	1,795.31	0.00	
540.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	13,016.04	
					Flujo de Efectivo:		23.00	13,016.04		
541.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	5,125.14	0.00	
542.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	5,125.14	0.00	
543.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	5,125.14	
544.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	5,125.14	0.00	
545.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	5,125.14	
546.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	5,125.14	0.00	
547.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	5,125.14	
548.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	820.00	0.00	
549.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	5,945.14	
					Flujo de Efectivo:		23.00	5,945.14		
550.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	3,809.11	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

551.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	3,809.11	0.00
552.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	3,809.11
553.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	3,809.11	0.00
554.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	3,809.11
555.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	3,809.11	0.00
556.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	3,809.11
557.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	609.45	0.00
558.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	4,418.56
					Flujo de Efectivo:	23.00	4,418.56		
559.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	2,188.52	0.00
560.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	2,188.52	0.00
561.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	2,188.52
562.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	2,188.52	0.00
563.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	2,188.52
564.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	2,188.52	0.00
565.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	2,188.52
566.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	350.17	0.00
567.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	2,538.69
					Flujo de Efectivo:	23.00	2,538.69		
568.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	45.85	0.00
569.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	45.85	0.00
570.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	45.85
571.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	45.85	0.00
572.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	45.85
573.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	45.85	0.00
574.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	45.85
575.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	7.34	0.00
576.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	53.19
					Flujo de Efectivo:	23.00	53.19		
577.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	94.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

578.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	94.41	0.00	
579.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	94.41	
580.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	94.41	0.00	
581.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	94.41	
582.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	94.41	0.00	
583.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	94.41	
584.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	15.11	0.00	
585.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	109.52	
					Flujo de Efectivo:		23.00	109.52		
586.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	1,615.44	0.00	
587.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	1,615.44	0.00	
588.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	1,615.44	
589.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	1,615.44	0.00	
590.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	1,615.44	
591.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	1,615.44	0.00	
592.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	1,615.44	
593.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	258.47	0.00	
594.00	1112	000000007	000000000000000003		2	D	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 9351723516.	0.00	1,873.91	
					Flujo de Efectivo:		23.00	1,873.91		

TOTAL POLIZA

509,643.78 509,643.78

Nó. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	90,840.14	0.00	
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	90,840.14	0.00	
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	0.00	90,840.14	
4.00	1112	000000007	000000000000000003			3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	0.00	90,840.14	
					Flujo de Efectivo:		23.00	90,840.14		
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	14,534.51	0.00	
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	14,534.51	0.00	
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	0.00	14,534.51	
8.00	1112	000000007	000000000000000003			3 D	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	0.00	14,534.51	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	23.00	14,534.51			
9.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	41,884.37	0.00
10.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	41,884.37	0.00
11.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	0.00	41,884.37
12.00	1112	000000009	000000000000000003		3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	0.00	41,884.37
				Flujo de Efectivo:	23.00	41,884.37			
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	6,701.53	0.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	6,701.53	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	0.00	6,701.53
16.00	1112	000000009	000000000000000003		3	D	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	0.00	6,701.53
				Flujo de Efectivo:	23.00	6,701.53			
17.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	15,047.64	0.00
18.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	15,047.64	0.00
19.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	0.00	15,047.64
20.00	1112	000000010	000000000000000003		3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	0.00	15,047.64
				Flujo de Efectivo:	23.00	15,047.64			
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	2,407.47	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	2,407.47	0.00
23.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	0.00	2,407.47
24.00	1112	000000010	000000000000000003		3	D	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	0.00	2,407.47
				Flujo de Efectivo:	23.00	2,407.47			
25.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	4,225.50	0.00
26.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	4,225.50	0.00
27.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	4,225.50
28.00	1112	000000012	000000000000000003		3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	4,225.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,225.50			
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	676.08	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	676.08	0.00
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	676.08
32.00	1112	000000012	000000000000000003		3	D	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	676.08
				Flujo de Efectivo:	23.00	676.08			
33.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	327.00	0.00
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	327.00	0.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	327.00
36.00	1112	000000013	000000000000000003		3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	327.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	327.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

37.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	52.32	0.00
38.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	52.32	0.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	52.32
40.00	1112	000000013	000000000000000003		3	D	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	52.32
				Flujo de Efectivo:	23.00	52.32			
41.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	247.50	0.00
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	247.50	0.00
43.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	0.00	247.50
44.00	1112	000000015	000000000000000003		3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	0.00	247.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	247.50			
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	39.60	0.00
46.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	39.60	0.00
47.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	0.00	39.60
48.00	1112	000000015	000000000000000003		3	D	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,diciembre 2019.	0.00	39.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	39.60			
49.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	10.00	0.00
50.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	10.00	0.00
51.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	0.00	10.00
52.00	1112	000000018	000000000000000003		3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	0.00	10.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	10.00			
53.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	1.60	0.00
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	1.60	0.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	0.00	1.60
56.00	1112	000000018	000000000000000003		3	D	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	0.00	1.60
				Flujo de Efectivo:	23.00	1.60			
TOTAL POLIZA								353,990.52	353,990.52

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	000000000000000003			4 D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	153.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	153.64			
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		4 D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	153.64
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	4 D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	153.64
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	4 D	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	153.64	0.00
5.00	1112	000000013	000000000000000003			4 D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	4.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	12.00	4.79				
6.00	4311	000000001	00000000000000001	0001		4	D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	4.79
7.00	8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	4.79
8.00	8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	4.79	0.00
9.00	1112	000000019	00000000000000003			4	D	Intereses ganados BBVA Bancomer cuenta 113495678,diciembre 2019.	234.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	12.00	234.33				
10.00	4311	000000001	00000000000000001	0001		4	D	Intereses ganados BBVA Bancomer cuenta 113495678,diciembre 2019.	0.00	234.33
11.00	8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados BBVA Bancomer cuenta 113495678,diciembre 2019.	0.00	234.33
12.00	8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados BBVA Bancomer cuenta 113495678,diciembre 2019.	234.33	0.00
13.00	1121	000000005				4	D	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2019.	26,268.69	0.00
14.00	4311	000000001	00000000000000001	0001		4	D	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2019.	0.00	26,268.69
15.00	8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2019.	0.00	26,268.69
16.00	8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2019.	26,268.69	0.00
17.00	1121	000000006				4	D	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.	327.69	0.00
18.00	4311	000000001	00000000000000001	0001		4	D	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.	0.00	327.69
19.00	8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.	0.00	327.69
20.00	8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	4	D	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.	327.69	0.00
TOTAL POLIZA									53,978.28	53,978.28

No. de Póliza: D 5	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/12/2019
Número de Contrato:		Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, equipo de computo y accesorios.	75,583.72	0.00
2.00	1263	000000001	00000000000000001	0001		5 D	Depreciacion diciembre 2019, equipo de computo y accesorios.	0.00	75,583.72
3.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, equipo de ingenieria.	909.78	0.00
4.00	1263	000000001	00000000000000001	0002		5 D	Depreciacion diciembre 2019, equipo de ingenieria.	0.00	909.78
5.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, mobiliario y equipo de oficina.	3,437.14	0.00
6.00	1263	000000001	00000000000000001	0003		5 D	Depreciacion diciembre 2019, mobiliario y equipo de oficina.	0.00	3,437.14
7.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, vehiculos.	362,141.22	0.00
8.00	1263	000000001	00000000000000001	0004		5 D	Depreciacion diciembre 2019, vehiculos.	0.00	362,141.22
9.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y accesorios.	13,858.78	0.00
10.00	1263	000000001	00000000000000001	0005		5 D	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y accesorios.	0.00	13,858.78
11.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y equipo de construccion.	12,363.74	0.00
12.00	1263	000000001	00000000000000001	0006		5 D	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y equipo de construccion.	0.00	12,363.74
13.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y equipo diverso.	35,971.76	0.00
14.00	1263	000000001	00000000000000001	0007		5 D	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y equipo diverso.	0.00	35,971.76
15.00	5500	000000001				5 D	Depreciacion diciembre 2019, equipo hidraulico.	28,826.18	0.00
16.00	1263	000000001	00000000000000001	0008		5 D	Depreciacion diciembre 2019, equipo hidraulico.	0.00	28,826.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

17.00	5500	000000001			5	D	Depreciacion diciembre 2019, equipo de radio y comunicacion.	5,629.70	0.00
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0009	5	D	Depreciacion diciembre 2019, equipo de radio y comunicacion.	0.00	5,629.70
19.00	5500	000000001			5	D	Depreciacion diciembre 2019, mobiliario y equipo de oficina (Educativo y Recreativo)	338.00	0.00
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0011	5	D	Depreciacion diciembre 2019, mobiliario y equipo de oficina (Educativo y Recreativo)	0.00	338.00
TOTAL POLIZA								539,060.02	539,060.02

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C129 28/10/2019, arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,140.00	0.00
2.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C129 28/10/2019, arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,140.00
3.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C130 28/10/2019, grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,200.00	0.00
4.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C130 28/10/2019, grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,200.00
5.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	3,555.00	0.00
6.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	3,555.00
7.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,975.00	0.00
8.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,975.00
9.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,975.00	0.00
10.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,975.00
11.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C129 28/10/2019, arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,140.00	0.00
12.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C129 28/10/2019, arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,140.00
13.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C130 28/10/2019, grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,200.00	0.00
14.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C130 28/10/2019, grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,200.00
15.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	987.50	0.00
16.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	987.50
17.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C129 28/10/2019, arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	4,560.00	0.00
18.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C129 28/10/2019, arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	4,560.00
19.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,185.00	0.00
20.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,185.00
21.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	5,925.00	0.00
22.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	5,925.00
23.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C107 19/07/2019, tabique rojo, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	836.00	0.00
24.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C107 19/07/2019, tabique rojo, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	836.00
25.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	987.50	0.00
26.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	987.50
27.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	F466 24/09/2019, brocal con tapa y logotipo, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	24,000.00	0.00
28.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	F466 24/09/2019, brocal con tapa y logotipo, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	24,000.00
29.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,975.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Poliza	Centro	Fecha	Descripción	Salida	Saldo
30.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,975.00
31.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	3,950.00	0.00
32.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	3,950.00
33.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,840.20	0.00
34.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,840.20
35.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/4 x 3/16,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,138.14	0.00
36.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/4 x 3/16,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,138.14
37.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	770.46	0.00
38.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	770.46
39.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C107 19/07/2019,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	209.00	0.00
40.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C107 19/07/2019,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	209.00
41.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	7654 05/09/2017,alambre recocado,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	110.00	0.00
42.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	7654 05/09/2017,alambre recocado,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	110.00
43.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	2681 03/10/2018,clavo con cabeza de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	37.50	0.00
44.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	2681 03/10/2018,clavo con cabeza de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	37.50
45.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	7,900.00	0.00
46.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	7,900.00
47.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,765.00	0.00
48.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,765.00
49.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	38.00	0.00
50.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	38.00
51.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C130 28/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	40.00	0.00
52.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C130 28/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	40.00
53.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	1406 19/08/2019,mezcla asfaltica en frio de 3/4 a fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,020.00	0.00
54.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	1406 19/08/2019,mezcla asfaltica en frio de 3/4 a fino,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,020.00
55.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1.10	0.00
56.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1.10
57.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
58.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00
59.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	400.00	0.00
60.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	400.00
61.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,660.00	0.00
62.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,660.00
63.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
64.00	1151	000000001	00000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
65.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	F10103 19/02/2016,estribo de alambreon de 20 x 15 cm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	36.00	0.00
66.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	F10103 19/02/2016,estribo de alambreon de 20 x 15 cm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	36.00
67.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
68.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00
69.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,140.00	0.00
70.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,140.00
71.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
72.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00
73.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
74.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00
75.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	711 07/06/2018,marco y tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	4,755.00	0.00
76.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	711 07/06/2018,marco y tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	4,755.00
77.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	C106 19/07/2019,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	418.00	0.00
78.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C106 19/07/2019,tabique.rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	418.00
79.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
80.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00
81.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,520.00	0.00
82.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,520.00
83.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
84.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00
85.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	400.00	0.00
86.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	400.00
87.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,800.00	0.00
88.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,800.00
89.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	200.00	0.00
90.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	200.00
91.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	1179 03/07/2018,alambre recocado,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	180.00	0.00
92.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	1179 03/07/2018,alambre recocado,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	180.00
93.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	4397 01/04/2019,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	5,095.00	0.00
94.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	4397 01/04/2019,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	5,095.00
95.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	190.00	0.00
96.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	190.00
97.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,660.00	0.00
98.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,660.00
99.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6 D	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
100.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6 D	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Presupuesto	Comprobante	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
101.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,975.00	0.00
102.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,975.00
103.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	3,950.00	0.00
104.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	3,950.00
105.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,975.00	0.00
106.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,975.00
107.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,975.00	0.00
108.00	1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	6	D	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,975.00
109.00	5100	C02219000	020203010205110101	2461		6	D	1481 04/06/2019,foco ahorrador de espiral de 65 w phillips,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,140.00	0.00
110.00	1151	000000002	000000000000000001	0001	0001	6	D	1481 04/06/2019,foco ahorrador de espiral de 65 w phillips,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,140.00
111.00	5100	C02219000	020203010205110101	2461		6	D	7476 02/05/2017,interruptor scuaed de 200 amp 200 vca c/cartuchos,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	10,836.00	0.00
112.00	1151	000000002	000000000000000001	0001	0001	6	D	7476 02/05/2017,interruptor scuaed de 200 amp 200 vca c/cartuchos,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	10,836.00
113.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		6	D	1619 04/11/2019,disco de corte de concreto de 18,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	5,219.00	0.00
114.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	1619 04/11/2019,disco de corte de concreto de 18,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	5,219.00
115.00	5100	C00222000	020103010102110101	2911		6	D	2061 02/08/2018,rafia c-4 natural,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	270.00	0.00
116.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	2061 02/08/2018,rafia c-4 natural,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	270.00
117.00	5100	B00211000	010502060401110101	2711		6	D	5480 15/07/2019,chaleco reflejante azul,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	193.00	0.00
118.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	5480 15/07/2019,chaleco reflejante azul,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	193.00
119.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6	D	F10087 19/02/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	3.50	0.00
120.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	F10087 19/02/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	3.50
121.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6	D	F310 03/11/2016,sombra para careta,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	9.44	0.00
122.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	F310 03/11/2016,sombra para careta,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	9.44
123.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6	D	F310 03/11/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	3.50	0.00
124.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	F310 03/11/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	3.50
125.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6	D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	179.00	0.00
126.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	179.00
127.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6	D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	35.80	0.00
128.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	35.80
129.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6	D	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10 ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	489.10	0.00
130.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10 ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	489.10
131.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6	D	F10071 18/02/2016,lija para tubo de cobre de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	41.80	0.00
132.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6	D	F10071 18/02/2016,lija para tubo de cobre de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	41.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Medio	Descripción	Importe	Saldo
133.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6 D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	89.50	0.00
134.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6 D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	89.50
135.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6 D	A10633 05/05/2017,lija para cobre de 1,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	306.50	0.00
136.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6 D	A10633 05/05/2017,lija para cobre de 1,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	306.50
137.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6 D	4881 22/05/2019,caja para herramienta de 22,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	313.95	0.00
138.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6 D	4881 22/05/2019,caja para herramienta de 22,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	313.95
139.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6 D	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora de 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	181.45	0.00
140.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6 D	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora de 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	181.45
141.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6 D	5478 15/07/2019,lampara tactica led mod 1101,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,137.60	0.00
142.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6 D	5478 15/07/2019,lampara tactica led mod 1101,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,137.60
143.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6 D	A1867 16/07/2019,martillo de uña 16 oz,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	131.41	0.00
144.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6 D	A1867 16/07/2019,martillo de uña 16 oz,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	131.41
145.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911		6 D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	179.00	0.00
146.00	1151	000000003	000000000000000001	0001	0001	6 D	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	179.00
147.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	1953 21/08/2019,tubo corrugado pad de 38 cm (15),salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	15,227.40	0.00
148.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	1953 21/08/2019,tubo corrugado pad de 38 cm (15),salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	15,227.40
149.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	2152 10/08/2018,tubo pvc hid de 8,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	5,400.72	0.00
150.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	2152 10/08/2018,tubo pvc hid de 8,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	5,400.72
151.00	5100	B03208000	010502020101110101	2491		6 D	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta roscada de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	692.20	0.00
152.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta roscada de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	692.20
153.00	5100	B03208000	010502020101110101	2491		6 D	A10121 03/03/2017, reduccion campana galv. de 1 1/2 a 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	68.00	0.00
154.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A10121 03/03/2017, reduccion campana galv. de 1 1/2 a 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	68.00
155.00	5100	B03208000	010502020101110101	2491		6 D	A10121 03/03/2017, conector de cobre c/ exterior de 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	146.90	0.00
156.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A10121 03/03/2017, conector de cobre c/ exterior de 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	146.90
157.00	5100	B03208000	010502020101110101	2491		6 D	A10121 03/03/2017, reduccion campana de cobre de 1 1/2 a 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	48.20	0.00
158.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A10121 03/03/2017, reduccion campana de cobre de 1 1/2 a 1 1/4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	48.20
159.00	5100	B03208000	010502020101110101	2491		6 D	A10121 03/03/2017, codo pipa de cobre c/ exterior de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	519.40	0.00
160.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A10121 03/03/2017, codo pipa de cobre c/ exterior de 1 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	519.40
161.00	5100	B03208000	010502020101110101	2491		6 D	A10121 03/03/2017, codo de cobre de 1 1/4 x 90°,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	119.50	0.00
162.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A10121 03/03/2017, codo de cobre de 1 1/4 x 90°,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	119.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
163.00	5100	B03208000 010502020101110101	2491	6 D	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta soldable de 1 1/4, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	570.65	0.00
164.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta soldable de 1 1/4, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	570.65
165.00	5100	B03208000 010502020101110101	2491	6 D	A10121 03/03/2017, cople de cobre de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	88.80	0.00
166.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A10121 03/03/2017, cople de cobre de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	88.80
167.00	5100	B03208000 010502020101110101	2491	6 D	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta soldable de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	341.95	0.00
168.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta soldable de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	341.95
169.00	5100	B03208000 010502020101110101	2491	6 D	A10121 03/03/2017, niple galvanizado de 1 1/2 x 2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	27.20	0.00
170.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A10121 03/03/2017, niple galvanizado de 1 1/2 x 2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	27.20
171.00	5100	B03208000 010502020101110101	2491	6 D	A10121 03/03/2017, conector de cobre c/interior de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	475.30	0.00
172.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A10121 03/03/2017, conector de cobre c/interior de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	475.30
173.00	5100	B03208000 010502020101110101	2491	6 D	10879 27/12/2006, valvula limitadora de fluido 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,810.00	0.00
174.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	10879 27/12/2006, valvula limitadora de fluido 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,810.00
175.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	M10313 03/07/2013, tubo de cobre de 1, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	86.48	0.00
176.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	M10313 03/07/2013, tubo de cobre de 1, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	86.48
177.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	8424 20/02/2003, conector de cobre c/interior de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	20.61	0.00
178.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	8424 20/02/2003, conector de cobre c/interior de 1 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	20.61
179.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	4273 19/03/2019, extremidad pvc hid de 2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	192.40	0.00
180.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	4273 19/03/2019, extremidad pvc hid de 2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	192.40
181.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	4805 20/08/2019, abrazadera fofo de 8, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	324.41	0.00
182.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	4805 20/08/2019, abrazadera fofo de 8, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	324.41
183.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	A1867 16/07/2019, abrazadera pvc hid de 2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	32.63	0.00
184.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A1867 16/07/2019, abrazadera pvc hid de 2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	32.63
185.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	A1867 16/07/2019, abrazadera pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	36.30	0.00
186.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A1867 16/07/2019, abrazadera pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	36.30
187.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	A1867 16/07/2019, junta gibault en 185 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,050.94	0.00
188.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A1867 16/07/2019, junta gibault en 185 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,050.94
189.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	4273 19/03/2019, empaque de neopreno de 2 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	105.20	0.00
190.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	4273 19/03/2019, empaque de neopreno de 2 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	105.20
191.00	5600	C02219000 020203010205110101	6139	6 D	A1867 16/07/2019, tornillo de 3 x 5/8 c/corrida, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	212.32	0.00
192.00	1151	000000008 000000000000000001	0001	0001	A1867 16/07/2019, tornillo de 3 x 5/8 c/corrida, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	212.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Unidad	Descripción	Importe	Saldo	
193.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	8424 20/02/2003, reduccion campana galv. de 3/4 a 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	36.60	0.00	
194.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	8424 20/02/2003, reduccion campana galv. de 3/4 a 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	36.60
195.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	F258 23/09/2016, junta gibault en 60 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	365.80	0.00	
196.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	F258 23/09/2016, junta gibault en 60 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	365.80
197.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	A953 07/02/2018, manguera de hule c/alma de acero de 2 x 30 mts, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	12,355.00	0.00	
198.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A953 07/02/2018, manguera de hule c/alma de acero de 2 x 30 mts, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	12,355.00
199.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	4273 19/03/2019, esparrago de 5/8 x 1 m, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	357.00	0.00	
200.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	4273 19/03/2019, esparrago de 5/8 x 1 m, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	357.00
201.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	cfdi 201 15/11/2019, junta gibault en 105 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	227.00	0.00	
202.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019, junta gibault en 105 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	227.00
203.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	A1867 16/07/2019, junta gibault en 100 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	469.90	0.00	
204.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019, junta gibault en 100 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	469.90
205.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	1895 01/08/2019, junta gibault en 130 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	861.00	0.00	
206.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	1895 01/08/2019, junta gibault en 130 mm, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	861.00
207.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	1524 15/07/2019, cople pvc hid de 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	330.00	0.00	
208.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	1524 15/07/2019, cople pvc hid de 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	330.00
209.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	1524 15/07/2019, cople pvc hid de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	488.00	0.00	
210.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	1524 15/07/2019, cople pvc hid de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	488.00
211.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	cfdi 201 15/11/2019, cople pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	254.00	0.00	
212.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019, cople pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	254.00
213.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	A1867 16/07/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,372.78	0.00	
214.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,372.78
215.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	1524 15/07/2019, tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	392.00	0.00	
216.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	1524 15/07/2019, tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	392.00
217.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	A1867 16/07/2019, codo de cobre de 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	56.35	0.00	
218.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019, codo de cobre de 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	56.35
219.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.10 mts, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,226.10	0.00	
220.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.10 mts, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,226.10
221.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	6	D	1524 15/07/2019, tubo pvc hid de 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	676.00	0.00	
222.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	1524 15/07/2019, tubo pvc hid de 4, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	676.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CANTIDAD	CODIGO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	
223.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	620.72	0.00
224.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	620.72
225.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	127.00	0.00
226.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	127.00
227.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A7 09/10/2018,junta gibault en 115 mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	324.00	0.00
228.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A7 09/10/2018,junta gibault en 115 mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	324.00
229.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	127.00	0.00
230.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	127.00
231.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	108.90	0.00
232.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	108.90
233.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	130.52	0.00
234.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	130.52
235.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,372.78	0.00
236.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,372.78
237.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	72.60	0.00
238.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	72.60
239.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	1895 01/08/2019,conector c/externo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	9.00	0.00
240.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	1895 01/08/2019,conector c/externo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	9.00
241.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	127.00	0.00
242.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	127.00
243.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	310.36	0.00
244.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	310.36
245.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	cfdi 201 15/11/2019,conector de cobre c/interior de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	66.00	0.00
246.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019,conector de cobre c/interior de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	66.00
247.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	cfdi 201 15/11/2019,valvula de compuerta soldable de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,065.00	0.00
248.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019,valvula de compuerta soldable de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,065.00
249.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	122.50	0.00
250.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	122.50
251.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	4273 19/03/2019,cople pvc hid de 6,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	629.00	0.00
252.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6	D	4273 19/03/2019,cople pvc hid de 6,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	629.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
253.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	1967 28/08/2019,tee fofo de 6 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,619.00	0.00
254.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	1967 28/08/2019,tee fofo de 6 x 4,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,619.00
255.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 6,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	148.10	0.00
256.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 6,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	148.10
257.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,372.78	0.00
258.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,372.78
259.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	36.00	0.00
260.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	36.00
261.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	122.50	0.00
262.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	122.50
263.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	454.00	0.00
264.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	454.00
265.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	1524 15/07/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,352.00	0.00
266.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	1524 15/07/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,352.00
267.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	3,431.95	0.00
268.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	3,431.95
269.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	21.60	0.00
270.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	21.60
271.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	454.00	0.00
272.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	454.00
273.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	547 11/04/2017, valvula de adm. y exp. de aire de 1,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,046.64	0.00
274.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	547 11/04/2017, valvula de adm. y exp. de aire de 1,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,046.64
275.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	1217 04/06/2018,tuerca union galv. de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	92.70	0.00
276.00	1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	6 D	1217 04/06/2018,tuerca union galv. de 1/2,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	92.70
277.00	5100	B03208000	010502020101110101	2491		6 D	23845 17/02/2003,sello de seguridad mod. tool less rot islooo,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	44,000.00	0.00
278.00	1151	000000006	000000000000000001	0001	0001	6 D	23845 17/02/2003,sello de seguridad mod. tool less rot islooo,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	44,000.00
279.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		6 D	CF1402 03/10/2019,blue drop solucion de sales de cobre,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	40,000.00	0.00
280.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6 D	CF1402 03/10/2019,blue drop solucion de sales de cobre,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	40,000.00
281.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6 D	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	815.25	0.00
282.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6 D	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	815.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

283.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	255.75	0.00
284.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6	D	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	255.75
285.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	170.50	0.00
286.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6	D	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	170.50
287.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	6317 07/10/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	311.10	0.00
288.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6	D	6317 07/10/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	311.10
289.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	543.50	0.00
290.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6	D	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	543.50
291.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	6317 07/10/2019,tanque de gas,butano,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	259.25	0.00
292.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6	D	6317 07/10/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	259.25
293.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139		6	D	A1868 16/07/2019,acelerante p/concreto (preentacion 5 lts),salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	594.00	0.00
294.00	1151	000000007	000000000000000001	0001	0001	6	D	A1868 16/07/2019,acelerante p/concreto (preentacion 5 lts),salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	594.00
TOTAL POLIZA									280,966.99	280,966.99

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			7	D	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2019.	6,000,017.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	14.00	6,000,017.77				
2.00	1121	000000005				7	D	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2019.	0.00	6,000,017.77
TOTAL POLIZA									6,000,017.77	6,000,017.77

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8274	C02219000	020203010203110101	9912		8	D	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	129,617,328.69	0.00
2.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912		8	D	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	0.00	129,617,328.69
3.00	8274	C02219000	020203010203110101	9912		8	D	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	48,251,241.31	0.00
4.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912		8	D	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	0.00	48,251,241.31
TOTAL POLIZA									177,868,570.00	177,868,570.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2511		9	D	Reclasificacion PE109,23/10/2019,aplicacion erronea CF1402,03/10/2019,blue drop aguas negras (solucion de sale)	0.00	400,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2511		9 D	Reclasificacion PE109,23/10/2019, aplicacion erronea CF1402,03/10/2019,blue drop aguas negras (solucion de sale	0.00	400,000.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2511		9 D	Reclasificacion PE109,23/10/2019, aplicacion erronea CF1402,03/10/2019,blue drop aguas negras (solucion de sale	400,000.00	0.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2511		9 D	Reclasificacion PE109,23/10/2019, aplicacion erronea CF1402,03/10/2019,blue drop aguas negras (solucion de sale	0.00	400,000.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2511		9 D	Reclasificacion PE109,23/10/2019, aplicacion erronea CF1402,03/10/2019,blue drop aguas negras (solucion de sale	400,000.00	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9 D	Reclasificacion PE109,23/10/2019, aplicacion erronea CF1402,03/10/2019,blue drop aguas negras (solucion de sale	0.00	64,000.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0303		9 D	Reclasificacion PE109,23/10/2019, aplicacion erronea CF1402,03/10/2019,blue drop aguas negras (solucion de sale	464,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,264,000.00	1,264,000.00

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	1,568.00	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	1,568.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	0.00	1,568.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	1,568.00	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	0.00	1,568.00
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	1,568.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	0.00	1,568.00
8.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	1,568.00	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	1,568.00	0.00
10.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	0.00	1,568.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	1,568.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	0.00	1,568.00
13.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	1,568.00	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	0.00	1,568.00
15.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	1,568.00	0.00
16.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	1,568.00	0.00
17.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	0.00	1,568.00
18.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	1,568.00	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	0.00	1,568.00
20.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	1,568.00	0.00
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	0.00	1,568.00
22.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	1,568.00	0.00
23.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	1,568.00	0.00
24.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	0.00	1,568.00
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	1,568.00	0.00
26.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		10 D	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	0.00	1,568.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

27.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	1,568.00	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	0.00	1,568.00
29.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	1,568.00	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	1,568.00	0.00
31.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	0.00	1,568.00
32.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	1,568.00	0.00
33.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	0.00	1,568.00
34.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	1,568.00	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	0.00	1,568.00
36.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	1,568.00	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	1,568.00	0.00
38.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	0.00	1,568.00
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	1,568.00	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	0.00	1,568.00
41.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	1,568.00	0.00
42.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	0.00	1,568.00
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	1,568.00	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	1,568.00	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	0.00	1,568.00
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	1,568.00	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	0.00	1,568.00
48.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	1,568.00	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	0.00	1,568.00
50.00	5100	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	1,568.00	0.00
51.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	1,568.00	0.00
52.00	8221	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	0.00	1,568.00
53.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	1,568.00	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	0.00	1,568.00
55.00	8271	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	1,568.00	0.00
56.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	0.00	1,568.00
57.00	5100	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	1,568.00	0.00
58.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	1,568.00	0.00
59.00	8221	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	0.00	1,568.00
60.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	1,568.00	0.00
61.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	0.00	1,568.00
62.00	8271	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	1,568.00	0.00
63.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	0.00	1,568.00
64.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	1,568.00	0.00
65.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	1,568.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

66.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	0.00	1,568.00
67.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	1,568.00	0.00
68.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	0.00	1,568.00
69.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	1,568.00	0.00
70.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	0.00	1,568.00
71.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	1,568.00	0.00
72.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	1,568.00	0.00
73.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	0.00	1,568.00
74.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	1,568.00	0.00
75.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	0.00	1,568.00
76.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	1,568.00	0.00
77.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	0.00	1,568.00
78.00	5100	B00211000	010502060401110101	3922	10	D	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00
79.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922	10	D	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00
80.00	8221	B00211000	010502060401110101	3922	10	D	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	0.00	1,568.00
81.00	8251	B00211000	010502060401110101	3922	10	D	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922	10	D	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	0.00	1,568.00
83.00	8271	B00211000	010502060401110101	3922	10	D	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00
84.00	8251	B00211000	010502060401110101	3922	10	D	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	0.00	1,568.00
85.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00
86.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00
87.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	0.00	1,568.00
88.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00
89.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	0.00	1,568.00
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	0.00	1,568.00
92.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	1,568.00	0.00
93.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	1,568.00	0.00
94.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	0.00	1,568.00
95.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	1,568.00	0.00
96.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	0.00	1,568.00
97.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	1,568.00	0.00
98.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	0.00	1,568.00
99.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	1,568.00	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	1,568.00	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	0.00	1,568.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	1,568.00	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	0.00	1,568.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	1,568.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

105.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	0.00	1,568.00
106.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	1,568.00	0.00
107.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	1,568.00	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	0.00	1,568.00
109.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	1,568.00	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	0.00	1,568.00
111.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	1,568.00	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	0.00	1,568.00
113.00	5100	C02219000	020203010201110101	3922	10	D	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	1,568.00	0.00
114.00	8241	C02219000	020203010201110101	3922	10	D	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	1,568.00	0.00
115.00	8221	C02219000	020203010201110101	3922	10	D	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	0.00	1,568.00
116.00	8251	C02219000	020203010201110101	3922	10	D	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	1,568.00	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010201110101	3922	10	D	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	0.00	1,568.00
118.00	8271	C02219000	020203010201110101	3922	10	D	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	1,568.00	0.00
119.00	8251	C02219000	020203010201110101	3922	10	D	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	0.00	1,568.00
120.00	5100	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehiculo sah-55.	3,811.00	0.00
121.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehiculo sah-55.	3,811.00	0.00
122.00	8221	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehiculo sah-55.	0.00	3,811.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehiculo sah-55.	3,811.00	0.00
124.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehiculo sah-55.	0.00	3,811.00
125.00	8271	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehiculo sah-55.	3,811.00	0.00
126.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	10	D	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehiculo sah-55.	0.00	3,811.00
127.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	1,568.00	0.00
128.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	1,568.00	0.00
129.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	0.00	1,568.00
130.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	1,568.00	0.00
131.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	0.00	1,568.00
132.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	1,568.00	0.00
133.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	10	D	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	0.00	1,568.00
134.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00
135.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00
136.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	0.00	2,759.00
137.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00
138.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	0.00	2,759.00
139.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00
140.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	10	D	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	0.00	2,759.00
141.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	1,568.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

142.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	1,568.00	0.00
143.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	0.00	1,568.00
144.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	1,568.00	0.00
145.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	0.00	1,568.00
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	1,568.00	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	10	D	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	0.00	1,568.00
148.00	1123	000000005	000000000000000001	0090	10	D	Comprobacion PE161,27/11/2019,pago de regularizacion y renovacion de placas vehiculos del organismo.	0.00	36,362.00
TOTAL POLIZA								145,448.00	145,448.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	3221	000000014				11	D	Reclasificacion PC42,31/07/2018,aplicacion erronea,F1824, 13/07/2018, Manguera negra succion y descarga de 2	0.00	33,034.94
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0194		11	D	Reclasificacion PC42,31/07/2018,aplicacion erronea,F1824, 13/07/2018, Manguera negra succion y descarga de 2	33,034.94	0.00
TOTAL POLIZA								33,034.94	33,034.94	

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0194		12	D	Reclasificacion PC60,30/09/2019,aplicacion erronea,A1971,terima armada para cimbra de 50cm x 1mt,hojatriplay d	25,273.16	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0204		12	D	Reclasificacion PC60,30/09/2019,aplicacion erronea,A1971,terima armada para cimbra de 50cm x 1mt,hojatriplay d	0.00	25,273.16
TOTAL POLIZA								25,273.16	25,273.16	

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		13	D	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/03/2019,ener elec serv N,965961203185,bomdeo	0.00	6,404.31
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		13	D	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/03/2019,ener elec serv N,965961203185,bomdeo	0.00	6,404.31
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		13	D	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/03/2019,ener elec serv N,965961203185,bomdeo	6,404.31	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		13	D	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/03/2019,ener elec serv N,965961203185,bomdeo	0.00	6,404.31
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		13	D	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/03/2019,ener elec serv N,965961203185,bomdeo	6,404.31	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		13	D	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/03/2019,ener elec serv N,965961203185,bomdeo	0.00	1,024.69
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		13	D	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/03/2019,ener elec serv N,965961203185,bomdeo	7,429.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,237.62	20,237.62	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 14		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		14 D	Reclasificación PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/2019,energia elec serv N,965000107587,Bomb	0.00	24,072.38
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		14 D	Reclasificación PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/2019,energia elec serv N,965000107587,Bomb	0.00	24,072.38
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		14 D	Reclasificación PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/2019,energia elec serv N,965000107587,Bomb	24,072.38	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		14 D	Reclasificación PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/2019,energia elec serv N,965000107587,Bomb	0.00	24,072.38
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		14 D	Reclasificación PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/2019,energia elec serv N,965000107587,Bomb	24,072.38	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		14 D	Reclasificación PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/2019,energia elec serv N,965000107587,Bomb	0.00	3,851.62
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		14 D	Reclasificación PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/2019,energia elec serv N,965000107587,Bomb	27,924.00	0.00
TOTAL POLIZA								76,068.76	76,068.76

No. de Póliza: D 15		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		15 D	Reclasificación PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/06/2019,energia elec serv N.965961203185,bo	0.00	5,264.67
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		15 D	Reclasificación PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/06/2019,energia elec serv N.965961203185,bo	0.00	5,264.67
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		15 D	Reclasificación PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/06/2019,energia elec serv N.965961203185,bo	5,264.67	0.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		15 D	Reclasificación PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/06/2019,energia elec serv N.965961203185,bo	0.00	5,264.67
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		15 D	Reclasificación PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/06/2019,energia elec serv N.965961203185,bo	5,264.67	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		15 D	Reclasificación PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/06/2019,energia elec serv N.965961203185,bo	0.00	842.33
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		15 D	Reclasificación PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/06/2019,energia elec serv N.965961203185,bo	6,107.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,636.34	16,636.34

No. de Póliza: D 16		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 31/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	c02219000	020203010203110101	3111		16 D	Reclasificación PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2019,energia elec serv N.1243170400143,bomb	0.00	5,070.73
2.00	8241	c02219000	020203010203110101	3111		16 D	Reclasificación PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2019,energia elec serv N.1243170400143,bomb	0.00	5,070.73
3.00	8221	c02219000	020203010203110101	3111		16 D	Reclasificación PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2019,energia elec serv N.1243170400143,bomb	5,070.73	0.00
4.00	8251	c02219000	020203010203110101	3111		16 D	Reclasificación PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2019,energia elec serv N.1243170400143,bomb	0.00	5,070.73
5.00	8241	c02219000	020203010203110101	3111		16 D	Reclasificación PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2019,energia elec serv N.1243170400143,bomb	5,070.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	16	D	Reclasificacion PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2019,energia elec serv N.1243170400143,bomb	0.00	811.27
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	16	D	Reclasificacion PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2019,energia elec serv N.1243170400143,bomb	5,882.00	0.00
TOTAL POLIZA								16,023.46	16,023.46

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			17 D	Deposito por comprobacion PE240,29/11/2019,gatos de respresentacion ANEAS 2019 a cargo del Lic. Maximino Reyes	2,670.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00	2,670.00	
2.00	1123	000000005	000000000000000001	0050		17 D	Deposito por comprobacion PE240,29/11/2019,gatos de respresentacion ANEAS 2019 a cargo del Lic. Maximino Reyes	0.00	2,670.00
TOTAL POLIZA								2,670.00	2,670.00

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C00222000	020103010101110101	6132		18 D	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Séptica y Drenaje Sanitario Sector 5, El Mirador.	192,741.51	0.00
2.00	5600	C00222000	020103010101110101	6132		18 D	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitario Sector 5, El Mirador.	1,961,563.41	0.00
3.00	1235	000000001	000000000000000001	0031	0002	18 D	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitario Sector 5, El Mirador.	0.00	192,741.51
4.00	1235	000000001	000000000000000001	0031	0003	18 D	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitario Sector 5, El Mirador.	0.00	1,961,563.41
TOTAL POLIZA								2,154,304.92	2,154,304.92

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			19 D	Asiento contable de depuracion de partidas en conciliacion por saldo no registrados contablemente en bancos.	52,996.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00	52,996.77	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			19 D	Asiento contable de depuracion de partidas en conciliacion por saldo no registrados contablemente en bancos.	0.00	14,265.09
							Flujo de Efectivo: 12.00	-14,265.09	
3.00	3221	000000014				19 D	Asiento contable de depuracion de partidas en conciliacion por saldo no registrados contablemente en bancos.	0.00	38,731.68
TOTAL POLIZA								52,996.77	52,996.77

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	20 D	Deposito a la cuenta Scotiabank por otros ingresos.	0.00	12.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00 1112 000000013 000000000000000003 20 D Deposito a la cuenta Scotiabank por otros ingresos. 12.01 0.00

Flujo de Efectivo: 12.00 12.01

TOTAL POLIZA 12.01 12.01

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000006	0000000000000000001	0001		21 D	Reclasificacion de bienes muebles resgitrados en la cuenta 1241-4, (Equipo de computo y accesorios) y que corr	64,107.00	0.00
2.00	1241	000000004	0000000000000000001	0001		21 D	Reclasificacion de bienes muebles resgitrados en la cuenta 1241-4, (Equipo de computo y accesorios) y que corr	0.00	64,107.00
TOTAL POLIZA								64,107.00	64,107.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000006	0000000000000000001	0001		22 D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mobiliario y equipo de oficina), y que corr	352,193.10	0.00
2.00	1241	000000006	0000000000000000001	0001		22 D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mobiliario y equipo de oficina), y que corr	0.00	352,193.10
TOTAL POLIZA								352,193.10	352,193.10

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000006	0000000000000000001	0001		23 D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mobiliario y equipo de oficina) y que corre	135,200.56	0.00
2.00	1241	000000006	0000000000000000001	0001		23 D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mobiliario y equipo de oficina) y que corre	0.00	135,200.56
TOTAL POLIZA								135,200.56	135,200.56

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000005	0000000000000000001	0001		24 D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maquinaria y equipo diverso) y que correspo	109,173.00	0.00
2.00	1246	000000004	0000000000000000001	0001		24 D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maquinaria y equipo diverso) y que correspo	0.00	109,173.00
TOTAL POLIZA								109,173.00	109,173.00

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000005	0000000000000000001	0001		25 D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maquinaria y equipo diverso) y que correspo	1,511,174.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1246	000000004	000000000000000001	0001	25	D	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maquinaria y equipo diverso)	0.00	1,511,174.01
TOTAL POLIZA								1,511,174.01	1,511,174.01

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	8,560.47	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	8,560.47	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	8,560.47
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	8,560.47	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	8,560.47
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	8,560.47	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	8,560.47
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	14,605.09	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	14,605.09	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	14,605.09
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	14,605.09	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	14,605.09
13.00	8271	B00211000	010502060401110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	14,605.09	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	14,605.09
15.00	5100	B03208000	010502020101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	19,606.12	0.00
16.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	19,606.12	0.00
17.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro pa	0.00	19,606.12
18.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	19,606.12	0.00
19.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	19,606.12
20.00	8271	B03208000	010502020101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	19,606.12	0.00
21.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	19,606.12
22.00	5100	C00222000	020103010101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	20,342.34	0.00
23.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	20,342.34	0.00
24.00	8221	C00222000	020103010101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	20,342.34
25.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451		26 D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	20,342.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	20,342.34
27.00	8271	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	20,342.34	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	20,342.34
29.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	51,828.11	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	51,828.11	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	51,828.11
32.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	51,828.11	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	51,828.11
34.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	51,828.11	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	51,828.11
36.00	5100	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	7,110.50	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	7,110.50	0.00
38.00	8221	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	7,110.50
39.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	7,110.50	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	7,110.50
41.00	8271	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	7,110.50	0.00
42.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	7,110.50
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	56,268.59	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	56,268.59	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	56,268.59
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	56,268.59	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	56,268.59
48.00	8271	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	56,268.59	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	56,268.59
50.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	29,168.27	0.00
51.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	29,168.27	0.00
52.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	29,168.27
53.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	29,168.27	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	29,168.27
55.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	29,168.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

56.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	29,168.27
57.00	5100	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,516.00	0.00
58.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,516.00	0.00
59.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,516.00
60.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,516.00	0.00
61.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,516.00
62.00	8271	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,516.00	0.00
63.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,516.00
64.00	5100	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	3,301.71	0.00
65.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	3,301.71	0.00
66.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,301.71
67.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	3,301.71	0.00
68.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,301.71
69.00	8271	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	3,301.71	0.00
70.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,301.71
71.00	5100	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,442.73	0.00
72.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,442.73	0.00
73.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,442.73
74.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,442.73	0.00
75.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,442.73
76.00	8271	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	1,442.73	0.00
77.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,442.73
78.00	5100	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	7,844.85	0.00
79.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	7,844.85	0.00
80.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	7,844.85
81.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	7,844.85	0.00
82.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	7,844.85
83.00	8271	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	7,844.85	0.00
84.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	7,844.85
85.00	5100	B00211000	010502080401110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	13,577.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Poliza	Valor	Clasif	Clasif	Descripción	Importe	Importe
86.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	13,577.63	0.00
87.00	8221	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	13,577.63
88.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	13,577.63	0.00
89.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	13,577.63
90.00	8271	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	13,577.63	0.00
91.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	13,577.63
92.00	5100	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	17,810.00	0.00
93.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	17,810.00	0.00
94.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	17,810.00
95.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	17,810.00	0.00
96.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	17,810.00
97.00	8271	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	17,810.00	0.00
98.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	17,810.00
99.00	5100	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	18,619.38	0.00
100.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	18,619.38	0.00
101.00	8221	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	18,619.38
102.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	18,619.38	0.00
103.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	18,619.38
104.00	8271	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	18,619.38	0.00
105.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	18,619.38
106.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	47,392.96	0.00
107.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	47,392.96	0.00
108.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	47,392.96
109.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	47,392.96	0.00
110.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	47,392.96
111.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	47,392.96	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	47,392.96
113.00	5100	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,526.18	0.00
114.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,526.18	0.00
115.00	8221	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,526.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

116.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,526.18	0.00
117.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,526.18
118.00	8271	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,526.18	0.00
119.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,526.18
120.00	5100	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	51,510.76	0.00
121.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	51,510.76	0.00
122.00	8221	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	51,510.76
123.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	51,510.76	0.00
124.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	51,510.76
125.00	8271	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	51,510.76	0.00
126.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	51,510.76
127.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	26,705.65	0.00
128.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	26,705.65	0.00
129.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	26,705.65
130.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	26,705.65	0.00
131.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	26,705.65
132.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	26,705.65	0.00
133.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	26,705.65
134.00	5100	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,598.02	0.00
135.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,598.02	0.00
136.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	1,598.02
137.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,598.02	0.00
138.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	1,598.02
139.00	8271	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,598.02	0.00
140.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	1,598.02
141.00	5100	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,042.44	0.00
142.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,042.44	0.00
143.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	3,042.44
144.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,042.44	0.00
145.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	3,042.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

146.00	8271	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,042.44	0.00
147.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	3,042.44
148.00	5100	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,331.95	0.00
149.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,331.95	0.00
150.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	1,331.95
151.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,331.95	0.00
152.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	1,331.95
153.00	8271	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	1,331.95	0.00
154.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	1,331.95
155.00	5100	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	7,844.85	0.00
156.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	7,844.85	0.00
157.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	7,844.85
158.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	7,844.85	0.00
159.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	7,844.85
160.00	8271	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	7,844.85	0.00
161.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	7,844.85
162.00	5100	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	13,577.63	0.00
163.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	13,577.63	0.00
164.00	8221	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	13,577.63
165.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	13,577.63	0.00
166.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	13,577.63
167.00	8271	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	13,577.63	0.00
168.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	13,577.63
169.00	5100	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	17,810.00	0.00
170.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	17,810.00	0.00
171.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	17,810.00
172.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	17,810.00	0.00
173.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	17,810.00
174.00	8271	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	17,810.00	0.00
175.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	17,810.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

176.00	5100	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	18,619.38	0.00
177.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	18,619.38	0.00
178.00	8221	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	18,619.38
179.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	18,619.38	0.00
180.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	18,619.38
181.00	8271	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	18,619.38	0.00
182.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	18,619.38
183.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	47,392.96	0.00
184.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	47,392.96	0.00
185.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	47,392.96
186.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	47,392.96	0.00
187.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	47,392.96
188.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	47,392.96	0.00
189.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	47,392.96
190.00	5100	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	6,526.18	0.00
191.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	6,526.18	0.00
192.00	8221	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	6,526.18
193.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	6,526.18	0.00
194.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	6,526.18
195.00	8271	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	6,526.18	0.00
196.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	6,526.18
197.00	5100	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	51,510.76	0.00
198.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	51,510.76	0.00
199.00	8221	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	51,510.76
200.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	51,510.76	0.00
201.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	51,510.76
202.00	8271	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	51,510.76	0.00
203.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	51,510.76
204.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	26,705.65	0.00
205.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	26,705.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

206.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	26,705.65
207.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	26,705.65	0.00
208.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	26,705.65
209.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	26,705.65	0.00
210.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	26,705.65
211.00	5100	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,598.02	0.00
212.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,598.02	0.00
213.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	1,598.02
214.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,598.02	0.00
215.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	1,598.02
216.00	8271	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,598.02	0.00
217.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	1,598.02
218.00	5100	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	3,042.44	0.00
219.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	3,042.44	0.00
220.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	3,042.44
221.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	3,042.44	0.00
222.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	3,042.44
223.00	8271	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	3,042.44	0.00
224.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	3,042.44
225.00	5100	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,331.95	0.00
226.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,331.95	0.00
227.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	1,331.95
228.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,331.95	0.00
229.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	1,331.95
230.00	8271	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	1,331.95	0.00
231.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	1,331.95
232.00	5100	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	7,844.85	0.00
233.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	7,844.85	0.00
234.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	7,844.85
235.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	7,844.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
236.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	7,844.85
237.00	8271	A00231000	010301010201110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	7,844.85	0.00
238.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	7,844.85
239.00	5100	B00211000	010502060401110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	13,577.63	0.00
240.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	13,577.63	0.00
241.00	8221	B00211000	010502060401110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	13,577.63
242.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	13,577.63	0.00
243.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	13,577.63
244.00	8271	B00211000	010502060401110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	13,577.63	0.00
245.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	13,577.63
246.00	5100	B03208000	010502020101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	17,810.00	0.00
247.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	17,810.00	0.00
248.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	17,810.00
249.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	17,810.00	0.00
250.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	17,810.00
251.00	8271	B03208000	010502020101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	17,810.00	0.00
252.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	17,810.00
253.00	5100	C00222000	020103010101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	18,619.38	0.00
254.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	18,619.38	0.00
255.00	8221	C00222000	020103010101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	18,619.38
256.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	18,619.38	0.00
257.00	8241	C00222000	020103010101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	18,619.38
258.00	8271	C00222000	020103010101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	18,619.38	0.00
259.00	8251	C00222000	020103010101110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	18,619.38
260.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	47,392.96	0.00
261.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	47,392.96	0.00
262.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	47,392.96
263.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	47,392.96	0.00
264.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	47,392.96
265.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26 D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	47,392.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

266.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	47,392.96
267.00	5100	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	6,526.18	0.00
268.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	6,526.18	0.00
269.00	8221	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	6,526.18
270.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	6,526.18	0.00
271.00	8241	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	6,526.18
272.00	8271	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	6,526.18	0.00
273.00	8251	C02219000	020203010201110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	6,526.18
274.00	5100	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	51,510.76	0.00
275.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	51,510.76	0.00
276.00	8221	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	51,510.76
277.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	51,510.76	0.00
278.00	8241	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	51,510.76
279.00	8271	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	51,510.76	0.00
280.00	8251	C02219000	020203010203110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	51,510.76
281.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	26,705.65	0.00
282.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	26,705.65	0.00
283.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	26,705.65
284.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	26,705.65	0.00
285.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	26,705.65
286.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	26,705.65	0.00
287.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	26,705.65
288.00	5100	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,598.02	0.00
289.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,598.02	0.00
290.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	1,598.02
291.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,598.02	0.00
292.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	1,598.02
293.00	8271	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,598.02	0.00
294.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	1,598.02
295.00	5100	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	3,042.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

296.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	3,042.44	0.00
297.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	3,042.44
298.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	3,042.44	0.00
299.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	3,042.44
300.00	8271	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	3,042.44	0.00
301.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	3,042.44
302.00	5100	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,331.95	0.00
303.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,331.95	0.00
304.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	1,331.95
305.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,331.95	0.00
306.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	1,331.95
307.00	8271	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	1,331.95	0.00
308.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	1,331.95
309.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	129,971.58	0.00
310.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	129,971.58	0.00
311.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	26	D	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	129,971.58
312.00	1123	000000005	000000000000000001	0086	26	D	Comprobacion PE01,02,05/03/2019,PE101,24/04/2019,PE05,02/05/2019,PE12,02/08/2019,PE168,30/10/2019, seguro parq	0.00	931,601.01
313.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00
314.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00
315.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	5,932.47
316.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00
317.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	5,932.47
318.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00
319.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	5,932.47
320.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00
321.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00
322.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	5,932.47
323.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00
324.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	5,932.47
325.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	5,932.47	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Importe	Cuenta	Código	Descripción	Cuenta	Día	Detalle	Importe	Saldo
326.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	5,932.47
327.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	3,777.59	0.00
328.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	3,777.59	0.00
329.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,777.59
330.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	3,777.59	0.00
331.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,777.59
332.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	3,777.59	0.00
333.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,777.59
334.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
335.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
336.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,217.72
337.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
338.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,217.72
339.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
340.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,217.72
341.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
342.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
343.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,217.72
344.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
345.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,217.72
346.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,217.72	0.00
347.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,217.72
348.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,953.06	0.00
349.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,953.06	0.00
350.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	3,953.06
351.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,953.06	0.00
352.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	3,953.06
353.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	3,953.06	0.00
354.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	3,953.06
355.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

356.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00
357.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	6,217.72
358.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00
359.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	6,217.72
360.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00
361.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	6,217.72
362.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00
363.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00
364.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	6,217.72
365.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00
366.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	6,217.72
367.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	6,217.72	0.00
368.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	6,217.72
369.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	3,953.06	0.00
370.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	3,953.06	0.00
371.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	3,953.06
372.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	3,953.06	0.00
373.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	3,953.06
374.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	3,953.06	0.00
375.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/11/2019.	0.00	3,953.06
376.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
377.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
378.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	6,217.72
379.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
380.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	6,217.72
381.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
382.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	6,217.72
383.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
384.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
385.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	6,217.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

386.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
387.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	6,217.72
388.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	6,217.72	0.00
389.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	6,217.72
390.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	3,953.06	0.00
391.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	3,953.06	0.00
392.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	3,953.06
393.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	3,953.06	0.00
394.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	3,953.06
395.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	3,953.06	0.00
396.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	3,953.06
397.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	10,369.28	0.00
398.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	10,369.28	0.00
399.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	26	D	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/02/2020.	0.00	10,369.28
400.00	1123	000000005	000000000000000001	0086	26	D	Comprobacion PE01,02,05/03/2019,PE101,24/04/2019,PE05,02/05/2019,PE12,02/08/2019,PE168,30/10/2019, seguro parq	0.00	75,177.28
401.00	5100	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
402.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
403.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	2,398.71
404.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
405.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	2,398.71
406.00	8271	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
407.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	2,398.71
408.00	5100	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
409.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
410.00	8221	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
411.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
412.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
413.00	8271	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
414.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
415.00	5100	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

416.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
417.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
418.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
419.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
420.00	8271	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
421.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
422.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	3,332.86	0.00
423.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	3,332.86	0.00
424.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,332.86
425.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	3,332.86	0.00
426.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,332.86
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	3,332.86	0.00
428.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	3,332.86
429.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	6,034.53	0.00
430.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	6,034.53	0.00
431.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	6,034.53
432.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	6,034.53	0.00
433.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	6,034.53
434.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	6,034.53	0.00
435.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	6,034.53
436.00	5100	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
437.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
438.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
439.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
440.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
441.00	8271	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
442.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
443.00	5100	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
444.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
445.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	2,398.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Poliza	Clave	Subclave	Identificador	Valor	Dias	Letra	Descripción	Importe	Saldo
446.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
447.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	2,398.71
448.00	8271	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	2,398.71	0.00
449.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	2,398.71
450.00	5100	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
451.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
452.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
453.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
454.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
455.00	8271	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	1,199.36	0.00
456.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019.	0.00	1,199.36
457.00	5100	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
458.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
459.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	4,532.51
460.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
461.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	4,532.51
462.00	8271	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
463.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	4,532.51
464.00	5100	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
465.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
466.00	8221	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
467.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
468.00	8241	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
469.00	8271	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
470.00	8251	B00211000	010502060401110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
471.00	5100	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
472.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
473.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
474.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
475.00	8241	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
476.00	8271	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
477.00	8251	B03208000	010502020101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
478.00	5100	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,726.65	0.00
479.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,726.65	0.00
480.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,726.65
481.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,726.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

482.00	8241	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,726.65
483.00	8271	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	6,726.65	0.00
484.00	8251	C00222000	020103010102110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	6,726.65
485.00	5100	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	12,133.71	0.00
486.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	12,133.71	0.00
487.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	12,133.71
488.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	12,133.71	0.00
489.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	12,133.71
490.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	12,133.71	0.00
491.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	12,133.71
492.00	5100	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
493.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
494.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
495.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
496.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
497.00	8271	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
498.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
499.00	5100	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
500.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
501.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	4,532.51
502.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
503.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	4,532.51
504.00	8271	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	4,532.51	0.00
505.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	4,532.51
506.00	5100	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
507.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
508.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
509.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
510.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
511.00	8271	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	2,266.25	0.00
512.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019.	0.00	2,266.25
513.00	5100	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019.	4,532.51	0.00
514.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019.	4,532.51	0.00
515.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	4,532.51
516.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019.	4,532.51	0.00
517.00	8241	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	4,532.51
518.00	8271	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019.	4,532.51	0.00
519.00	8251	A00231000	010301010201110101	3451	26	D	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019.	0.00	4,532.51

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

598.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	12,133.71	0.00
599.00	8221	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	12,133.71
600.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	12,133.71	0.00
601.00	8241	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	12,133.71
602.00	8271	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	12,133.71	0.00
603.00	8251	C02219000	020203010205110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	12,133.71
604.00	5100	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
605.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
606.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	2,266.25
607.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
608.00	8241	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	2,266.25
609.00	8271	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
610.00	8251	D00228000	010305010105110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	2,266.25
611.00	5100	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	4,532.51	0.00
612.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	4,532.51	0.00
613.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	4,532.51
614.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	4,532.51	0.00
615.00	8241	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	4,532.51
616.00	8271	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	4,532.51	0.00
617.00	8251	E02234000	020203010204110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	4,532.51
618.00	5100	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
619.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
620.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	2,266.25
621.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
622.00	8241	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	2,266.25
623.00	8271	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	2,266.25	0.00
624.00	8251	G00212000	010304010101110101	3451	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	2,266.25
625.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	20,789.34	0.00
626.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	20,789.34	0.00
627.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	26	D	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2020.	0.00	20,789.34
628.00	1123	000000005	000000000000000001	0086	26	D	Comprobacion PE01,02,05/03/2019,PE101,24/04/2019,PE05,02/05/2019,PE12,02/08/2019,PE 168,30/10/2019, seguro parq	0.00	150,722.72
TOTAL POLIZA								4,307,743.64	4,307,743.64

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2211	000000001	000000000000000002	0001		27	D	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a los pagos de CAEM-CONAGUA, via participaci	3,615,691.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	2211	000000001	0000000000000000001	0004	27	D	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a los pagos de CAEM-CONAGUA, via participaci	7,970,804.00	0.00
3.00	2211	000000001	0000000000000000001	0004	27	D	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a los pagos de CAEM-CONAGUA, via participaci	1,909,051.00	0.00
4.00	2211	000000001	0000000000000000001	0004	27	D	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a los pagos de CAEM-CONAGUA, via participaci	220,708.00	0.00
5.00	2211	000000001	0000000000000000001	0004	27	D	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a los pagos de CAEM-CONAGUA, via participaci	2,453,616.00	0.00
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	27	D	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a los pagos de CAEM-CONAGUA, via participaci	0.00	16,169,870.00
Flujo de Efectivo: 21.00								16,169,870.00	

TOTAL POLIZA 16,169,870.00 16,169,870.00

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	43,716.22	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0002		28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	0.00	8,863.02
3.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	50,784.09	0.00
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	0007		28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	578,141.24	0.00
5.00	1263	000000001	0000000000000000001	0008		28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	0.00	569,278.12
6.00	1263	000000001	0000000000000000001	0009		28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	0.00	151,084.13
7.00	1263	000000001	0000000000000000001	0011		28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	0.00	12,016.03
8.00	5500	000000001				28 D	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes muebles correspondniente a la concilia	68,599.75	0.00
TOTAL POLIZA								741,241.30	741,241.30

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	3992		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	862.07	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	3992		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	862.07	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	3992		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	0.00	862.07
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	3992		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	862.07	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	3992		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	0.00	862.07
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	3992		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	862.07	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	3992		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	0.00	862.07
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	137.93	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	137.93	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		29 D	11529,31/12/2019,peaje.	0.00	137.93
11.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491		29 D	102,21/12/2019,polines.	1,705.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

12.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	102,21/12/2019,polines.	1,705.00	0.00
13.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	102,21/12/2019,polines.	0.00	1,705.00
14.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	102,21/12/2019,polines.	1,705.00	0.00
15.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	102,21/12/2019,polines.	0.00	1,705.00
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	102,21/12/2019,polines.	1,705.00	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	102,21/12/2019,polines.	0.00	1,705.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	102,21/12/2019,polines.	272.80	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	102,21/12/2019,polines.	272.80	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	102,21/12/2019,polines.	0.00	272.80
21.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	1,693.98	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	1,693.98	0.00
23.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	0.00	1,693.98
24.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	1,693.98	0.00
25.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	0.00	1,693.98
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	1,693.98	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	0.00	1,693.98
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	271.04	0.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	271.04	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	0.00	271.04
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	1,689.68	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	1,689.68	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	0.00	1,689.68
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	1,689.68	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	0.00	1,689.68
36.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	1,689.68	0.00
37.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	0.00	1,689.68
38.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	270.35	0.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	270.35	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	701,23/12/2019,tubo de cobre.	0.00	270.35
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	1,715.52	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	1,715.52	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	0.00	1,715.52
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	1,715.52	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	0.00	1,715.52
46.00	8271	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	1,715.52	0.00
47.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	0.00	1,715.52
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	274.48	0.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	274.48	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	0.00	274.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

51.00	5100	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	1,681.04	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	1,681.04	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	0.00	1,681.04
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	1,681.04	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	0.00	1,681.04
56.00	8271	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	1,681.04	0.00
57.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	0.00	1,681.04
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	268.97	0.00
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	268.97	0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	0.00	268.97
61.00	5100	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00
63.00	8221	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	0.00	1,681.00
64.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00
65.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	0.00	1,681.00
66.00	8271	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00
67.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	0.00	1,681.00
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	268.96	0.00
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	268.96	0.00
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	702,24/12/2019,cerraduras.	0.00	268.96
71.00	5100	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	1,707.30	0.00
72.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	1,707.30	0.00
73.00	8221	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	0.00	1,707.30
74.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	1,707.30	0.00
75.00	8241	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	0.00	1,707.30
76.00	8271	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	1,707.30	0.00
77.00	8251	B00211000	010502060401110101	2471	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	0.00	1,707.30
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	273.17	0.00
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	273.17	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	703,24/12/2019,alambre recocado.	0.00	273.17
81.00	5100	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00
82.00	8241	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00
83.00	8221	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	343.97
84.00	8251	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00
85.00	8241	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	343.97
86.00	8271	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00
87.00	8251	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	343.97
88.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	55.04	0.00
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	55.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

90.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	55.04
91.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	401.14	0.00
92.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	401.14	0.00
93.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	0.00	401.14
94.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	401.14	0.00
95.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	0.00	401.14
96.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	401.14	0.00
97.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	0.00	401.14
98.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	64.17	0.00
99.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	64.17	0.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca chica.	0.00	64.17
101.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	1,687.07	0.00
102.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	1,687.07	0.00
103.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	0.00	1,687.07
104.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	1,687.07	0.00
105.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	0.00	1,687.07
106.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	1,687.07	0.00
107.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	0.00	1,687.07
108.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	269.93	0.00
109.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	269.93	0.00
110.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbres de 18mm, 1.22x2.44.	0.00	269.93
111.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	1,246.55	0.00
112.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	1,246.55	0.00
113.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	0.00	1,246.55
114.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	1,246.55	0.00
115.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	0.00	1,246.55
116.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	1,246.55	0.00
117.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	0.00	1,246.55
118.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	199.45	0.00
119.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	199.45	0.00
120.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	0.00	199.45
121.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	990.94	0.00
122.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	990.94	0.00
123.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	0.00	990.94
124.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	990.94	0.00
125.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	0.00	990.94
126.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	990.94	0.00
127.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	0.00	990.94
128.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	158.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

129.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	158.55	0.00
130.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 400 ml.	0.00	158.55
131.00	5100	B00211000	010502060401110101	2941	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	137.07	0.00
132.00	8241	B00211000	010502060401110101	2941	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	137.07	0.00
133.00	8221	B00211000	010502060401110101	2941	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	137.07
134.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	137.07	0.00
135.00	8241	B00211000	010502060401110101	2941	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	137.07
136.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	137.07	0.00
137.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	137.07
138.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	21.93	0.00
139.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	21.93	0.00
140.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	21.93
141.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	854.31	0.00
142.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	854.31	0.00
143.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	0.00	854.31
144.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	854.31	0.00
145.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	0.00	854.31
146.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	854.31	0.00
147.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	0.00	854.31
148.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00
149.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00
150.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	0.00	417.24
151.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00
152.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	0.00	417.24
153.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00
154.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	0.00	417.24
155.00	5100	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	81.90	0.00
156.00	8241	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	81.90	0.00
157.00	8221	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	0.00	81.90
158.00	8251	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	81.90	0.00
159.00	8241	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	0.00	81.90
160.00	8271	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	81.90	0.00
161.00	8251	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	0.00	81.90
162.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	216.55	0.00
163.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	216.55	0.00
164.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colores 20.3cm x1.2 cm.	0.00	216.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

165.00	5100	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	1,681.00	0.00
166.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	1,681.00	0.00
167.00	8221	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	0.00	1,681.00
168.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	1,681.00	0.00
169.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	0.00	1,681.00
170.00	8271	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	1,681.00	0.00
171.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	0.00	1,681.00
172.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	268.96	0.00
173.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	268.96	0.00
174.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	708,30/12/2019, cerraduras.	0.00	268.96
175.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cajas uso rudo.	343.10	0.00
176.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cajas uso rudo.	343.10	0.00
177.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cajas uso rudo.	0.00	343.10
178.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cajas uso rudo.	343.10	0.00
179.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cajas uso rudo.	0.00	343.10
180.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cajas uso rudo.	343.10	0.00
181.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cajas uso rudo.	0.00	343.10
182.00	5100	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, gaveta cubo verde.	85.34	0.00
183.00	8241	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, gaveta cubo verde.	85.34	0.00
184.00	8221	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, gaveta cubo verde.	0.00	85.34
185.00	8251	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, gaveta cubo verde.	85.34	0.00
186.00	8241	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, gaveta cubo verde.	0.00	85.34
187.00	8271	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, gaveta cubo verde.	85.34	0.00
188.00	8251	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, gaveta cubo verde.	0.00	85.34
189.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	32.06	0.00
190.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	32.06	0.00
191.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	0.00	32.06
192.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	32.06	0.00
193.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	0.00	32.06
194.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	32.06	0.00
195.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	0.00	32.06
196.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	73.68	0.00
197.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	73.68	0.00
198.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGFBE189032,30/12/2019, cinta electrica, grapa para cable.	0.00	73.68
199.00	5100	B00211000	010502060401110101	2961	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019, extinguidor para automovil.	452.59	0.00
200.00	8241	B00211000	010502060401110101	2961	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019, extinguidor para automovil.	452.59	0.00
201.00	8221	B00211000	010502060401110101	2961	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019, extinguidor para automovil.	0.00	452.59
202.00	8251	B00211000	010502060401110101	2961	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019, extinguidor para automovil.	452.59	0.00
203.00	8241	B00211000	010502060401110101	2961	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019, extinguidor para automovil.	0.00	452.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

204.00	8271	B00211000	010502060401110101	2961	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	452.59	0.00
205.00	8251	B00211000	010502060401110101	2961	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	0.00	452.59
206.00	5100	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	50.00	0.00
207.00	8241	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	50.00	0.00
208.00	8221	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	0.00	50.00
209.00	8251	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	50.00	0.00
210.00	8241	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	0.00	50.00
211.00	8271	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	50.00	0.00
212.00	8251	B00211000	010502060401110101	2741	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	0.00	50.00
213.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	84.40	0.00
214.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	84.40	0.00
215.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	0.00	84.40
216.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	84.40	0.00
217.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	0.00	84.40
218.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	84.40	0.00
219.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	0.00	84.40
220.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	38.79	0.00
221.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	38.79	0.00
222.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	0.00	38.79
223.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	38.79	0.00
224.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	0.00	38.79
225.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	38.79	0.00
226.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	0.00	38.79
227.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm,monogogle,hipo para desbrozadora,cinta para ductos.	100.12	0.00
228.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm,monogogle,hipo para desbrozadora,cinta para ductos.	100.12	0.00
229.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm,monogogle,hipo para desbrozadora,cinta para ductos.	0.00	100.12
230.00	5100	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00
231.00	8241	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00
232.00	8221	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	0.00	430.17
233.00	8251	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00
234.00	8241	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	0.00	430.17
235.00	8271	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00
236.00	8251	B00211000	010502060401110101	2992	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	0.00	430.17
237.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00
238.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00
239.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	0.00	860.35
240.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00
241.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	0.00	860.35

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

242.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00
243.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	0.00	860.35
244.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	206.48	0.00
245.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	206.48	0.00
246.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	0.00	206.48
247.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	1,533.18	0.00
248.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	1,533.18	0.00
249.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	0.00	1,533.18
250.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	1,533.18	0.00
251.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	0.00	1,533.18
252.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	1,533.18	0.00
253.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	0.00	1,533.18
254.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	245.31	0.00
255.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	245.31	0.00
256.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	0.00	245.31
257.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00
258.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00
259.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	368.10
260.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00
261.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	368.10
262.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00
263.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	368.10
264.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	58.90	0.00
265.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	58.90	0.00
266.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	58.90
267.00	5100	B00211000	010502060401110101	2161	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00
268.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00
269.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	0.00	515.52
270.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00
271.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	0.00	515.52
272.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00
273.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	0.00	515.52
274.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00
275.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00
276.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	0.00	1,312.80
277.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00
278.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	0.00	1,312.80
279.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00
280.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	0.00	1,312.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

281.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria,enseres de limpieza	82.48	0.00
282.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria,enseres de limpieza	82.48	0.00
283.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria,enseres de limpieza	0.00	82.48
284.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00
285.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00
286.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	1,453.45
287.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00
288.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	1,453.45
289.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00
290.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	1,453.45
291.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	232.55	0.00
292.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	232.55	0.00
293.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	232.55
294.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,637.94	0.00
295.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,637.94	0.00
296.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	1,637.94
297.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,637.94	0.00
298.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	1,637.94
299.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,637.94	0.00
300.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	1,637.94
301.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
302.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
303.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	262.07
304.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	1,629.32	0.00
305.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	1,629.32	0.00
306.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	0.00	1,629.32
307.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	1,629.32	0.00
308.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	0.00	1,629.32
309.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	1,629.32	0.00
310.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	0.00	1,629.32
311.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	260.69	0.00
312.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	260.69	0.00
313.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	0.00	260.69
314.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	1,676.73	0.00
315.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	1,676.73	0.00
316.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	0.00	1,676.73
317.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	1,676.73	0.00
318.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	0.00	1,676.73
319.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	1,676.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

320.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	0.00	1,676.73
321.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	268.27	0.00
322.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	268.27	0.00
323.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	0.00	268.27
324.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	1,689.68	0.00
325.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	1,689.68	0.00
326.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	0.00	1,689.68
327.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	1,689.68	0.00
328.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	0.00	1,689.68
329.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	1,689.68	0.00
330.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	0.00	1,689.68
331.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	270.35	0.00
332.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	270.35	0.00
333.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	0.00	270.35
334.00	5100	C02219000	020203010205110101	2492	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00
335.00	8241	C02219000	020203010205110101	2492	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00
336.00	8221	C02219000	020203010205110101	2492	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	0.00	1,719.83
337.00	8251	C02219000	020203010205110101	2492	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00
338.00	8241	C02219000	020203010205110101	2492	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	0.00	1,719.83
339.00	8271	C02219000	020203010205110101	2492	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00
340.00	8251	C02219000	020203010205110101	2492	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	0.00	1,719.83
341.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	275.17	0.00
342.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	275.17	0.00
343.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	704,30/12/2019,tinaco.	0.00	275.17
344.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,619.45	0.00
345.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,619.45	0.00
346.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	1,619.45
347.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,619.45	0.00
348.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	1,619.45
349.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,619.45	0.00
350.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	1,619.45
351.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
352.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
353.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	29	D	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	262.07
354.00	1111	000000002	000000000000000002	0003	29	D	Cancelacion fondo fijo de caja.	0.00	44,000.00
TOTAL POLIZA								164,219.16	164,219.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	30 D	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2019.	3,678.43	0.00
2.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		30 D	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2019.	0.00	3,678.43
3.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	30 D	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2019.	0.00	3,678.43
4.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	30 D	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al ejercicio 2019.	3,678.43	0.00
TOTAL POLIZA								7,356.86	7,356.86

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000019	000000000000000002	0001		31 D	Reclasificacion PC32,29/11/2019, aplicacion erronea, 767, 11/11/2019, anticipo del 25% del contrato de la obra Mtt	0.00	462,339.51
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		31 D	Reclasificacion PC32,29/11/2019, aplicacion erronea, 767, 11/11/2019, anticipo del 25% del contrato de la obra Mtt	0.00	73,974.32
3.00	2113	000000001	000000000000000001	0006		31 D	Reclasificacion PC32,29/11/2019, aplicacion erronea, 767, 11/11/2019, anticipo del 25% del contrato de la obra Mtt	536,313.83	0.00
TOTAL POLIZA								536,313.83	536,313.83

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1121	000000006				32 D	Traspaso de cuentas multiva/traspaso de fondos a la cuenta 7185847.	0.00	1,053,524.15
2.00	1112	000000017	000000000000000003			32 D	Traspaso de cuentas multiva/traspaso de fondos a la cuenta 7185847.	1,053,524.15	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00									1,053,524.15
TOTAL POLIZA								1,053,524.15	1,053,524.15

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00222000	020103010102110101	2721		33 D	Reclasificacion PE65,18/09/2019, aplicacion erronea A1791,07/06/2019, guantes, pantalonerias, botas hule, botas casq	0.00	98,637.20
2.00	8251	C00222000	020103010102110101	2721		33 D	Reclasificacion PE65,18/09/2019, aplicacion erronea A1791,07/06/2019, guantes, pantalonerias, botas hule, botas casq	98,637.20	0.00
3.00	8271	C00222000	020103010102110101	2721		33 D	Reclasificacion PE65,18/09/2019, aplicacion erronea A1791,07/06/2019, guantes, pantalonerias, botas hule, botas casq	96,357.27	0.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2721		33 D	Reclasificacion PE65,18/09/2019, aplicacion erronea A1791,07/06/2019, guantes, pantalonerias, botas hule, botas casq	0.00	96,357.27
TOTAL POLIZA								194,994.47	194,994.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000016	000000000000000001	0002		34 D	Rehabilitacion tanque almacenamiento agua potable comunidad Pirules	10,742.69	0.00
2.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		34 D	Otros Ingresos Varios	0.00	10,742.69
3.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	34 D	Otros Ingresos Varios	0.00	10,742.69
4.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	34 D	Otros Ingresos Varios	10,742.69	0.00
TOTAL POLIZA								21,485.38	21,485.38

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00211000	010502060401110101	1331		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	20,798.24	0.00
2.00	8221	B00211000	010502060401110101	1542		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	13,111.46	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,025.85	0.00
4.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,660.45	0.00
5.00	8221	B00211000	010502060401110101	2611		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	26,271.75	0.00
6.00	8221	B00211000	010502060401110101	2921		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	6,724.16	0.00
7.00	8221	B00211000	010502060401110101	2981		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	655.00	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	3171		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	31,400.00	0.00
9.00	8221	B00211000	010502060401110101	3221		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,000.00	0.00
10.00	8221	B00211000	010502060401110101	3231		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	38,800.00	0.00
11.00	8221	B00211000	010502060401110101	3361		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	188.36	0.00
12.00	8221	B00211000	010502060401110101	3982		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	54,266.26	0.00
13.00	8226	B00211000	010502060401110101	5671		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	400.00	0.00
14.00	8211	B00211000	010502060401110101	1331		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	20,798.24
15.00	8211	B00211000	010502060401110101	1542		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	13,111.46
16.00	8211	B00211000	010502060401110101	2161		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,025.85
17.00	8211	B00211000	010502060401110101	2461		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,660.45
18.00	8211	B00211000	010502060401110101	2611		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	26,271.75
19.00	8211	B00211000	010502060401110101	2921		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	6,724.16
20.00	8211	B00211000	010502060401110101	2981		35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	655.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CLAVE	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
21.00	8211	B00211000	010502060401110101	3171	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	31,400.00
22.00	8211	B00211000	010502060401110101	3221	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,000.00
23.00	8211	B00211000	010502060401110101	3231	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	38,800.00
24.00	8211	B00211000	010502060401110101	3361	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	188.36
25.00	8211	B00211000	010502060401110101	3982	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	54,266.26
26.00	8216	B00211000	010502060401110101	5671	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	400.00
27.00	8211	B00211000	010502060401110101	1312	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	33,909.70	0.00
28.00	8221	B00211000	010502060401110101	1312	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	33,909.70
29.00	8211	B00211000	010502060401110101	2491	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	38,337.21	0.00
30.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	38,337.21
31.00	8211	B00211000	010502060401110101	3531	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	132,654.62	0.00
32.00	8221	B00211000	010502060401110101	3531	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	132,654.62
33.00	8216	B00211000	010502060401110101	5111	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	400.00	0.00
34.00	8226	B00211000	010502060401110101	5111	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	400.00
35.00	8221	B03208000	010502020101110101	2492	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,361.13	0.00
36.00	8221	B03208000	010502020101110101	3231	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	10,680.00	0.00
37.00	8221	B03208000	010502020101110101	3371	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	40,177.15	0.00
38.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	359,034.77	0.00
39.00	8211	B03208000	010502020101110101	2492	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,361.13
40.00	8211	B03208000	010502020101110101	3231	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	10,680.00
41.00	8211	B03208000	010502020101110101	3371	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	40,177.15
42.00	8211	B03208000	010502020101110101	3411	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	359,034.77
43.00	8211	B03208000	010502020101110101	2461	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,361.13	0.00
44.00	8221	B03208000	010502020101110101	2461	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,361.13
45.00	8211	B03208000	010502020101110101	3331	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	146,617.34	0.00
46.00	8211	B03208000	010502020101110101	3451	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,003.26	0.00
47.00	8211	B03208000	010502020101110101	3551	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	99,083.03	0.00
48.00	8211	B03208000	010502020101110101	3611	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	139,434.29	0.00
49.00	8211	B03208000	010502020101110101	3992	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	9,754.00	0.00
50.00	8221	B03208000	010502020101110101	3331	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	146,617.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
51.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,003.26
52.00	8221	B03208000	010502020101110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	99,083.03
53.00	8221	B03208000	010502020101110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	139,434.29
54.00	8221	B03208000	010502020101110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	9,754.00
55.00	8221	C00221000	020103010202110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	394.82	0.00
56.00	8211	C00221000	020103010202110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	394.82
57.00	8211	C00221000	020103010202110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	394.82	0.00
58.00	8221	C00221000	020103010202110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	394.82
59.00	8221	C00222000	020103010101110101	1551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,598.82	0.00
60.00	8221	C00222000	020103010101110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	37,979.88	0.00
61.00	8221	C00222000	020103010101110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	17,586.20	0.00
62.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	82,035.31	0.00
63.00	8221	C00222000	020103010101110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,472.74	0.00
64.00	8211	C00222000	020103010101110101	1551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,598.82
65.00	8211	C00222000	020103010101110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	37,979.88
66.00	8211	C00222000	020103010101110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	17,586.20
67.00	8211	C00222000	020103010101110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	82,035.31
68.00	8211	C00222000	020103010101110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,472.74
69.00	8211	C00222000	020103010101110101	1312	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,598.82	0.00
70.00	8221	C00222000	020103010101110101	1312	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,598.82
71.00	8211	C00222000	020103010101110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	55,566.08	0.00
72.00	8221	C00222000	020103010101110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	55,566.08
73.00	8211	C00222000	020103010101110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	87,508.05	0.00
74.00	8221	C00222000	020103010101110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	87,508.05
75.00	8221	C00222000	020103010102110101	1331	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	37,301.81	0.00
76.00	8221	C00222000	020103010102110101	1542	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	27,326.19	0.00
77.00	8221	C00222000	020103010102110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,924.95	0.00
78.00	8221	C00222000	020103010102110101	3231	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,920.00	0.00
79.00	8221	C00222000	020103010102110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	280,199.20	0.00
80.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,495.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
81.00	8211	C00222000 020103010102110101	1331	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	37,301.81
82.00	8211	C00222000 020103010102110101	1542	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	27,326.19
83.00	8211	C00222000 020103010102110101	3151	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,924.95
84.00	8211	C00222000 020103010102110101	3231	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,920.00
85.00	8211	C00222000 020103010102110101	3611	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	280,199.20
86.00	8211	C00222000 020103010102110101	3922	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,495.60
87.00	8211	C00222000 020103010102110101	1324	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	64,628.00	0.00
88.00	8221	C00222000 020103010102110101	1324	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	64,628.00
89.00	8211	C00222000 020103010102110101	3571	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	294,539.75	0.00
90.00	8221	C00222000 020103010102110101	3571	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	294,539.75
91.00	8221	C02219000 020203010201110101	1331	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,966.89	0.00
92.00	8221	C02219000 020203010201110101	1551	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	620.74	0.00
93.00	8221	C02219000 020203010201110101	3922	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,932.22	0.00
94.00	8211	C02219000 020203010201110101	1331	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,966.89
95.00	8211	C02219000 020203010201110101	1551	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	620.74
96.00	8211	C02219000 020203010201110101	3922	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,932.22
97.00	8211	C02219000 020203010201110101	1231	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,587.63	0.00
98.00	8221	C02219000 020203010201110101	1231	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,587.63
99.00	8211	C02219000 020203010201110101	3151	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,932.22	0.00
100.00	8221	C02219000 020203010201110101	3151	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,932.22
101.00	8221	C02219000 020203010203110101	1331	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	45,370.69	0.00
102.00	8221	C02219000 020203010203110101	1551	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,140.74	0.00
103.00	8221	C02219000 020203010203110101	2492	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,719.83	0.00
104.00	8221	C02219000 020203010203110101	3111	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,270,175.51	0.00
105.00	8221	C02219000 020203010203110101	3551	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	117,975.45	0.00
106.00	8221	C02219000 020203010203110101	3571	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	267,000.00	0.00
107.00	8221	C02219000 020203010203110101	3611	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	14,500.00	0.00
108.00	8221	C02219000 020203010203110101	3922	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	12,239.90	0.00
109.00	8211	C02219000 020203010203110101	1331	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	45,370.69
110.00	8211	C02219000 020203010203110101	1551	35 D	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,140.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	FECHA	MONTANTO	CONCEPTO	ESTADO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
141.00	8211	C02219000	020203010205110101	1611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,435.06
142.00	8211	C02219000	020203010205110101	2492	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,719.83
143.00	8211	C02219000	020203010205110101	2911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	429.32
144.00	8211	C02219000	020203010205110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	6,688.96
145.00	8211	C02219000	020203010205110101	3331	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	294,840.00
146.00	8211	C02219000	020203010205110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,190.05
147.00	8211	C02219000	020203010205110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	6,550.60
148.00	8215	C02219000	020203010205110101	6159	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	116,420.00
149.00	8211	C02219000	020203010205110101	1312	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	77,033.46	0.00
150.00	8221	C02219000	020203010205110101	1312	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	77,033.46
151.00	8211	C02219000	020203010205110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,149.15	0.00
152.00	8221	C02219000	020203010205110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,149.15
153.00	8211	C02219000	020203010205110101	3111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	100,000.00	0.00
154.00	8221	C02219000	020203010205110101	3111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	100,000.00
155.00	8211	C02219000	020203010205110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	200,000.00	0.00
156.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	200,000.00
157.00	8211	C02219000	020203010205110101	3511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	13,269.61	0.00
158.00	8221	C02219000	020203010205110101	3511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	13,269.61
159.00	8215	C02219000	020203010205110101	6139	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	116,420.00	0.00
160.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	116,420.00
161.00	8221	D00228000	010305010105110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	731.90	0.00
162.00	8211	D00228000	010305010105110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	731.90
163.00	8211	D00228000	010305010105110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	731.90	0.00
164.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	731.90
165.00	8221	E02234000	020203010204110101	1131	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	91,557.50	0.00
166.00	8221	E02234000	020203010204110101	1322	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	44,508.03	0.00
167.00	8221	E02234000	020203010204110101	1345	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,388.50	0.00
168.00	8221	E02234000	020203010204110101	1551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,388.50	0.00
169.00	8221	E02234000	020203010204110101	1593	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,388.50	0.00
170.00	8221	E02234000	020203010204110101	1611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	16,165.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CLAVE	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
171.00	8221	E02234000	020203010204110101	2961	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	965.52	0.00
172.00	8211	E02234000	020203010204110101	1131	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	91,557.50
173.00	8211	E02234000	020203010204110101	1322	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	44,508.03
174.00	8211	E02234000	020203010204110101	1345	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,388.50
175.00	8211	E02234000	020203010204110101	1551	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,388.50
176.00	8211	E02234000	020203010204110101	1593	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,388.50
177.00	8211	E02234000	020203010204110101	1611	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	16,165.50
178.00	8211	E02234000	020203010204110101	2961	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	965.52
179.00	8211	E02234000	020203010204110101	1522	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	168,396.53	0.00
180.00	8221	E02234000	020203010204110101	1522	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	168,396.53
181.00	8211	E02234000	020203010204110101	2111	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	965.52	0.00
182.00	8221	E02234000	020203010204110101	2111	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	965.52
183.00	8221	G00212000	010304010101110101	1322	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	19,287.09	0.00
184.00	8221	G00212000	010304010101110101	2211	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	69.90	0.00
185.00	8221	G00212000	010304010101110101	3451	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,778.71	0.00
186.00	8211	G00212000	010304010101110101	1322	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	19,287.09
187.00	8211	G00212000	010304010101110101	2211	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	69.90
188.00	8211	G00212000	010304010101110101	3451	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,778.71
189.00	8211	G00212000	010304010101110101	1321	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	19,287.09	0.00
190.00	8221	G00212000	010304010101110101	1321	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	19,287.09
191.00	8211	G00212000	010304010101110101	2112	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	69.90	0.00
192.00	8221	G00212000	010304010101110101	2112	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	69.90
193.00	8211	G00212000	010304010101110101	3151	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,000.00	0.00
194.00	8221	G00212000	010304010101110101	3151	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,000.00
195.00	8211	G00212000	010304010101110101	3992	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,778.71	0.00
196.00	8221	G00212000	010304010101110101	3992	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,778.71
197.00	8224	C02219000	020203010203110101	9912	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	186,138,745.51	0.00
198.00	8214	C02219000	020203010203110101	9912	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	186,138,745.51
199.00	8211	A00231000	010301010201110101	2161	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,000.00	0.00
200.00	8211	A00231000	010301010201110101	2211	35 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	617,477.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
201.00	8211	A00231000	010301010201110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	281,330.76	0.00
202.00	8211	A00231000	010301010201110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	416.23	0.00
203.00	8211	A00231000	010301010201110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,245.69	0.00
204.00	8211	A00231000	010301010201110101	2741	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,500.00	0.00
205.00	8211	A00231000	010301010201110101	2941	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,500.00	0.00
206.00	8211	A00231000	010301010201110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,295.86	0.00
207.00	8211	A00231000	010301010201110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,253.64	0.00
208.00	8211	A00231000	010301010201110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	47,282.44	0.00
209.00	8211	A00231000	010301010201110101	3231	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	43,400.00	0.00
210.00	8211	A00231000	010301010201110101	3341	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,260.00	0.00
211.00	8211	A00231000	010301010201110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	36,908.74	0.00
212.00	8211	A00231000	010301010201110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	157,054.66	0.00
213.00	8211	A00231000	010301010201110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	156,910.82	0.00
214.00	8211	A00231000	010301010201110101	3612	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	25,990.00	0.00
215.00	8211	A00231000	010301010201110101	3822	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	464,327.59	0.00
216.00	8211	A00231000	010301010201110101	3851	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	47,400.00	0.00
217.00	8211	A00231000	010301010201110101	3991	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,856.00	0.00
218.00	8211	A00231000	010301010201110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	18,163.75	0.00
219.00	8211	B00211000	010502060401110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	293,721.48	0.00
220.00	8211	B00211000	010502060401110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	637,921.97	0.00
221.00	8211	B00211000	010502060401110101	2151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,000.00	0.00
222.00	8211	B00211000	010502060401110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	220,394.74	0.00
223.00	8211	B00211000	010502060401110101	2231	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,234.80	0.00
224.00	8211	B00211000	010502060401110101	2471	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,208.82	0.00
225.00	8211	B00211000	010502060401110101	2491	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	173,096.52	0.00
226.00	8211	B00211000	010502060401110101	2492	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,720.18	0.00
227.00	8211	B00211000	010502060401110101	2561	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,250.54	0.00
228.00	8211	B00211000	010502060401110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	69,634.26	0.00
229.00	8211	B00211000	010502060401110101	2741	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,367.18	0.00
230.00	8211	B00211000	010502060401110101	2911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,260.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	8211	B00211000	010502060401110101	2941	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,133.28	0.00
232.00	8211	B00211000	010502060401110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,479.83	0.00
233.00	8211	B00211000	010502060401110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	70,036.20	0.00
234.00	8211	B00211000	010502060401110101	3111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	197,804.05	0.00
235.00	8211	B00211000	010502060401110101	3141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	123,810.39	0.00
236.00	8211	B00211000	010502060401110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	48,046.03	0.00
237.00	8211	B00211000	010502060401110101	3192	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,020,000.00	0.00
238.00	8211	B00211000	010502060401110101	3331	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,315,607.30	0.00
239.00	8211	B00211000	010502060401110101	3341	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	9,967.93	0.00
240.00	8211	B00211000	010502060401110101	3391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	227,451.40	0.00
241.00	8211	B00211000	010502060401110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	68,571.30	0.00
242.00	8211	B00211000	010502060401110101	3511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	102,299.14	0.00
243.00	8211	B00211000	010502060401110101	3531	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	149,287.43	0.00
244.00	8211	B00211000	010502060401110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	59,512.25	0.00
245.00	8211	B00211000	010502060401110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,900.00	0.00
246.00	8211	B00211000	010502060401110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	17,905.96	0.00
247.00	8211	B00211000	010502060401110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	508,466.94	0.00
248.00	8211	B00211000	010502060401110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	33,207.97	0.00
249.00	8211	B03208000	010502020101110101	2161	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,747.00	0.00
250.00	8211	B03208000	010502020101110101	2461	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	837.42	0.00
251.00	8211	B03208000	010502020101110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	43,010.02	0.00
252.00	8211	B03208000	010502020101110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,162.25	0.00
253.00	8211	B03208000	010502020101110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	28,321.23	0.00
254.00	8211	B03208000	010502020101110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,451.80	0.00
255.00	8211	B03208000	010502020101110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,221.70	0.00
256.00	8211	B03208000	010502020101110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,910.54	0.00
257.00	8211	C00221000	020103010202110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	14,400.00	0.00
258.00	8211	C00221000	020103010202110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,000.00	0.00
259.00	8211	C00221000	020103010202110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,055.24	0.00
260.00	8211	C00221000	020103010202110101	2161	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	17,822.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

261.00	8211	C00221000	020103010202110101	2471	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,000.00	0.00
262.00	8211	C00221000	020103010202110101	2511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	485,747.09	0.00
263.00	8211	C00221000	020103010202110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	109,620.00	0.00
264.00	8211	C00221000	020103010202110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	35,000.00	0.00
265.00	8211	C00221000	020103010202110101	2911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	600.00	0.00
266.00	8211	C00221000	020103010202110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,000.00	0.00
267.00	8211	C00221000	020103010202110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	30,000.00	0.00
268.00	8211	C00221000	020103010202110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,000.00	0.00
269.00	8211	C00221000	020103010202110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	210.36	0.00
270.00	8211	C00221000	020103010202110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	28,910.96	0.00
271.00	8211	C00222000	020103010101110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	24,845.00	0.00
272.00	8211	C00222000	020103010101110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,000.00	0.00
273.00	8211	C00222000	020103010101110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	18,103.45	0.00
274.00	8211	C00222000	020103010101110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	193,942.32	0.00
275.00	8211	C00222000	020103010101110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,081.12	0.00
276.00	8211	C00222000	020103010101110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	25,000.00	0.00
277.00	8211	C00222000	020103010101110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,500.00	0.00
278.00	8211	C00222000	020103010101110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	12,746.25	0.00
279.00	8211	C00222000	020103010101110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	33,799.52	0.00
280.00	8211	C00222000	020103010101110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	200,148.16	0.00
281.00	8211	C00222000	020103010101110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,794,044.13	0.00
282.00	8211	C00222000	020103010101110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	30,000.00	0.00
283.00	8211	C00222000	020103010102110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	17,927.27	0.00
284.00	8211	C00222000	020103010102110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	102,141.00	0.00
285.00	8211	C00222000	020103010102110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	69,357.21	0.00
286.00	8211	C00222000	020103010102110101	2461	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	33,823.50	0.00
287.00	8211	C00222000	020103010102110101	2511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	400,000.00	0.00
288.00	8211	C00222000	020103010102110101	2531	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,000.00	0.00
289.00	8211	C00222000	020103010102110101	2591	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	39,827.58	0.00
290.00	8211	C00222000	020103010102110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	164,877.13	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
291.00	8211	C00222000	020103010102110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	39,015.01	0.00
292.00	8211	C00222000	020103010102110101	2911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	21,392.04	0.00
293.00	8211	C00222000	020103010102110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,500.00	0.00
294.00	8211	C00222000	020103010102110101	3251	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,722,000.00	0.00
295.00	8211	C00222000	020103010102110101	3261	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,403,283.07	0.00
296.00	8211	C00222000	020103010102110101	3321	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	101,705.96	0.00
297.00	8211	C00222000	020103010102110101	3391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	10,000.00	0.00
298.00	8211	C00222000	020103010102110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	44,647.79	0.00
299.00	8211	C00222000	020103010102110101	3511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	335,550.62	0.00
300.00	8211	C00222000	020103010102110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,593,459.92	0.00
301.00	8211	C00222000	020103010102110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	217,911.69	0.00
302.00	8211	C00222000	020103010102110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	6,168.13	0.00
303.00	8211	C02219000	020203010201110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	12,073.82	0.00
304.00	8211	C02219000	020203010201110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,000.00	0.00
305.00	8211	C02219000	020203010201110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,900.00	0.00
306.00	8211	C02219000	020203010201110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	61,342.58	0.00
307.00	8211	C02219000	020203010201110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	10,067.78	0.00
308.00	8211	C02219000	020203010201110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	35,258.98	0.00
309.00	8211	C02219000	020203010201110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	21,054.14	0.00
310.00	8211	C02219000	020203010201110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	21,300.00	0.00
311.00	8211	C02219000	020203010201110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,102,335.93	0.00
312.00	8211	C02219000	020203010201110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	24,827.59	0.00
313.00	8211	C02219000	020203010203110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	30,000.00	0.00
314.00	8211	C02219000	020203010203110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,000.00	0.00
315.00	8211	C02219000	020203010203110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,725.00	0.00
316.00	8211	C02219000	020203010203110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	483,712.99	0.00
317.00	8211	C02219000	020203010203110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,267,476.38	0.00
318.00	8211	C02219000	020203010203110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,193.75	0.00
319.00	8211	C02219000	020203010203110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	35,000.00	0.00
320.00	8211	C02219000	020203010203110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	400,848.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

321.00	8211	C02219000	020203010203110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,900.88	0.00
322.00	8211	C02219000	020203010203110101	3132	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	69,592.28	0.00
323.00	8211	C02219000	020203010203110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	14,484.78	0.00
324.00	8211	C02219000	020203010203110101	3251	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	360,000.00	0.00
325.00	8211	C02219000	020203010203110101	3391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	50,000.00	0.00
326.00	8211	C02219000	020203010203110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	60,157.33	0.00
327.00	8211	C02219000	020203010203110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	16,472.07	0.00
328.00	8211	C02219000	020203010205110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,544.45	0.00
329.00	8211	C02219000	020203010205110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	291.70	0.00
330.00	8211	C02219000	020203010205110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,725.00	0.00
331.00	8211	C02219000	020203010205110101	2161	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,965.38	0.00
332.00	8211	C02219000	020203010205110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,699,064.13	0.00
333.00	8211	C02219000	020203010205110101	2471	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	12,000.00	0.00
334.00	8211	C02219000	020203010205110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	425,914.65	0.00
335.00	8211	C02219000	020203010205110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	18,730.13	0.00
336.00	8211	C02219000	020203010205110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	69,722.50	0.00
337.00	8211	C02219000	020203010205110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	12,361.60	0.00
338.00	8211	C02219000	020203010205110101	3511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	12,369.15	0.00
339.00	8211	C02219000	020203010205110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,147.86	0.00
340.00	8211	C02219000	020203010205110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,973.98	0.00
341.00	8211	D00228000	010305010105110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	12,508.98	0.00
342.00	8211	D00228000	010305010105110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,000.00	0.00
343.00	8211	D00228000	010305010105110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	86,360.00	0.00
344.00	8211	D00228000	010305010105110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	21,438.27	0.00
345.00	8211	D00228000	010305010105110101	2941	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	10,000.00	0.00
346.00	8211	D00228000	010305010105110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,732.76	0.00
347.00	8211	D00228000	010305010105110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	19,308.51	0.00
348.00	8211	D00228000	010305010105110101	3391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	58,472.64	0.00
349.00	8211	D00228000	010305010105110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	14,959.93	0.00
350.00	8211	D00228000	010305010105110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,960.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Presupuesto	Compartimiento	Descripción	Importe	Saldo
351.00	8211	D00228000	010305010105110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	15,004.69	0.00
352.00	8211	E02234000	020203010204110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	11,945.89	0.00
353.00	8211	E02234000	020203010204110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,325.03	0.00
354.00	8211	E02234000	020203010204110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	30,075.99	0.00
355.00	8211	E02234000	020203010204110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,498.28	0.00
356.00	8211	E02234000	020203010204110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	17,474.29	0.00
357.00	8211	E02234000	020203010204110101	3171	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	149,833.51	0.00
358.00	8211	E02234000	020203010204110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,574.73	0.00
359.00	8211	E02234000	020203010204110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	13,083.60	0.00
360.00	8211	E02234000	020203010204110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,040,568.50	0.00
361.00	8211	E02234000	020203010204110101	3612	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	9,739.56	0.00
362.00	8211	E02234000	020203010204110101	3821	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	171,785.88	0.00
363.00	8211	E02234000	020203010204110101	3822	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	667,500.00	0.00
364.00	8211	E02234000	020203010204110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	24,756.36	0.00
365.00	8211	G00212000	010304010101110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,912.28	0.00
366.00	8211	G00212000	010304010101110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,930.10	0.00
367.00	8211	G00212000	010304010101110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	36,721.33	0.00
368.00	8211	G00212000	010304010101110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	931.03	0.00
369.00	8211	G00212000	010304010101110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	93.59	0.00
370.00	8211	G00212000	010304010101110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	635.01	0.00
371.00	8212	B03208000	010502020101110101	4391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	406,881.34	0.00
372.00	8214	A00231000	010301010201110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,500.93	0.00
373.00	8214	B00211000	010502060401110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,325,034.15	0.00
374.00	8214	B03208000	010502020101110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	165.71	0.00
375.00	8214	C00222000	020103010102110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	101,696.45	0.00
376.00	8214	C02219000	020203010205110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	630,969.28	0.00
377.00	8214	D00228000	010305010105110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.61	0.00
378.00	8214	E02234000	020203010204110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.74	0.00
379.00	8214	G00212000	010304010101110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.05	0.00
380.00	8216	A00231000	010301010201110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,909.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
381.00	8216	B00211000	010502060401110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	14,598.50	0.00
382.00	8216	B03208000	010502020101110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	3,212.00	0.00
383.00	8216	C00221000	020103010202110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	150,000.00	0.00
384.00	8216	C00221000	020103010202110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	30,000.00	0.00
385.00	8216	C00222000	020103010101110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	100,000.00	0.00
386.00	8216	C00222000	020103010101110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	150,000.00	0.00
387.00	8216	C00222000	020103010102110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	86,020.00	0.00
388.00	8216	C00222000	020103010102110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	19,791.00	0.00
389.00	8216	C00222000	020103010102110101	5411	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	443,795.66	0.00
390.00	8216	C00222000	020103010102110101	5421	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	52,150.00	0.00
391.00	8216	C00222000	020103010102110101	5671	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	18,040.00	0.00
392.00	8216	C02219000	020203010201110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	93,000.00	0.00
393.00	8216	C02219000	020203010203110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	23,000.00	0.00
394.00	8216	C02219000	020203010205110101	5411	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.94	0.00
395.00	8216	C02219000	020203010205110101	5421	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	26,300.00	0.00
396.00	8216	D00228000	010305010105110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	16,501.51	0.00
397.00	8216	D00228000	010305010105110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	18,983.00	0.00
398.00	8216	E02234000	020203010204110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	100,000.00	0.00
399.00	8216	E02234000	020203010204110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,100.00	0.00
400.00	8221	A00231000	010301010201110101	2161	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,000.00
401.00	8221	A00231000	010301010201110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	617,477.52
402.00	8221	A00231000	010301010201110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	281,330.76
403.00	8221	A00231000	010301010201110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	416.23
404.00	8221	A00231000	010301010201110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,245.69
405.00	8221	A00231000	010301010201110101	2741	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,500.00
406.00	8221	A00231000	010301010201110101	2941	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,500.00
407.00	8221	A00231000	010301010201110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,295.86
408.00	8221	A00231000	010301010201110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,253.64
409.00	8221	A00231000	010301010201110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	47,282.44
410.00	8221	A00231000	010301010201110101	3231	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	43,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
411.00	8221	A00231000	010301010201110101	3341	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,260.00
412.00	8221	A00231000	010301010201110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	36,908.74
413.00	8221	A00231000	010301010201110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	157,054.66
414.00	8221	A00231000	010301010201110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	156,910.82
415.00	8221	A00231000	010301010201110101	3612	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	25,990.00
416.00	8221	A00231000	010301010201110101	3822	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	464,327.59
417.00	8221	A00231000	010301010201110101	3851	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	47,400.00
418.00	8221	A00231000	010301010201110101	3991	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,856.00
419.00	8221	A00231000	010301010201110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	18,163.75
420.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	293,721.48
421.00	8221	B00211000	010502060401110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	637,921.97
422.00	8221	B00211000	010502060401110101	2151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,000.00
423.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	220,394.74
424.00	8221	B00211000	010502060401110101	2231	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,234.80
425.00	8221	B00211000	010502060401110101	2471	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,208.82
426.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	173,096.52
427.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,720.18
428.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,250.54
429.00	8221	B00211000	010502060401110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	69,634.26
430.00	8221	B00211000	010502060401110101	2741	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,367.18
431.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,260.35
432.00	8221	B00211000	010502060401110101	2941	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,133.28
433.00	8221	B00211000	010502060401110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,479.83
434.00	8221	B00211000	010502060401110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	70,036.20
435.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	197,804.05
436.00	8221	B00211000	010502060401110101	3141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	123,810.39
437.00	8221	B00211000	010502060401110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	48,046.03
438.00	8221	B00211000	010502060401110101	3192	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,020,000.00
439.00	8221	B00211000	010502060401110101	3331	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,315,607.30
440.00	8221	B00211000	010502060401110101	3341	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	9,967.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Presupuesto	Compartimiento	Descripción	Saldo	Comprobado
441.00	8221	B00211000	010502060401110101	3391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	227,451.40
442.00	8221	B00211000	010502060401110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	68,571.30
443.00	8221	B00211000	010502060401110101	3511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	102,299.14
444.00	8221	B00211000	010502060401110101	3531	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	149,287.43
445.00	8221	B00211000	010502060401110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	59,512.25
446.00	8221	B00211000	010502060401110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,900.00
447.00	8221	B00211000	010502060401110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	17,905.96
448.00	8221	B00211000	010502060401110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	508,466.94
449.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	33,207.97
450.00	8221	B03208000	010502020101110101	2161	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,747.00
451.00	8221	B03208000	010502020101110101	2461	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	837.42
452.00	8221	B03208000	010502020101110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	43,010.02
453.00	8221	B03208000	010502020101110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,162.25
454.00	8221	B03208000	010502020101110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	28,321.23
455.00	8221	B03208000	010502020101110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,451.80
456.00	8221	B03208000	010502020101110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,221.70
457.00	8221	B03208000	010502020101110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,910.54
458.00	8221	C00221000	020103010202110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	14,400.00
459.00	8221	C00221000	020103010202110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,000.00
460.00	8221	C00221000	020103010202110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,055.24
461.00	8221	C00221000	020103010202110101	2161	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	17,822.60
462.00	8221	C00221000	020103010202110101	2471	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,000.00
463.00	8221	C00221000	020103010202110101	2511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	485,747.09
464.00	8221	C00221000	020103010202110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	109,620.00
465.00	8221	C00221000	020103010202110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	35,000.00
466.00	8221	C00221000	020103010202110101	2911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	600.00
467.00	8221	C00221000	020103010202110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,000.00
468.00	8221	C00221000	020103010202110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	30,000.00
469.00	8221	C00221000	020103010202110101	3551	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,000.00
470.00	8221	C00221000	020103010202110101	3922	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	210.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Ejecutado
471.00	8221	C00221000	020103010202110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	28,910.96
472.00	8221	C00222000	020103010101110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	24,845.00
473.00	8221	C00222000	020103010101110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,000.00
474.00	8221	C00222000	020103010101110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	18,103.45
475.00	8221	C00222000	020103010101110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	193,942.32
476.00	8221	C00222000	020103010101110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,081.12
477.00	8221	C00222000	020103010101110101	2721	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	25,000.00
478.00	8221	C00222000	020103010101110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,500.00
479.00	8221	C00222000	020103010101110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	12,746.25
480.00	8221	C00222000	020103010101110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	33,799.52
481.00	8221	C00222000	020103010101110101	3571	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	200,148.16
482.00	8221	C00222000	020103010101110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,794,044.13
483.00	8221	C00222000	020103010101110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	30,000.00
484.00	8221	C00222000	020103010102110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	17,927.27
485.00	8221	C00222000	020103010102110101	2141	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	102,141.00
486.00	8221	C00222000	020103010102110101	2211	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	69,357.21
487.00	8221	C00222000	020103010102110101	2461	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	33,823.50
488.00	8221	C00222000	020103010102110101	2511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	400,000.00
489.00	8221	C00222000	020103010102110101	2531	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,000.00
490.00	8221	C00222000	020103010102110101	2591	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	39,827.58
491.00	8221	C00222000	020103010102110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	164,877.13
492.00	8221	C00222000	020103010102110101	2711	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	39,015.01
493.00	8221	C00222000	020103010102110101	2911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	21,392.04
494.00	8221	C00222000	020103010102110101	2992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,500.00
495.00	8221	C00222000	020103010102110101	3251	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,722,000.00
496.00	8221	C00222000	020103010102110101	3261	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,403,283.07
497.00	8221	C00222000	020103010102110101	3321	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	101,705.96
498.00	8221	C00222000	020103010102110101	3391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	10,000.00
499.00	8221	C00222000	020103010102110101	3451	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	44,647.79
500.00	8221	C00222000	020103010102110101	3511	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	335,550.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
501.00	8221	C00222000	020103010102110101	3551	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,593,459.92
502.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	217,911.69
503.00	8221	C00222000	020103010102110101	3992	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	6,168.13
504.00	8221	C02219000	020203010201110101	2111	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	12,073.82
505.00	8221	C02219000	020203010201110101	2112	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,000.00
506.00	8221	C02219000	020203010201110101	2141	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,900.00
507.00	8221	C02219000	020203010201110101	2611	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	61,342.58
508.00	8221	C02219000	020203010201110101	3151	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	10,067.78
509.00	8221	C02219000	020203010201110101	3451	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	35,258.98
510.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	21,054.14
511.00	8221	C02219000	020203010201110101	3571	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	21,300.00
512.00	8221	C02219000	020203010201110101	3611	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,102,335.93
513.00	8221	C02219000	020203010201110101	3992	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	24,827.59
514.00	8221	C02219000	020203010203110101	2111	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	30,000.00
515.00	8221	C02219000	020203010203110101	2112	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,000.00
516.00	8221	C02219000	020203010203110101	2141	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,725.00
517.00	8221	C02219000	020203010203110101	2211	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	483,712.99
518.00	8221	C02219000	020203010203110101	2611	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,267,476.38
519.00	8221	C02219000	020203010203110101	2711	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,193.75
520.00	8221	C02219000	020203010203110101	2721	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	35,000.00
521.00	8221	C02219000	020203010203110101	2961	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	400,848.14
522.00	8221	C02219000	020203010203110101	2992	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,900.88
523.00	8221	C02219000	020203010203110101	3132	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	69,592.28
524.00	8221	C02219000	020203010203110101	3151	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	14,484.78
525.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	360,000.00
526.00	8221	C02219000	020203010203110101	3391	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	50,000.00
527.00	8221	C02219000	020203010203110101	3451	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	60,157.33
528.00	8221	C02219000	020203010203110101	3992	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	16,472.07
529.00	8221	C02219000	020203010205110101	2111	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,544.45
530.00	8221	C02219000	020203010205110101	2112	35 D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	291.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Importe	Código	Subcódigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Detalle	Importe	Total
531.00	8221	C02219000	020203010205110101	2141	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,725.00
532.00	8221	C02219000	020203010205110101	2161	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,965.38
533.00	8221	C02219000	020203010205110101	2211	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,699,064.13
534.00	8221	C02219000	020203010205110101	2471	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	12,000.00
535.00	8221	C02219000	020203010205110101	2611	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	425,914.65
536.00	8221	C02219000	020203010205110101	2711	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	18,730.13
537.00	8221	C02219000	020203010205110101	2721	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	69,722.50
538.00	8221	C02219000	020203010205110101	2992	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	12,361.60
539.00	8221	C02219000	020203010205110101	3511	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	12,369.15
540.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,147.86
541.00	8221	C02219000	020203010205110101	3992	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,973.98
542.00	8221	D00228000	010305010105110101	2111	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	12,508.98
543.00	8221	D00228000	010305010105110101	2112	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,000.00
544.00	8221	D00228000	010305010105110101	2141	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	86,360.00
545.00	8221	D00228000	010305010105110101	2611	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	21,438.27
546.00	8221	D00228000	010305010105110101	2941	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	10,000.00
547.00	8221	D00228000	010305010105110101	2961	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,732.76
548.00	8221	D00228000	010305010105110101	2992	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	19,308.51
549.00	8221	D00228000	010305010105110101	3391	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	58,472.64
550.00	8221	D00228000	010305010105110101	3451	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	14,959.93
551.00	8221	D00228000	010305010105110101	3551	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,960.00
552.00	8221	D00228000	010305010105110101	3992	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	15,004.69
553.00	8221	E02234000	020203010204110101	2111	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	11,945.89
554.00	8221	E02234000	020203010204110101	2112	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,325.03
555.00	8221	E02234000	020203010204110101	2611	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	30,075.99
556.00	8221	E02234000	020203010204110101	2992	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,498.28
557.00	8221	E02234000	020203010204110101	3151	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	17,474.29
558.00	8221	E02234000	020203010204110101	3171	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	149,833.51
559.00	8221	E02234000	020203010204110101	3451	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,574.73
560.00	8221	E02234000	020203010204110101	3551	35	D Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	13,083.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Comprobado
561.00	8221	E02234000	020203010204110101	3611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,040,568.50
562.00	8221	E02234000	020203010204110101	3612	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	9,739.56
563.00	8221	E02234000	020203010204110101	3821	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	171,785.88
564.00	8221	E02234000	020203010204110101	3822	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	667,500.00
565.00	8221	E02234000	020203010204110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	24,756.36
566.00	8221	G00212000	010304010101110101	2111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,912.28
567.00	8221	G00212000	010304010101110101	2112	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,930.10
568.00	8221	G00212000	010304010101110101	2611	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	36,721.33
569.00	8221	G00212000	010304010101110101	2961	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	931.03
570.00	8221	G00212000	010304010101110101	3151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	93.59
571.00	8221	G00212000	010304010101110101	3992	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	635.01
572.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	406,881.34
573.00	8224	A00231000	010301010201110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,500.93
574.00	8224	B00211000	010502060401110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,325,034.15
575.00	8224	B03208000	010502020101110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	165.71
576.00	8224	C00222000	020103010102110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	101,696.45
577.00	8224	C02219000	020203010205110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	630,969.28
578.00	8224	D00228000	010305010105110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	0.61
579.00	8224	E02234000	020203010204110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	0.74
580.00	8224	G00212000	010304010101110101	9911	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	0.05
581.00	8226	A00231000	010301010201110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,909.00
582.00	8226	B00211000	010502060401110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	14,598.50
583.00	8226	B03208000	010502020101110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	3,212.00
584.00	8226	C00221000	020103010202110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	150,000.00
585.00	8226	C00221000	020103010202110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	30,000.00
586.00	8226	C00222000	020103010101110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	100,000.00
587.00	8226	C00222000	020103010101110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	150,000.00
588.00	8226	C00222000	020103010102110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	86,020.00
589.00	8226	C00222000	020103010102110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	19,791.00
590.00	8226	C00222000	020103010102110101	5411	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	443,795.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

591.00	8226	C00222000	020103010102110101	5421	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	52,150.00
592.00	8226	C00222000	020103010102110101	5671	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	18,040.00
593.00	8226	C02219000	020203010201110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	93,000.00
594.00	8226	C02219000	020203010203110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	23,000.00
595.00	8226	C02219000	020203010205110101	5411	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	0.94
596.00	8226	C02219000	020203010205110101	5421	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	26,300.00
597.00	8226	D00228000	010305010105110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	16,501.51
598.00	8226	D00228000	010305010105110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	18,983.00
599.00	8226	E02234000	020203010204110101	5111	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	100,000.00
600.00	8226	E02234000	020203010204110101	5151	35	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,100.00
TOTAL POLIZA								231,848,827.97	231,848,827.97

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0006	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	106,044.80	0.00
2.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,369,724.28	0.00
3.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0009	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,810.65	0.00
4.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	6,847,710.64	0.00
5.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,920,411.25	0.00
6.00	8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	129,538,914.92	0.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	106,044.80
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,369,724.28
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,810.65
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	6,847,710.64
11.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,920,411.25
12.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	129,538,914.92
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	36,991,335.52	0.00
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	198,894.65	0.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	192,740.81	0.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	20,690,738.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	51,327.01	0.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,046,362.80	0.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,222,042.18	0.00
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,015,455.44	0.00
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	366,022.84	0.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	84,322.03	0.00
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	301,752.00	0.00
24.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,613,484.59	0.00
25.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0006	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	7,121,223.00	0.00
26.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	36,991,335.52
27.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0002	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	198,894.65
28.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0003	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	192,740.81
29.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	20,690,738.81
30.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	51,327.01
31.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,046,362.80
32.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,222,042.18
33.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,015,455.44
34.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	366,022.84
35.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	84,322.03
36.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	301,752.00
37.00	8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,613,484.59
38.00	8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	7,121,223.00
39.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	4,142,897.00	0.00
40.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0002	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	18,958.00	0.00
41.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0003	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	19,235.00	0.00
42.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	2,298,758.00	0.00
43.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	5,125.00	0.00
44.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0006	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	121,854.00	0.00
45.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	498,368.00	0.00
46.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	36	D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	234,589.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	625,872.00	0.00
48.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	148,784.00	0.00
49.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	1,263,487.00	0.00
50.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	35,487.00	0.00
51.00	8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	8,564.00	0.00
52.00	8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	625,987.00	0.00
53.00	8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	69,635,851.07	0.00
54.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	4,142,897.00
55.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	18,958.00
56.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	19,235.00
57.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	2,298,758.00
58.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	5,125.00
59.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	121,854.00
60.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	498,368.00
61.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	234,589.00
62.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	625,872.00
63.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	148,784.00
64.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	1,263,487.00
65.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	35,487.00
66.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	8,564.00
67.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	625,987.00
68.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	36 D	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas en el Acta de Consejo por cierre de mes d	0.00	69,635,851.07
TOTAL POLIZA								301,367,134.29	301,367,134.29

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		37 D	Reclasificación PE77,19/09/2019, aplicacion erronea,1531,07/05/2019,sum y colocacion torreta ambar,faros rever	0.00	5,776.80
2.00	2112	000000001	000000000000000001	0203		37 D	Reclasificación PE77,19/09/2019, aplicacion erronea,1531,07/05/2019,sum y colocacion torreta ambar,faros rever	5,776.80	0.00
TOTAL POLIZA								5,776.80	5,776.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			2646368 E	2646368,02/12/2019, trasp rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	800,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	800,000.00		
2.00	1112	000000013	000000000000000003			2646368 E	2646368,02/12/2019, trasp 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: 02/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			261085 E	261085,02/12/2019, Trasp 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	000000000000000003			261085 E	261085,02/12/2019, Trasp 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: 02/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			6452500 E	64525007,02/12/2019, Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	700,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	700,000.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000003			6452500 E	64525007,02/12/2019, Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	0.00	700,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00	700,000.00		
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3221		205149 E	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	130,000.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		205149 E	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	130,000.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3221		205149 E	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	130,000.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		205149 E	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	130,000.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3221		205149 E	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	130,000.00
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3221		205149 E	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	130,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		205149	E 251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	130,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		205149	E 251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	20,800.00	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		205149	E 251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	20,800.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		205149	E 251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	20,800.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	205149	E 251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	13,000.00
12.00	1112	000000007	000000000000000003			205149	E Reyes Antonio Silva Beltran	0.00	137,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 137,800.00

TOTAL POLIZA

561,600.00 561,600.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:03/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	15,700.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	15,700.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	0.00	15,700.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	15,700.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	0.00	15,700.00
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	15,700.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	0.00	15,700.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	2,512.00	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	2,512.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		337140	E 6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado,nov 2019	0.00	2,512.00
11.00	5100	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	15,700.00	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	15,700.00	0.00
13.00	8221	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	0.00	15,700.00
14.00	8251	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	15,700.00	0.00
15.00	8241	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	0.00	15,700.00
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	15,700.00	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	3171		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	0.00	15,700.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	2,512.00	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	2,512.00	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		337140	E D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado,dic 2019	0.00	2,512.00
21.00	1112	000000007	000000000000000003			337140	E Total Play Telecomunicaciones SA de CV	0.00	36,424.00

Flujo de Efectivo: 23.00 36,424.00

TOTAL POLIZA

135,648.00 135,648.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 03/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,30 Nov 2019,Banorte Sindicalizados	9,518.93	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,sueldo base sind,30 Nov 2019,Banorte	5,553.07	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,sueldo base sind,30 Nov 2019,Banorte	0.00	5,553.07
4.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,XXVIII grat esp sind,30 Nov 2019,Banorte	150.00	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,XXVIII grat esp sind,30 Nov 2019,Banorte	0.00	150.00
6.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,XXX prima ant,30 Nov 2019,Banorte	487.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,XXX prima ant,30 Nov 2019,Banorte	0.00	487.00
8.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,tiempo extra sind,30 Nov 2019,Banorte	1,043.24	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,tiempo extra sind,30 Nov 2019,Banorte	0.00	1,043.24
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,dias civicos sind,30 Nov 2019,Banorte	730.27	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,dias civicos sind,30 Nov 2019,Banorte	0.00	730.27
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,L Apoyo utiles escolares,30 Nov 2019,Banorte	513.40	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,L Apoyo utiles escolares,30 Nov 2019,Banorte	0.00	513.40
14.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,LIII Apoyo a la vivienda,30 Nov 2019,Banorte	513.40	0.00
15.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,LIII Apoyo a la vivienda,30 Nov 2019,Banorte	0.00	513.40
16.00	8271	C02219000	020203010205110101	1321		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,comp prima vacacional,30 Nov 2019,Banorte	2,413.47	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010205110101	1321		420963 E	Pago pasivo Nomina No.22,comp prima vacacional,30 Nov 2019,Banorte	0.00	2,413.47
18.00	1112	000000012	000000000000000003			420963 E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.22,30 Nov 2019	0.00	9,518.93
				Flujo de Efectivo:	21.00	9,518.93			
TOTAL POLIZA								20,922.78	20,922.78

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			167352 E	167352,04/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	700,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	700,000.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			167352 E	167352,04/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00	700,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	700,000.00			
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			9802042 E	9802042,04/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	2,500,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo: 15.00	2,500,000.00				
2.00	1112	000000017	0000000000000000003		9802042 E	9802042,04/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847, a cta 0142507676			
				Flujo de Efectivo: 31.00	2,500,000.00				

TOTAL POLIZA 2,500,000.00 2,500,000.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			2709039 E	2709039,04/12/2019,Trasp 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			2709039 E	2709039,04/12/2019,Trasp 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 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	0000000000000000003			336016 E	336016,04/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	7,000,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00		7,000,000.00			
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			336016 E	336016,04/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	7,000,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00		7,000,000.00			
TOTAL POLIZA								7,000,000.00	7,000,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0255		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	148,109.62	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	1,828.51	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	0.00	1,828.51
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	21,942.17	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	0.00	21,942.17
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	18,285.14	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	0.00	18,285.14
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	12,799.60	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	0.00	12,799.60
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	82,283.12	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	2711		377641 E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	0.00	82,283.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

12.00	8271	C00222000	020103010101110101	2711	377641	E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	9,142.57	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	2711	377641	E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	0.00	9,142.57
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	2711	377641	E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	1,828.51	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	2711	377641	E	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2019	0.00	1,828.51
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	106,681.71	0.00
17.00	8271	A00231000	010301010201110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	1,317.06	0.00
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	0.00	1,317.06
19.00	8271	B00211000	010502060401110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	15,804.70	0.00
20.00	8251	B00211000	010502060401110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	0.00	15,804.70
21.00	8271	B03208000	010502020101110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	13,170.58	0.00
22.00	8251	B03208000	010502020101110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	0.00	13,170.58
23.00	8271	C02219000	020203010203110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	9,219.41	0.00
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	0.00	9,219.41
25.00	8271	C02219000	020203010205110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	59,267.62	0.00
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	0.00	59,267.62
27.00	8271	C00222000	020103010101110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	6,585.29	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010101110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	0.00	6,585.29
29.00	8271	C00222000	020103010102110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	1,317.05	0.00
30.00	8251	C00222000	020103010102110101	2711	377641	E	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2019	0.00	1,317.05
31.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	7,482.27	0.00
32.00	8271	A00231000	010301010201110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	92.37	0.00
33.00	8251	A00231000	010301010201110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	0.00	92.37
34.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	1,108.48	0.00
35.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	0.00	1,108.48
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	923.74	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	0.00	923.74
38.00	8271	C02219000	020203010203110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	646.62	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	0.00	646.62
40.00	8271	C02219000	020203010205110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	4,156.82	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	0.00	4,156.82
42.00	8271	C00222000	020103010101110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	461.87	0.00
43.00	8251	C00222000	020103010101110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	0.00	461.87
44.00	8271	C00222000	020103010102110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	92.37	0.00
45.00	8251	C00222000	020103010102110101	2211	377641	E	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov 2019	0.00	92.37
46.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	377641	E	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	11,795.58	0.00
47.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	377641	E	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	145.63	0.00
48.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	377641	E	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	0.00	145.63
49.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	377641	E	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	1,747.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
50.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	0.00	1,747.49
51.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	1,456.24	0.00
52.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	0.00	1,456.24
53.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	1,019.37	0.00
54.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	0.00	1,019.37
55.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	6,553.10	0.00
56.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	0.00	6,553.10
57.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	728.12	0.00
58.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	0.00	728.12
59.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	145.63	0.00
60.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	377641	E A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45 nov 2019	0.00	145.63
61.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	6,602.01	0.00
62.00	8271	A00231000	010301010201110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	81.51	0.00
63.00	8251	A00231000	010301010201110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	0.00	81.51
64.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	978.08	0.00
65.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	0.00	978.08
66.00	8271	B03208000	010502020101110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	815.06	0.00
67.00	8251	B03208000	010502020101110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	0.00	815.06
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	570.54	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	0.00	570.54
70.00	8271	C02219000	020203010205110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	3,667.78	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	0.00	3,667.78
72.00	8271	C00222000	020103010101110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	407.53	0.00
73.00	8251	C00222000	020103010101110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	0.00	407.53
74.00	8271	C00222000	020103010102110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	81.51	0.00
75.00	8251	C00222000	020103010102110101	2211	377641	E A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov 2019	0.00	81.51
76.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	7,834.38	0.00
77.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	96.72	0.00
78.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	0.00	96.72
79.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	1,160.65	0.00
80.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	0.00	1,160.65
81.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	967.21	0.00
82.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	0.00	967.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	677.05	0.00
84.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	0.00	677.05
85.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	4,352.43	0.00
86.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	0.00	4,352.43
87.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	483.60	0.00
88.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	0.00	483.60
89.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	96.72	0.00
90.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		377641	E A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45 nov 2019	0.00	96.72
91.00	1112	000000007	000000000000000003			377641	E SUTEYM Huixquilucan	0.00	288,505.57

Flujo de Efectivo: 21.00 19,629.96

Flujo de Efectivo: 22.00 268,875.61

TOTAL POLIZA

577,011.14

577,011.14

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	300,000.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	3,703.70	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	0.00	3,703.70
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	44,444.44	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	0.00	44,444.44
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	37,037.04	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	0.00	37,037.04
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	25,925.93	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	0.00	25,925.93
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	166,666.67	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	0.00	166,666.67
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	18,518.52	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	0.00	18,518.52
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	3,703.70	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		378047	E A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52 nov 2019	0.00	3,703.70
16.00	1112	000000007	000000000000000003			378047	E SUTEYM Huixquilucan	0.00	300,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD-SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 300,000.00

TOTAL POLIZA

600,000.00 600,000.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	113,126.32	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	1,396.62	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	0.00	1,396.62
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	16,759.45	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	0.00	16,759.45
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	13,966.21	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	0.00	13,966.21
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	9,776.35	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	0.00	9,776.35
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	62,847.96	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	0.00	62,847.96
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	6,983.11	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	0.00	6,983.11
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	1,396.62	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	2211		378181 E	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2019	0.00	1,396.62
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	99,922.32	0.00
17.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	1,233.61	0.00
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	1,233.61
19.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	14,803.31	0.00
20.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	14,803.31
21.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	12,336.09	0.00
22.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	12,336.09
23.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	8,635.26	0.00
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	8,635.26
25.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	55,512.40	0.00
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	55,512.40
27.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	6,168.04	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	6,168.04
29.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		378181 E	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	1,233.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

30.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	378181	E	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	1,233.61
31.00	1112	000000007	000000000000000003		378181	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	213,048.64
				Flujo de Efectivo:	21.00		99,922.32		
				Flujo de Efectivo:	22.00		113,126.32		

TOTAL POLIZA

426,097.28 426,097.28

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	296,569.07	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	3,661.35	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	3,661.35
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	43,936.16	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	43,936.16
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	36,613.47	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	36,613.47
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	25,629.43	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	25,629.43
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	164,760.59	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	164,760.59
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	18,306.73	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	18,306.73
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	3,661.34	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		379092 E	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	3,661.34
16.00	1112	000000007	000000000000000003			379092 E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	296,569.07

Flujo de Efectivo: 21.00 296,569.07

TOTAL POLIZA

593,138.14 593,138.14

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		379471 E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	234,900.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		379471 E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	2,900.00	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		379471 E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	2,900.00
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		379471 E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	34,800.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		379471 E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	34,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	29,000.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	29,000.00
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	20,300.00	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	20,300.00
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	130,500.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	130,500.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	14,500.00	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	14,500.00
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	2,900.00	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	379471	E	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	2,900.00
16.00	1112	000000007	00000000000000003		379471	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	234,900.00

Flujo de Efectivo: 21.00 234,900.00

TOTAL POLIZA

469,800.00 469,800.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	39,518.25	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	487.87	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	0.00	487.87
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	5,854.56	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	0.00	5,854.56
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	4,878.80	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	0.00	4,878.80
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	3,415.16	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	0.00	3,415.16
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	21,954.58	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	0.00	21,954.58
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	2,439.39	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	0.00	2,439.39
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	487.89	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	379847	E	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58 nov 2019	0.00	487.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

16.00 1112 000000007 000000000000000003 379847 E SUTEYM Huixquilucan 0.00 39,518.25
 Flujo de Efectivo: 21.00 39,518.25

TOTAL POLIZA

79,036.50 79,036.50

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	446,512.50	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	5,512.50	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	5,512.50
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	66,150.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	66,150.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	55,125.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	55,125.00
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	38,587.50	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	38,587.50
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	248,062.50	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	248,062.50
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	27,562.50	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	27,562.50
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	5,512.50	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	2211		380044 E	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	5,512.50
16.00	1112	000000007	000000000000000003			380044 E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	446,512.50

Flujo de Efectivo: 22.00 446,512.50

TOTAL POLIZA

893,025.00 893,025.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		380499 E	A1486, 04/11/2019, LVII Gratificacion dia del padre (festival), 2019, PC48 nov 2019	199,738.71	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		380499 E	A1486, 04/11/2019, LVII Gratificacion dia del padre (festival), 2019, PC48 nov 2019	2,465.91	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		380499 E	A1486, 04/11/2019, LVII Gratificacion dia del padre (festival), 2019, PC48 nov 2019	0.00	2,465.91
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		380499 E	A1486, 04/11/2019, LVII Gratificacion dia del padre (festival), 2019, PC48 nov 2019	29,590.92	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		380499 E	A1486, 04/11/2019, LVII Gratificacion dia del padre (festival), 2019, PC48 nov 2019	0.00	29,590.92
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		380499 E	A1486, 04/11/2019, LVII Gratificacion dia del padre (festival), 2019, PC48 nov 2019	24,659.10	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		380499 E	A1486, 04/11/2019, LVII Gratificacion dia del padre (festival), 2019, PC48 nov 2019	0.00	24,659.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	17,261.37	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	17,261.37
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	110,965.95	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	110,965.95
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	12,329.55	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	12,329.55
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	2,465.91	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	380499	E	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	2,465.91
16.00	1112	000000007	000000000000000003		380499	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	199,738.71

Flujo de Efectivo: 21.00 199,738.71

TOTAL POLIZA

399,477.42 399,477.42

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	115,500.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	1,425.93	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	1,425.93
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	17,111.11	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	17,111.11
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	14,259.26	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	14,259.26
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	9,981.48	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	9,981.48
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	64,166.67	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	64,166.67
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	7,129.63	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	7,129.63
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	1,425.92	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		380594	E A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	1,425.92
16.00	1112	000000007	000000000000000003			380594	E SUTEYM Huixquilucan	0.00	115,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 115,500.00

TOTAL POLIZA

231,000.00 231,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	73,500.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	907.41	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	907.41
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	10,888.89	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	10,888.89
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	9,074.07	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	9,074.07
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	6,351.85	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	6,351.85
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	40,833.33	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	40,833.33
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	4,537.04	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	4,537.04
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	907.41	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		380720 E	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	907.41
16.00	1112	000000007	000000000000000003			380720 E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	73,500.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	73,500.00			
TOTAL POLIZA								147,000.00	147,000.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	38,272.50	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	472.50	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	472.50
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	5,670.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	5,670.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	4,725.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	4,725.00
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	3,307.50	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	3,307.50
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	21,262.50	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	21,262.50
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	2,362.50	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		380909 E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	2,362.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	380909	E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	472.50	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	380909	E	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	472.50
16.00	1112	000000007	000000000000000003		380909	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	38,272.50
Flujo de Efectivo:				21.00	38,272.50				

TOTAL POLIZA

76,545.00 76,545.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	38,272.50	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	472.50	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	472.50
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	5,670.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	5,670.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	4,725.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	4,725.00
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	3,307.50	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	3,307.50
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	21,262.50	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	21,262.50
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	2,362.50	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	2,362.50
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	472.50	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		381186 E	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	472.50
16.00	1112	000000007	000000000000000003			381186 E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	38,272.50
Flujo de Efectivo:				21.00	38,272.50				

TOTAL POLIZA

76,545.00 76,545.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		381445 E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	62,850.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		381445 E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	775.93	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		381445 E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	775.93
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		381445 E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	9,311.11	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		381445 E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	9,311.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	7,759.26	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	7,759.26
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	5,431.48	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	5,431.48
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	34,916.67	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	34,916.67
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	3,879.63	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	3,879.63
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	775.92	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	381445	E	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	775.92
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	89,250.00	0.00
17.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	1,101.85	0.00
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	1,101.85
19.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	13,222.22	0.00
20.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	13,222.22
21.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	11,018.52	0.00
22.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	11,018.52
23.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	7,712.96	0.00
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	7,712.96
25.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	49,583.33	0.00
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	49,583.33
27.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	5,509.26	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	5,509.26
29.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	1,101.86	0.00
30.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	381445	E	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	1,101.86
31.00	1112	000000007	000000000000000003		381445	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	152,100.00

Flujo de Efectivo: 21.00 152,100.00

TOTAL POLIZA

304,200.00 304,200.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

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 2019

1.00	2112	000000001	00000000000000001	0255	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	70,350.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	857.93	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	857.93
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	10,295.12	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	10,295.12
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	8,579.27	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	8,579.27
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	4,289.63	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	4,289.63
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	857.93	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	857.93
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	6,005.49	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	6,005.49
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	39,464.63	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	381661	E	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	39,464.63
16.00	1112	000000007	00000000000000003		381661	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	70,350.00

Flujo de Efectivo: 21.00 70,350.00

TOTAL POLIZA

140,700.00 140,700.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0255	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	71,925.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitación sindical,año 2019,PC51 oct 2019	877.13	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	877.13
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	10,525.61	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	10,525.61
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	8,771.34	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	8,771.34
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	877.13	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitación sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	877.13
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	4,385.67	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	4,385.67
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	6,139.94	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	6,139.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	40,348.18	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	381941	E	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	40,348.18
16.00	1112	000000007	0000000000000000003		381941	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	71,925.00

Flujo de Efectivo: 21.00 71,925.00

TOTAL POLIZA

143,850.00 143,850.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0255	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	117,600.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	1,451.85	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	1,451.85
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	17,422.22	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	17,422.22
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	14,518.52	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	14,518.52
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	10,162.96	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	10,162.96
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	65,333.33	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	65,333.33
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	7,259.26	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	7,259.26
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	1,451.86	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	382090	E	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	1,451.86
16.00	1112	000000007	0000000000000000003		382090	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	117,600.00

Flujo de Efectivo: 21.00 117,600.00

TOTAL POLIZA

235,200.00 235,200.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0255	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	63,000.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	777.78	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	777.78
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	9,333.33	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	9,333.33

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	7,777.78	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	7,777.78
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	5,444.44	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	5,444.44
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	35,000.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	35,000.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	3,888.89	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	3,888.89
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	777.78	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	382209	E	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	777.78
16.00	1112	000000007	000000000000000003		382209	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	63,000.00
Flujo de Efectivo:								21.00	63,000.00

TOTAL POLIZA

126,000.00 126,000.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	31,500.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	388.89	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	388.89
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	4,666.67	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	4,666.67
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	3,888.89	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	3,888.89
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	2,722.22	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	2,722.22
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	17,500.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	17,500.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	1,944.44	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	1,944.44
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	388.89	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	382554	E	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	388.89
16.00	1112	000000007	000000000000000003		382554	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	31,500.00

Flujo de Efectivo: 21.00 31,500.00

TOTAL POLIZA

63,000.00 63,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	35,280.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	435.56	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	435.56
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	5,226.67	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	5,226.67
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	4,355.56	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	4,355.56
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	3,048.89	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	3,048.89
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	19,600.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	19,600.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	2,177.78	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	2,177.78
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	435.54	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546		382845 E	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	435.54
16.00	1112	000000007	000000000000000003			382845 E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	35,280.00

Flujo de Efectivo: 21.00 35,280.00

TOTAL POLIZA

70,560.00 70,560.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	65,520.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	808.89	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	808.89
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	9,706.67	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	9,706.67
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	8,088.89	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	8,088.89
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	5,662.22	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	5,662.22
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546		383025 E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	36,400.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	383025	E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	36,400.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	383025	E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	4,044.44	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	383025	E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	4,044.44
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	383025	E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	808.89	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	383025	E	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	808.89
16.00	1112	000000007	000000000000000003		383025	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	65,520.00
Flujo de Efectivo: 21.00								65,520.00	

TOTAL POLIZA

131,040.00 131,040.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	40,500.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	500.00	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	500.00
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	6,000.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	6,000.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	5,000.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	5,000.00
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	3,500.00	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	3,500.00
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	22,500.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	22,500.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	2,500.00	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	2,500.00
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	500.00	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	2211	383144	E	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	500.00
16.00	1112	000000007	000000000000000003		383144	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	40,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00								40,500.00	

TOTAL POLIZA

81,000.00 81,000.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0291	384187	E	F49319,30/10/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 16-31 oct 2019,PC75 oct 2019	22,042.08	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	3371	384187	E	F49319,30/10/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 16-31 oct 2019,PC75 oct 2019	22,042.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8251	B03208000	010502020101110101	3371	384187	E	F49319,30/10/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 16-31 oct 2019,PC75 oct 2019	0.00	22,042.08
4.00	2112	000000001	000000000000000001	0291	384187	E	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019,PC71 nov 2019	20,664.45	0.00
5.00	8271	B03208000	010502020101110101	3371	384187	E	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019,PC71 nov 2019	20,664.45	0.00
6.00	8251	B03208000	010502020101110101	3371	384187	E	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019,PC71 nov 2019	0.00	20,664.45
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0291	384187	E	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019,PC71 nov 2019,pago a cta	19,286.82	0.00
8.00	8271	B03208000	010502020101110101	3371	384187	E	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019,PC71 nov 2019,pago a cta	19,286.82	0.00
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	3371	384187	E	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019,PC71 nov 2019,pago a cta	0.00	19,286.82
10.00	1112	000000007	000000000000000003		384187	E	Jefatura de Policia Industrial del Estado de Mexico y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial	0.00	61,993.35

Flujo de Efectivo: 23.00 61,993.35

TOTAL POLIZA

123,986.70 123,986.70

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	1,022.50	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	1,022.50	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	1,022.50
4.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	1,022.50	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	1,022.50
6.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	1,022.50	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	1,022.50
8.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	240.00	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	240.00	0.00
10.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	0.00	240.00
11.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	240.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	0.00	240.00
13.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	240.00	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	0.00	240.00
15.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	112.63	0.00
16.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	112.63	0.00
17.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	0.00	112.63
18.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	112.63	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	0.00	112.63
20.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	112.63	0.00
21.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	0.00	112.63
22.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551		8272432 E	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	59.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

23.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	59.90	0.00
24.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	0.00	59.90
25.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	59.90	0.00
26.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	0.00	59.90
27.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	59.90	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	0.00	59.90
29.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	725.84	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	725.84	0.00
31.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	0.00	725.84
32.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	725.84	0.00
33.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	0.00	725.84
34.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	725.84	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	0.00	725.84
36.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	620.00	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	620.00	0.00
38.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	0.00	620.00
39.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	620.00	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	0.00	620.00
41.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	620.00	0.00
42.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	0.00	620.00
43.00	5100	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	495.00	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	495.00	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	0.00	495.00
46.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	495.00	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	0.00	495.00
48.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	495.00	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	0.00	495.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	524.13	0.00
51.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	524.13	0.00
52.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	8272432	E	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	524.13
53.00	1112	000000007	000000000000000003		8272432	E	Dinastia Automotriz de Mexico SA de CV	0.00	3,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,800.00

TOTAL POLIZA

14,151.74 14,151.74

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		385177 E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	41,971.05	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	41,971.05	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	0.00	41,971.05
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	41,971.05	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	0.00	41,971.05
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	41,971.05	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	0.00	41,971.05
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	6,715.37	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	6,715.37	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	385177	E	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	0.00	6,715.37
11.00	1112	000000007	000000000000000003		385177	E	Sistemas Integrales de Medicion y Control Stellum SA de CV	0.00	48,686.42
Flujo de Efectivo:								23.00	48,686.42

TOTAL POLIZA

181,314.94 181,314.94

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	9148017	E	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,17 oct-15 nov 2019,PC89 nov 2019	7,050.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	9148017	E	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,17 oct-15 nov 2019,PC89 nov 2019	6,077.57	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	9148017	E	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,17 oct-15 nov 2019,PC89 nov 2019	0.00	6,077.57
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	9148017	E	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,17 oct-15 nov 2019,PC89 nov 2019	972.43	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9148017	E	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,17 oct-15 nov 2019,PC89 nov 2019	0.00	972.43
6.00	1112	000000007	000000000000000003		9148017	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	7,050.00
Flujo de Efectivo:								23.00	7,050.00

TOTAL POLIZA

14,100.00 14,100.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	9148030	E	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,15 oct-13 nov 2019,PC87 nov 2	961.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	9148030	E	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,15 oct-13 nov 2019,PC87 nov 2	828.50	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	9148030	E	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,15 oct-13 nov 2019,PC87 nov 2	0.00	828.50
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	9148030	E	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,15 oct-13 nov 2019,PC87 nov 2	132.50	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9148030	E	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,15 oct-13 nov 2019,PC87 nov 2	0.00	132.50
6.00	1112	000000007	000000000000000003		9148030	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	961.00
Flujo de Efectivo:								23.00	961.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	1,922.00	1,922.00	
No. de Póliza: E 37		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		9148043 E	MA118206133,20/11/2019, serv 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, 16 oct-14 nov 2019, PC90 nov 2019	1,469.00	0.00	
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		9148043 E	MA118206133,20/11/2019, serv 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, 16 oct-14 nov 2019, PC90 nov 2019	1,266.38	0.00	
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		9148043 E	MA118206133,20/11/2019, serv 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, 16 oct-14 nov 2019, PC90 nov 2019	0.00	1,266.38	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		9148043 E	MA118206133,20/11/2019, serv 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, 16 oct-14 nov 2019, PC90 nov 2019	202.62	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		9148043 E	MA118206133,20/11/2019, serv 974140601777, Bombeo Fuente de Hermes, 16 oct-14 nov 2019, PC90 nov 2019	0.00	202.62	
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			9148043 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	1,469.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							1,469.00			
							TOTAL POLIZA	2,938.00	2,938.00	

No. de Póliza: E 38		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		9148055 E	MA118641491,26/11/2019, serv 965000107587, Bombeo La Herradura, 23 oct-22 nov 2019, PC91 nov 2019	34,185.00	0.00	
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		9148055 E	MA118641491,26/11/2019, serv 965000107587, Bombeo La Herradura, 23 oct-22 nov 2019, PC91 nov 2019	29,469.76	0.00	
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		9148055 E	MA118641491,26/11/2019, serv 965000107587, Bombeo La Herradura, 23 oct-22 nov 2019, PC91 nov 2019	0.00	29,469.76	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		9148055 E	MA118641491,26/11/2019, serv 965000107587, Bombeo La Herradura, 23 oct-22 nov 2019, PC91 nov 2019	4,715.24	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		9148055 E	MA118641491,26/11/2019, serv 965000107587, Bombeo La Herradura, 23 oct-22 nov 2019, PC91 nov 2019	0.00	4,715.24	
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			9148055 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	34,185.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							34,185.00			
							TOTAL POLIZA	68,370.00	68,370.00	

No. de Póliza: E 39		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		9148067 E	MA117991263,15/11/2019, serv 974970900831, Bombeo L. Tecamachalco, 15 oct-13 nov 2019, PC88 nov 2019	30,055.00	0.00	
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		9148067 E	MA117991263,15/11/2019, serv 974970900831, Bombeo L. Tecamachalco, 15 oct-13 nov 2019, PC88 nov 2019	25,909.50	0.00	
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		9148067 E	MA117991263,15/11/2019, serv 974970900831, Bombeo L. Tecamachalco, 15 oct-13 nov 2019, PC88 nov 2019	0.00	25,909.50	
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		9148067 E	MA117991263,15/11/2019, serv 974970900831, Bombeo L. Tecamachalco, 15 oct-13 nov 2019, PC88 nov 2019	4,145.50	0.00	
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		9148067 E	MA117991263,15/11/2019, serv 974970900831, Bombeo L. Tecamachalco, 15 oct-13 nov 2019, PC88 nov 2019	0.00	4,145.50	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	1112	000000007	00000000000000000003	9148067	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	30,055.00
Flujo de Efectivo:							23.00	30,055.00

TOTAL POLIZA 60,110.00 60,110.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	3915 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Lina Sarhay Perez Bourge	4,040.23	0.00
2.00	1112	000000007	00000000000000000003			3915 E	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	4,040.23
Flujo de Efectivo:							21.00	4,040.23	

TOTAL POLIZA 4,040.23 4,040.23

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	3916 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria del Carmen Gomez Rico	17,883.93	0.00
2.00	1112	000000007	00000000000000000003			3916 E	Maria del Carmen Gomez Rico	0.00	17,883.93
Flujo de Efectivo:							21.00	17,883.93	

TOTAL POLIZA 17,883.93 17,883.93

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	3917 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Elia Juarez Ramirez	8,525.25	0.00
2.00	1112	000000007	00000000000000000003			3917 E	Elia Juarez Ramirez	0.00	8,525.25
Flujo de Efectivo:							21.00	8,525.25	

TOTAL POLIZA 8,525.25 8,525.25

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	3918 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria del Rosario Zarate Pataleon	7,861.29	0.00
2.00	1112	000000007	00000000000000000003			3918 E	Maria del Rosario Zarate Pataleon	0.00	7,861.29
Flujo de Efectivo:							21.00	7,861.29	

TOTAL POLIZA 7,861.29 7,861.29

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3919 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Beatriz Garcia Reyes	10,584.46	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3919 E	Beatriz Garcia Reyes	0.00	10,584.46
Flujo de Efectivo: 21.00 10,584.46									
TOTAL POLIZA								10,584.46	10,584.46

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3920 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Guadalupe Erika Mendoza Romero	7,058.28	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3920 E	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	7,058.28
Flujo de Efectivo: 21.00 7,058.28									
TOTAL POLIZA								7,058.28	7,058.28

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3921 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Blanca Antonia Rosales Vazquez	6,381.71	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3921 E	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	6,381.71
Flujo de Efectivo: 21.00 6,381.71									
TOTAL POLIZA								6,381.71	6,381.71

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3922 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Irene Vazquez Arroyo	4,786.29	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3922 E	Irene Vazquez Arroyo	0.00	4,786.29
Flujo de Efectivo: 21.00 4,786.29									
TOTAL POLIZA								4,786.29	4,786.29

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3923 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Norma Alvarez Nava	14,061.86	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3923 E	Norma Alvarez Nava	0.00	14,061.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 14,061.86

TOTAL POLIZA 14,061.86 14,061.86

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3924 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Julieta Karen Nava Nava	7,476.02	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3924 E	Julieta Karen Nava Nava	0.00	7,476.02
Flujo de Efectivo: 21.00 7,476.02									

TOTAL POLIZA 7,476.02 7,476.02

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3925 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Candelaria Cordero Arias	12,225.48	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3925 E	Candelaria Cordero Arias	0.00	12,225.48
Flujo de Efectivo: 21.00 12,225.48									

TOTAL POLIZA 12,225.48 12,225.48

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3926 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Laura Arias Chavez	6,112.74	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3926 E	Laura Arias Chavez	0.00	6,112.74
Flujo de Efectivo: 21.00 6,112.74									

TOTAL POLIZA 6,112.74 6,112.74

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3927 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Lizbeth Gonzalez Gutierrez	19,360.68	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3927 E	Lizbeth Gonzalez Gutierrez	0.00	19,360.68
Flujo de Efectivo: 21.00 19,360.68									

TOTAL POLIZA 19,360.68 19,360.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 53								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3928 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Patricia Archila Vera	10,680.38	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3928 E	Patricia Archila Vera	0.00	10,680.38		
Flujo de Efectivo:						21.00	10,680.38				
TOTAL POLIZA								10,680.38	10,680.38		

No. de Póliza: E 54								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3929 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Sirenia Casnajoy Juarez	15,338.06	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3929 E	Sirenia Casnajoy Juarez	0.00	15,338.06		
Flujo de Efectivo:						21.00	15,338.06				
TOTAL POLIZA								15,338.06	15,338.06		

No. de Póliza: E 55								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3930 E	Pago de Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Tonatihu Omar Juan Gonzalez.	10,465.90	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3930 E	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	10,465.90		
Flujo de Efectivo:						21.00	10,465.90				
TOTAL POLIZA								10,465.90	10,465.90		

No. de Póliza: E 56								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3931 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Roberta Encampira Granados	7,395.37	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3931 E	Roberta Encampira Granados	0.00	7,395.37		
Flujo de Efectivo:						21.00	7,395.37				
TOTAL POLIZA								7,395.37	7,395.37		

No. de Póliza: E 57								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3932 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Fatima Guadalupe Salas Hernandez	10,271.34	0.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3932 E	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	10,271.34		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 10,271.34

TOTAL POLIZA

10,271.34 10,271.34

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3933 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Rosa Maria Trujillo Linares	12,197.96	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3933 E	Rosa Maria Trujillo Linares	0.00	12,197.96

Flujo de Efectivo: 21.00 12,197.96

TOTAL POLIZA

12,197.96 12,197.96

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3934 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria Adriana Sanchez Rodriguez	21,199.04	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3934 E	María Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	21,199.04

Flujo de Efectivo: 21.00 21,199.04

TOTAL POLIZA

21,199.04 21,199.04

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3935 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria del Carmen Luna Roman	7,069.32	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3935 E	María del Carmen Luna Roman	0.00	7,069.32

Flujo de Efectivo: 21.00 7,069.32

TOTAL POLIZA

7,069.32 7,069.32

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3936 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Laura Julieta Ortiz Mendez	17,285.93	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3936 E	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	17,285.93

Flujo de Efectivo: 21.00 17,285.93

TOTAL POLIZA

17,285.93 17,285.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3937 E	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Olga Lidia Nava Eroca	8,572.84	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3937 E	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	8,572.84
Flujo de Efectivo: 21.00 8,572.84									
TOTAL POLIZA								8,572.84	8,572.84

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	2,352,748.16	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	50,687.22	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	0.00	50,687.22
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	550,836.29	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	0.00	550,836.29
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	391,380.48	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	0.00	391,380.48
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	311,699.22	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	0.00	311,699.22
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	1,698,689.68	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	0.00	1,698,689.68
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	123,854.79	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	0.00	123,854.79
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	53,766.73	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		468740 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, sindicalizados	0.00	53,766.73
16.00	1112	000000007	000000000000000003			468740 E	BBVA, Pago de pasivo aguinaldo 2019, sindicalizados	0.00	2,352,748.16
Flujo de Efectivo: 21.00 2,352,748.16									
TOTAL POLIZA								5,533,662.57	5,533,662.57

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		469280 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	9,886,759.40	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1322		469280 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	663,147.39	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		469280 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	663,147.39
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322		469280 E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	3,053,577.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	3,053,577.81
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	1,739,758.07	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	1,739,758.07
8.00	8271	C02219000	020203010201110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	28,529.80	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010201110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	28,529.80
10.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	571,674.94	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	571,674.94
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	3,536,411.83	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	3,536,411.83
14.00	8271	C00221000	020103010202110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	243,237.40	0.00
15.00	8251	C00221000	020103010202110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	243,237.40
16.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	698,180.39	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	698,180.39
18.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	1,730,649.05	0.00
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	1,730,649.05
20.00	8271	D00228000	010305010105110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	438,432.68	0.00
21.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	438,432.68
22.00	8271	E02234000	020203010204110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	407,897.30	0.00
23.00	8251	E02234000	020203010204110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	407,897.30
24.00	8271	G00212000	010304010101110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	576,439.94	0.00
25.00	8251	G00212000	010304010101110101	1322	469280	E	Pago de pasivo aguinaldo 2019, BBVA, confianza	0.00	576,439.94
26.00	1112	000000007	000000000000000003		469280	E	BBVA, Pago de pasivo aguinaldo 2019, confianza	0.00	9,886,759.40

Flujo de Efectivo: 21.00 9,886,759.40

TOTAL POLIZA 23,574,696.00 23,574,696.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			13491 E	13491,05/12/2019, Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	2,300,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	2,300,000.00			
2.00	1112	000000015	000000000000000003			13491 E	13491,05/12/2019, Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	0.00	2,300,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	2,300,000.00			

TOTAL POLIZA 2,300,000.00 2,300,000.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		475336 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019, Banorte, sindicalizados	433,413.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	46,092.61	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	46,092.61
4.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	99,238.01	0.00
5.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	99,238.01
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	46,092.61	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	46,092.61
8.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	325,411.45	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	325,411.45
10.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	107,388.11	0.00
11.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	475336	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	107,388.11
12.00	1112	000000012	000000000000000000		475336	E	Banorte,SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,sindicalizados	0.00	433,413.73

Flujo de Efectivo: 21.00 433,413.73

TOTAL POLIZA

1,057,636.52 1,057,636.52

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	6,666,690.26	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	242,986.59	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	242,986.59
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	2,230,817.18	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	2,230,817.18
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	1,534,938.79	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	1,534,938.79
8.00	8271	C02219000	020203010201110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	249,247.17	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010201110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	249,247.17
10.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	286,431.39	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	286,431.39
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	1,941,452.21	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	1,941,452.21
14.00	8271	C00221000	020103010202110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	82,054.55	0.00
15.00	8251	C00221000	020103010202110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	82,054.55
16.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	281,561.26	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	281,561.26
18.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	1,518,828.30	0.00
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	1,518,828.30
20.00	8271	D00228000	010305010105110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	93,858.60	0.00
21.00	8251	D00228000	010305010105110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	93,858.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

22.00	8271	E02234000	020203010204110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	324,929.73	0.00
23.00	8251	E02234000	020203010204110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	324,929.73
24.00	8271	G00212000	010304010101110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	143,502.22	0.00
25.00	8251	G00212000	010304010101110101	1322	499291	E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	143,502.22
26.00	1112	000000012	000000000000000003		499291	E	Registros rechazados,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	148,409.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00		-148,409.46		
27.00	1112	000000012	000000000000000003		499291	E	Banorte SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	0.00	6,815,099.72
				Flujo de Efectivo:	21.00		6,815,099.72		

TOTAL POLIZA 15,745,707.71 15,745,707.71

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	601,482.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	601,482.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	0.00	601,482.00
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	601,482.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	0.00	601,482.00
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	601,482.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	0.00	601,482.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	96,237.12	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	96,237.12	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	436656	E	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño para el personal	0.00	96,237.12
11.00	1112	000000007	000000000000000003		436656	E	Consortio Comercial Joksa S de RL de C V	0.00	697,719.12
				Flujo de Efectivo:	22.00		697,719.12		

TOTAL POLIZA 2,598,402.24 2,598,402.24

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	54,769.09	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1414		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	54,769.09	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	54,769.09
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	381,737.67	0.00
5.00	8271	B00211000	010502060401110101	1412		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	381,737.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

6.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	381,737.67
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	283,249.08	0.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1413		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	283,249.08	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	283,249.08
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	33,401.97	0.00
11.00	8271	B00211000	010502060401110101	1415		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	33,401.97	0.00
12.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	33,401.97
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	38,173.62	0.00
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	38,173.62	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	38,173.62
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	6,947.33	0.00
17.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	6,947.33	0.00
18.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	6,947.33
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	3,969.91	0.00
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	3,969.91	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		2740914	E	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	3,969.91
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	2740914	E	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	41,447.17	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	2740914	E	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	1,788.42	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	2740914	E	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	176,553.81	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	2740914	E	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	232,859.87	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	2740914	E	PR80034,06/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201922	6,648.00	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	2740914	E	PR80034,06/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201922	10,702.56	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	2740914	E	PR80034,06/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201922	50,402.65	0.00
29.00	1112	000000007	000000000000000003			2740914	E	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	1,322,651.15

Flujo de Efectivo: 21.00 1,322,651.15

TOTAL POLIZA

2,124,899.82 2,124,899.82

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:05/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		440201 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	81,483.04	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322		440201 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	25,320.33	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		440201 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	25,320.33
4.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322		440201 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	47,438.75	0.00
5.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322		440201 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	47,438.75
6.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322		440201 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	27,041.33	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322		440201 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	27,041.33
8.00	1112	000000012	000000000000000003			440201 E	Registros rechazados,Banorte,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	21,865.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

9.00	1112	000000012	0000000000000000003						
				Flujo de Efectivo: 21.00	-21,865.59				
					440201 E	Banorte SA, Pago de pasivo Aguinaldo 2019, confianza		0.00	103,348.63
				Flujo de Efectivo: 21.00	103,348.63				

TOTAL POLIZA
203,149.04 203,149.04

No. de Póliza: E 71	Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:					Fecha de la Póliza: 06/12/2019
					Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			2789925 E	2789925,06/12/2019, Trasp rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	250,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	250,000.00				
2.00	1112	000000013	0000000000000000003			-2789925 E	2789925,06/12/2019, Trasp rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	0.00	250,000.00
				Flujo de Efectivo: 31.00	250,000.00				

TOTAL POLIZA
250,000.00 250,000.00

No. de Póliza: E 72	Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:					Fecha de la Póliza: 06/12/2019
					Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			7013518 E	7013518,06/12/2019, Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	1,500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 15.00	1,500,000.00				
2.00	1112	000000015	0000000000000000003			7013518 E	7013518,06/12/2019, Trasp rec de cta 123495930201 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

No. de Póliza: E 73	Status de la Póliza: C A				
Número de Contrato:					Fecha de la Póliza: 06/12/2019
					Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		-497782 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019, Banorte, confianza	42,101.25	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322		497782 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019, Banorte, personal de confianza	27,085.57	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		497782 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019, Banorte, personal de confianza	0.00	27,085.57
4.00	8271	C02219000	020203010201110101	1322		497782 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019, Banorte, personal de confianza	24,757.10	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010201110101	1322		497782 E	Pago de pasivo Aguinaldo 2019, Banorte, personal de confianza	0.00	24,757.10
6.00	1112	000000012	0000000000000000003			497782 E	Banorte SA, Pago de pasivo Aguinaldo 2019, confianza	0.00	42,101.25
				Flujo de Efectivo: 21.00	42,101.25				

TOTAL POLIZA
93,943.92 93,943.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Table with 10 columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes data for No. de Póliza: E 74 and No. de Contrato: with rows for 'Registro rechazado, Banorte SA, Pago de pasivo Aguinaldo 2019, confianza'.

Table with 10 columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes data for No. de Póliza: E 75 and No. de Contrato: with rows for '11052755, 03/12/2019, Impto s/ferogaciones por rem al trabajo pers, nov 2019, PC36 nov 2019'.

Table with 10 columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes data for No. de Póliza: E 76 and No. de Contrato: with rows for '8154029, 09/12/2019, Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676'.

Table with 10 columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes data for No. de Póliza: E 77 and No. de Contrato: with rows for 'A919, 02/12/2019, renta pipa 01-30 nov 2019'.

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	885035	E	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	14,400.00
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
16.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	14,400.00
21.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	14,400.00
31.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
34.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
36.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
38.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	14,400.00
41.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
42.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
43.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

44.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
45.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
46.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	14,400.00
51.00	5100	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
53.00	8221	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
54.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
55.00	8241	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
56.00	8271	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010203110101	3251	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885035	E	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	14,400.00
61.00	1112	000000007	000000000000000003		885035	E	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	626,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 626,400.00

TOTAL POLIZA

2,332,800.00 2,332,800.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0274	885330	E	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019	202,942.00	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	885330	E	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019	174,950.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	885330	E	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019	0.00	174,950.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	885330	E	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019	27,992.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	885330	E	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019	0.00	27,992.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		885330	E	Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	202,942.00

Flujo de Efectivo: 26.00 202,942.00

TOTAL POLIZA

405,884.00 405,884.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0251	886898	E	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Siemens 440v,PC72 nov 2019	171,512.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	886898	E	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Siemens 440v,PC72 nov 2019	147,856.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	886898	E	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Siemens 440v,PC72 nov 2019	0.00	147,856.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	886898	E	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Siemens 440v,PC72 nov 2019	23,656.96	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	886898	E	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Siemens 440v,PC72 nov 2019	0.00	23,656.96
6.00	1112	000000007	000000000000000003		886898	E	Francisco Sanchez Romero	0.00	171,512.96

Flujo de Efectivo: 26.00 171,512.96

TOTAL POLIZA 343,025.92 343,025.92

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	430,400.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	430,400.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	430,400.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	430,400.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	430,400.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	430,400.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	430,400.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	68,864.00	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	68,864.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	887967	E	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	68,864.00
11.00	5100	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	390,400.00	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	390,400.00	0.00
13.00	8221	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	390,400.00
14.00	8251	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	390,400.00	0.00
15.00	8241	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	390,400.00
16.00	8271	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	390,400.00	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010102110101	3251	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	390,400.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	62,464.00	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	62,464.00	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	887967	E	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al deposito El Venado	0.00	62,464.00
21.00	1112	000000007	000000000000000003		887967	E	Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	952,128.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23.00 952,128.00

TOTAL POLIZA

3,545,856.00 3,545,856.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	135,968.40	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	135,968.40	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	0.00	135,968.40
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	135,968.40	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	0.00	135,968.40
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	135,968.40	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	0.00	135,968.40
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	21,754.94	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	21,754.94	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888272 E	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-31 oct 2019	0.00	21,754.94
11.00	5100	C02219000	020203010203110101	3571		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	142,500.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3571		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	142,500.00	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010203110101	3571		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	0.00	142,500.00
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	3571		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	142,500.00	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010203110101	3571		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	0.00	142,500.00
16.00	8271	C02219000	020203010203110101	3571		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	142,500.00	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010203110101	3571		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	0.00	142,500.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	22,800.00	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	22,800.00	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888272 E	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas Country	0.00	22,800.00
21.00	5100	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	135,968.40	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	135,968.40	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	0.00	135,968.40
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	135,968.40	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110101	3261		888272 E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	0.00	135,968.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8271	C00222000	020103010102110101	3261	888272	E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	135,968.40	0.00
27.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261	888272	E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	0.00	135,968.40
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	21,754.94	0.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888272	E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	21,754.94	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg diam,01-30 sep 2019	0.00	21,754.94
31.00	5100	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	52,500.00	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	52,500.00	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	0.00	52,500.00
34.00	8251	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	52,500.00	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	0.00	52,500.00
36.00	8271	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	52,500.00	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	0.00	52,500.00
38.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	8,400.00	0.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	8,400.00	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecanico	0.00	8,400.00
41.00	5100	C00222000	020103010102110101	3571	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	61,500.00	0.00
42.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	61,500.00	0.00
43.00	8221	C00222000	020103010102110101	3571	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	0.00	61,500.00
44.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	61,500.00	0.00
45.00	8241	C00222000	020103010102110101	3571	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	0.00	61,500.00
46.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	61,500.00	0.00
47.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	0.00	61,500.00
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	9,840.00	0.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	9,840.00	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	0.00	9,840.00
51.00	5100	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	72,000.00	0.00
52.00	8241	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	72,000.00	0.00
53.00	8221	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	0.00	72,000.00
54.00	8251	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	72,000.00	0.00
55.00	8241	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	0.00	72,000.00
56.00	8271	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	72,000.00	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010203110101	3571	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	0.00	72,000.00
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	11,520.00	0.00
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	11,520.00	0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888272	E	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	0.00	11,520.00
61.00	1112	000000007	000000000000000003		888272	E	Sandra Blanca Godinez Magaña	0.00	696,506.69

Flujo de Efectivo: 23.00 696,506.69

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

62.00 1123 000000005 00000000000000001 0051 888272 E 1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado 0.01 0.00

TOTAL POLIZA

2,593,886.97 2,593,886.97

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010205110101	6159	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010205110101	6159	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00
4.00	8255	C02219000	020203010205110101	6159	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010205110101	6159	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00
6.00	8275	C02219000	020203010205110101	6159	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
7.00	8255	C02219000	020203010205110101	6159	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	12,640.00	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	12,640.00	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	888523	E	680,06/12/2019,cemento gris	0.00	12,640.00
11.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
12.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
13.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00
14.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
15.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00
16.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
17.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00
18.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	12,640.00	0.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	12,640.00	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	888523	E	681,06/12/2019,cemento gris	0.00	12,640.00
21.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	25,280.00	0.00
22.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	25,280.00	0.00
23.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	0.00	25,280.00
24.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	25,280.00	0.00
25.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	0.00	25,280.00
26.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	25,280.00	0.00
27.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	0.00	25,280.00
28.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	4,044.80	0.00
29.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	4,044.80	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	888523	E	682,06/12/2019,malla electrosoldada	0.00	4,044.80
31.00	1112	000000007	000000000000000003		888523	E	Maria del Rocio Santoyo Montoya	0.00	212,604.80

Flujo de Efectivo: 26.00 212,604.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA

791,769.60 791,769.60

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C146,06/12/2019,grava	18,800.00	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C146,06/12/2019,grava	18,800.00	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C146,06/12/2019,grava	0.00	18,800.00
4.00	8255	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C146,06/12/2019,grava	18,800.00	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C146,06/12/2019,grava	0.00	18,800.00
6.00	8275	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C146,06/12/2019,grava	18,800.00	0.00
7.00	8255	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C146,06/12/2019,grava	0.00	18,800.00
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888706 E	C146,06/12/2019,grava	3,008.00	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		888706 E	C146,06/12/2019,grava	3,008.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888706 E	C146,06/12/2019,grava	0.00	3,008.00
11.00	5600	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C147,06/12/2019,arena	18,620.00	0.00
12.00	8245	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C147,06/12/2019,arena	18,620.00	0.00
13.00	8225	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C147,06/12/2019,arena	0.00	18,620.00
14.00	8255	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C147,06/12/2019,arena	18,620.00	0.00
15.00	8245	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C147,06/12/2019,arena	0.00	18,620.00
16.00	8275	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C147,06/12/2019,arena	18,620.00	0.00
17.00	8255	C02219000	020203010205110101	6159		888706 E	C147,06/12/2019,arena	0.00	18,620.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888706 E	C147,06/12/2019,arena	2,979.20	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		888706 E	C147,06/12/2019,arena	2,979.20	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888706 E	C147,06/12/2019,arena	0.00	2,979.20
21.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	7,943.96	0.00
22.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	7,943.96	0.00
23.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	0.00	7,943.96
24.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	7,943.96	0.00
25.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	0.00	7,943.96
26.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	7,943.96	0.00
27.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	0.00	7,943.96
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	1,271.03	0.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	1,271.03	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		888706 E	C152,06/12/2019,tabique	0.00	1,271.03
31.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	58,019.20	0.00
32.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	58,019.20	0.00
33.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	0.00	58,019.20
34.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		888706 E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	58,019.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

35.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	0.00	58,019.20
36.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	58,019.20	0.00
37.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	0.00	58,019.20
38.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	9,283.07	0.00
39.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888706	E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	9,283.07	0.00
40.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	0.00	9,283.07
41.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00
42.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00
43.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C154,06/12/2019,grava	0.00	19,200.00
44.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00
45.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C154,06/12/2019,grava	0.00	19,200.00
46.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00
47.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C154,06/12/2019,grava	0.00	19,200.00
48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C154,06/12/2019,grava	3,072.00	0.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888706	E	C154,06/12/2019,grava	3,072.00	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C154,06/12/2019,grava	0.00	3,072.00
51.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00
52.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00
53.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	0.00	17,566.44
54.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00
55.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	0.00	17,566.44
56.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00
57.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	0.00	17,566.44
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	2,810.63	0.00
59.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	2,810.63	0.00
60.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	0.00	2,810.63
61.00	5600	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00
62.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00
63.00	8225	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C158,09/12/2019,arena	0.00	18,620.00
64.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00
65.00	8245	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C158,09/12/2019,arena	0.00	18,620.00
66.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00
67.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	888706	E	C158,09/12/2019,arena	0.00	18,620.00
68.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C158,09/12/2019,arena	2,979.20	0.00
69.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	888706	E	C158,09/12/2019,arena	2,979.20	0.00
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	888706	E	C158,09/12/2019,arena	0.00	2,979.20
71.00	1112	000000007	000000000000000003		888706	E	Arturo Santiago de los Santos	0.00	184,172.74

Flujo de Efectivo: 26.00 184,172.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

72.00 1123 000000005 000000000000000001 0051 888706 E C158,09/12/2019,arena 0.01 0.00

TOTAL POLIZA

685,884.67 685,884.67

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0027		6784088 E	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019	120,840.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3221		6784088 E	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019	114,000.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3221		6784088 E	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019	0.00	114,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		6784088 E	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019	18,240.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		6784088 E	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019	0.00	18,240.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003			6784088 E	Rene Gonzalez Garcia	0.00	120,840.00

Flujo de Efectivo: 23.00 120,840.00

TOTAL POLIZA

253,080.00 253,080.00

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			5013492 E	5013492,10/12/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	1,300,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,300,000.00		
2.00	1112	000000015	000000000000000003			5013492 E	5013492,10/12/2019,Trasp rec de cta 123495930201 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:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			502959 E	502959,10/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	1,800,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,800,000.00		
2.00	1112	000000009	000000000000000003			502959 E	502959,10/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 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 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551		3690031 E	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	0.00	240.00
4.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	0.00	240.00
6.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	0.00	240.00
8.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00
10.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	0.00	240.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	0.00	240.00
13.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	0.00	240.00
15.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00
16.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00
17.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	0.00	59.90
18.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	0.00	59.90
20.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00
21.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	0.00	59.90
22.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00
23.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00
24.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	0.00	1,480.86
25.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00
26.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	0.00	1,480.86
27.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	0.00	1,480.86
29.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00
31.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	0.00	635.11
32.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00
33.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	0.00	635.11
34.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	0.00	635.11
36.00	5100	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00
38.00	8221	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	0.00	620.00
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	0.00	620.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

41.00	8271	C02219000	020203010205110101-	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00
42.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	0.00	620.00
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	524.13	0.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	524.13	0.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3690031	E	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	0.00	524.13
46.00	1112	000000007	000000000000000003		3690031	E	Dinastia Automotriz Mexico SA de CV	0.00	3,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,800.00

TOTAL POLIZA

14,151.74 14,151.74

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0287	7893033	E	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 ago 2019	88,319.50	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	7893033	E	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 ago 2019	76,137.50	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	7893033	E	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 ago 2019	0.00	76,137.50
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	7893033	E	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 ago 2019	12,182.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	7893033	E	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 ago 2019	0.00	12,182.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		7893033	E	Equilibrio Electrico SA de CV	0.00	88,319.50

Flujo de Efectivo: 26.00 88,319.50

TOTAL POLIZA

176,639.00 176,639.00

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0287	7893051	E	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019	26,608.97	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2711	7893051	E	EQEL1910,19/07/2019,camisola y pantalon de mezclilla,PC42 jul 2019	8,146.50	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2711	7893051	E	EQEL1910,19/07/2019,camisola y pantalon de mezclilla,PC42 jul 2019	0.00	8,146.50
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	2721	7893051	E	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019	14,792.27	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	2721	7893051	E	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019	0.00	14,792.27
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	7893051	E	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019	3,670.20	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	7893051	E	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019	0.00	3,670.20
8.00	1112	000000007	000000000000000003		7893051	E	Equilibrio Electrico SA de CV	0.00	26,608.97

Flujo de Efectivo: 22.00 26,608.97

TOTAL POLIZA

53,217.94 53,217.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0204		7893069 E	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,PC35 jul 2019	404,083.22	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		7893069 E	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,PC35 jul 2019	344,405.30	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		7893069 E	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	344,405.30
4.00	8271	C02219000	020203010205110101	2911		7893069 E	A1867,16/07/2019,martillo uña curva ent almacen,PC35 jul 2019	3,942.30	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911		7893069 E	A1867,16/07/2019,martillo uña curva ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	3,942.30
6.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		7893069 E	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,PC35 jul 2019	55,735.62	0.00
7.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		7893069 E	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	55,735.62
8.00	2112	000000001	00000000000000001	0204		7893069 E	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC35 jul 2019	13,780.80	0.00
9.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		7893069 E	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC35 jul 2019	11,880.00	0.00
10.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		7893069 E	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	11,880.00
11.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		7893069 E	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC35 jul 2019	1,900.80	0.00
12.00	1129	000000001	00000000000000001	0002		7893069 E	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	1,900.80
13.00	1112	000000007	00000000000000003			7893069 E	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	417,864.02
Flujo de Efectivo: 22.00								4,573.07	
Flujo de Efectivo: 26.00								413,290.95	
TOTAL POLIZA								835,728.04	835,728.04

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0194		79295 E	5477,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	132,619.38	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2711		79295 E	5477,15/07/2019,chaleco,gabadina con reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	23,981.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2711		79295 E	5477,15/07/2019,chaleco,gabadina con reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	23,981.00
4.00	8271	C00222000	020103010102110101	2721		79295 E	5477,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	51,786.95	0.00
5.00	8251	C00222000	020103010102110101	2721		79295 E	5477,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	51,786.95
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	2741		79295 E	5477,15/07/2019,saco o costal de rafia ent almacen,PC35 jul 2019	1,172.50	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	2741		79295 E	5477,15/07/2019,saco o costal de rafia ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	1,172.50
8.00	8271	C00222000	020103010102110101	2911		79295 E	5477,15/07/2019,barreta,pala,zapapico ent almacen,PC35 jul 2019	36,846.60	0.00
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2911		79295 E	5477,15/07/2019,barreta,pala,zapapico ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	36,846.60
10.00	1129	000000001	00000000000000001	0001		79295 E	5477,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	18,292.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	79295	E	5477,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	18,292.33
12.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	79295	E	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	128,577.30	0.00
13.00	8271	C02219000	020203010205110101	2711	79295	E	5478,15/07/2019, chaleco y gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	22,702.80	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010205110101	2711	79295	E	5478,15/07/2019, chaleco y gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	22,702.80
15.00	8271	C02219000	020203010205110101	2721	79295	E	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	50,840.10	0.00
16.00	8251	C02219000	020203010205110101	2721	79295	E	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	50,840.10
17.00	8271	C02219000	020203010205110101	2741	79295	E	5478,15/07/2019,saco o costal de rafia ent almacen,PC35 jul 2019	1,712.50	0.00
18.00	8251	C02219000	020203010205110101	2741	79295	E	5478,15/07/2019,saco o costal de rafia ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	1,712.50
19.00	8271	C02219000	020203010205110101	2911	79295	E	5478,15/07/2019,pala,zapapicos,barreta ent almacen,PC35 jul 2019	35,587.10	0.00
20.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911	79295	E	5478,15/07/2019,pala,zapapicos,barreta ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	35,587.10
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	79295	E	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	17,734.80	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	79295	E	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	17,734.80
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	79295	E	5479,15/07/2019,botas pantaloneras,guantes,gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	13,529.08	0.00
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	2721	79295	E	5479,15/07/2019,botas pantaloneras,guantes,gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	11,663.00	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	2721	79295	E	5479,15/07/2019,botas pantaloneras,guantes,gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	11,663.00
26.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	79295	E	5479,15/07/2019,botas pantaloneras,guantes,gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	1,866.08	0.00
27.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	79295	E	5479,15/07/2019,botas pantaloneras,guantes,gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	1,866.08
28.00	2112	000000001	000000000000000001	0194	79295	E	5480,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	93,535.73	0.00
29.00	8271	B00211000	010502060401110101	2711	79295	E	5480,15/07/2019, chaleco,gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	12,367.20	0.00
30.00	8251	B00211000	010502060401110101	2711	79295	E	5480,15/07/2019, chaleco,gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	12,367.20
31.00	8271	B00211000	010502060401110101	2721	79295	E	5480,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	32,679.95	0.00
32.00	8251	B00211000	010502060401110101	2721	79295	E	5480,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	32,679.95
33.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	79295	E	5480,15/07/2019,pala,zapapico,barreta almacen,PC35 jul 2019	35,587.10	0.00
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	79295	E	5480,15/07/2019,pala,zapapico,barreta almacen,PC35 jul 2019	0.00	35,587.10
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	79295	E	5480,15/07/2019,pala,zapapico,barreta almacen,PC35 jul 2019	12,901.48	0.00
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	79295	E	5480,15/07/2019,pala,zapapico,barreta almacen,PC35 jul 2019	0.00	12,901.48
37.00	1112	000000007	000000000000000003		79295	E	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	368,261.49

Flujo de Efectivo: 22.00 368,261.49

TOTAL POLIZA

735,982.98 735,982.98

No. de Póliza: E,92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0194		79819 E	5540,generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678,PC44 jul 2019	63,334.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8276	C02219000	020203010205110101	5661	79819	E	5540, generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678, PC44 jul 2019	54,599.00	0.00
3.00	8256	C02219000	020203010205110101	5661	79819	E	5540, generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678, PC44 jul 2019	0.00	54,599.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	79819	E	5540, generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678, PC44 jul 2019	8,735.84	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	79819	E	5540, generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678, PC44 jul 2019	0.00	8,735.84
6.00	1112	000000007	000000000000000003		79819	E	Ferretera Surtelodo de Mexico Sa de CV	0.00	63,334.84
				Flujo de Efectivo:	25.00		63,334.84		

TOTAL POLIZA 126,669.68 126,669.68

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0051	79978	E	CFDI1889,01/07/2019, traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor, PC37 jul 2019	46,806.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2721	79978	E	CFDI1889,01/07/2019, traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor, PC37 jul 2019	40,350.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2721	79978	E	CFDI1889,01/07/2019, traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor, PC37 jul 2019	0.00	40,350.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	79978	E	CFDI1889,01/07/2019, traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor, PC37 jul 2019	6,456.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	79978	E	CFDI1889,01/07/2019, traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor, PC37 jul 2019	0.00	6,456.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		79978	E	Alejandro Ariza Casillas	0.00	46,806.00
				Flujo de Efectivo:	22.00		46,806.00		

TOTAL POLIZA 93,612.00 93,612.00

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	80500	E	CFDI2128,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	6,936.80	0.00
2.00	8276	C00222000	020103010102110101	5111	80500	E	CFDI2128,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	5,980.00	0.00
3.00	8256	C00222000	020103010102110101	5111	80500	E	CFDI2128,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	0.00	5,980.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	80500	E	CFDI2128,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	956.80	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	80500	E	CFDI2128,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	0.00	956.80
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	80500	E	CFDI2129,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	6,936.80	0.00
7.00	8276	B00211000	010502060401110101	5111	80500	E	CFDI2129,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	5,980.00	0.00
8.00	8256	B00211000	010502060401110101	5111	80500	E	CFDI2129,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	0.00	5,980.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	80500	E	CFDI2129,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	956.80	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	80500	E	CFDI2129,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	0.00	956.80
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	80500	E	CFDI2130,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	6,936.80	0.00
12.00	8276	D00228000	010305010105110101	5111	80500	E	CFDI2130,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	5,980.00	0.00
13.00	8256	D00228000	010305010105110101	5111	80500	E	CFDI2130,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	0.00	5,980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	80500	E	CFDI2130,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	956.80	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	80500	E	CFDI2130,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	0.00	956.80
16.00	1112	000000007	000000000000000003		80500	E	Oye Sistemas Integrales SA de CV	0.00	20,810.40

Flujo de Efectivo: 25.00 20,810.40

TOTAL POLIZA

41,620.80 41,620.80

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		81417 E	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848A28210,9B1848A28021,PC50 jul 2019	11,656.26	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848A28210,9B1848A28021,PC50 jul 2019	10,048.50	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848A28210,9B1848A28021,PC50 jul 2019	0.00	10,048.50
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		81417 E	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848A28210,9B1848A28021,PC50 jul 2019	1,607.76	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		81417 E	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848A28210,9B1848A28021,PC50 jul 2019	0.00	1,607.76
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		81417 E	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2019	3,885.42	0.00
7.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2019	3,349.50	0.00
8.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2019	0.00	3,349.50
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		81417 E	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2019	535.92	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		81417 E	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2019	0.00	535.92
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		81417 E	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2019	3,885.42	0.00
12.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2019	3,349.50	0.00
13.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2019	0.00	3,349.50
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		81417 E	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2019	535.92	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		81417 E	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2019	0.00	535.92
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		81417 E	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2019	3,885.42	0.00
17.00	8271	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2019	3,349.50	0.00
18.00	8251	B00211000	010502060401110101	2941		81417 E	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2019	0.00	3,349.50
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		81417 E	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2019	535.92	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		81417 E	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2019	0.00	535.92
21.00	1112	000000007	000000000000000003			81417 E	Oye Sistemas Integrales SA de CV	0.00	23,312.52

Flujo de Efectivo: 22.00 23,312.52

TOTAL POLIZA

46,625.04 46,625.04

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

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 2019

1.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	81576	E	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC50 jul 2019	8,444.80	0.00
2.00	8276	A00231000	010301010201110101	5151	81576	E	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC50 jul 2019	7,280.00	0.00
3.00	8256	A00231000	010301010201110101	5151	81576	E	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC50 jul 2019	0.00	7,280.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	81576	E	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC50 jul 2019	1,164.80	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	81576	E	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC50 jul 2019	0.00	1,164.80
6.00	1112	000000007	000000000000000003		81576	E	Oye Sistemas Integrales SA de CV	0.00	8,444.80
				Flujo de Efectivo:	25.00	8,444.80			
TOTAL POLIZA								16,889.60	16,889.60

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,guantes latex limpieza,PC50 jul 2019	9,643.66	0.00
2.00	8271	E02234000	020203010204110101	2741	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,PC50 jul 2019	1,787.50	0.00
3.00	8251	E02234000	020203010204110101	2741	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,PC50 jul 2019	0.00	1,787.50
4.00	8271	E02234000	020203010204110101	2721	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,cubrebocas,PC50 jul 2019	175.00	0.00
5.00	8251	E02234000	020203010204110101	2721	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,cubrebocas,PC50 jul 2019	0.00	175.00
6.00	8271	E02234000	020203010204110101	2531	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,gel antibacterial,PC50 jul 2019	976.00	0.00
7.00	8251	E02234000	020203010204110101	2531	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,gel antibacterial,PC50 jul 2019	0.00	976.00
8.00	8271	E02234000	020203010204110101	2161	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,guantes latex de limpieza,PC50 jul 2019	5,375.00	0.00
9.00	8251	E02234000	020203010204110101	2161	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,guantes latex de limpieza,PC50 jul 2019	0.00	5,375.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,guantes latex limpieza,PC50 jul 2019	1,330.16	0.00
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	81759	E	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,guantes latex limpieza,PC50 jul 2019	0.00	1,330.16
12.00	1112	000000007	000000000000000003		81759	E	Oye Sistemas Integrales SA de CV	0.00	9,643.66
				Flujo de Efectivo:	22.00	9,643.66			
TOTAL POLIZA								19,287.32	19,287.32

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	82018	E	CFDI2138,eq compute all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, core i3,PC50 jul 2019	18,579.72	0.00
2.00	8276	D00228000	010305010105110101	5151	82018	E	CFDI2138,eq compute all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, core i3,PC50 jul 2019	16,017.00	0.00
3.00	8256	D00228000	010305010105110101	5151	82018	E	CFDI2138,eq compute all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, core i3,PC50 jul 2019	0.00	16,017.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	82018	E	CFDI2138,eq compute all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, core i3,PC50 jul 2019	2,562.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	82018	E	CFDI2138,eq computo all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, core i3,PC50 jul 2019	0.00	2,562.72
6.00	1112	000000007	0000000000000000003		82018	E	Oye Sistemas Integrales SA de CV	0.00	18,579.72

Flujo de Efectivo: 25.00 18,579.72

TOTAL POLIZA 37,159.44 37,159.44

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0250	7893247	E	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,PC35 ago 2019	139,200.00	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139	7893247	E	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,PC35 ago 2019	120,000.00	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139	7893247	E	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,PC35 ago 2019	0.00	120,000.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	7893247	E	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,PC35 ago 2019	19,200.00	0.00
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	7893247	E	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,PC35 ago 2019	0.00	19,200.00
6.00	1112	000000007	0000000000000000003		7893247	E	Ferretería Portales SA de CV	0.00	139,200.00

Flujo de Efectivo: 26.00 139,200.00

TOTAL POLIZA 278,400.00 278,400.00

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0292	7893265	E	LIC203,05/09/2019, llanta Firestone transforce, Hankook K415	22,400.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010101110101	2961	7893265	E	LIC203,05/09/2019, llanta Firestone transforce HT 115R	17,586.20	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010101110101	2961	7893265	E	LIC203,05/09/2019, llanta Firestone transforce HT 115R	0.00	17,586.20
4.00	8271	E02234000	020203010204110101	2961	7893265	E	LIC203,05/09/2019, llanta Hankook K415 optimo 84H	1,724.14	0.00
5.00	8251	E02234000	020203010204110101	2961	7893265	E	LIC203,05/09/2019, llanta Hankook K415 optimo 84H	0.00	1,724.14
6.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	7893265	E	LIC203,05/09/2019, llanta Firestone transforce, Hankook K415	3,089.66	0.00
7.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	7893265	E	LIC203,05/09/2019, llanta Firestone transforce, Hankook K415	0.00	3,089.66
8.00	1112	000000007	0000000000000000003		7893265	E	Car Motion SA de CV	0.00	22,400.00

Flujo de Efectivo: 22.00 22,400.00

TOTAL POLIZA 44,800.00 44,800.00

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0278	83517	E	A188,12/08/2019, aceite multigrado, monogrado, anticongelante, PC51 ago 2019	23,409.38	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	83517	E	A188,12/08/2019, aceite multigrado, monogrado, anticongelante, PC51 ago 2019	23,277.88	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	83517	E	A188,12/08/2019,aceite multigrado,monogrado,anticongelante,PC51ago 2019	0.00	23,277.88
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	2561	83517	E	A188,12/08/2019,embudo,PC51ago 2019	131.50	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	83517	E	A188,12/08/2019,embudo,PC51ago 2019	0.00	131.50
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	83517	E	A188,12/08/2019,aceite multigrado,monogrado,anticongelante,PC51ago 2019	3,228.88	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	83517	E	A188,12/08/2019,aceite multigrado,monogrado,anticongelante,PC51ago 2019	0.00	3,228.88
8.00	1112	000000007	000000000000000003		83517	E	Juan Carlos Gutierrez Sauza	0.00	23,409.38
				Flujo de Efectivo:	22.00		23,409.38		

TOTAL POLIZA

50,047.64 50,047.64

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	83846	E	1194,07/08/2019,faros principales,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	4,025.20	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,faros principales leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	1,900.00	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,faros principales leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	1,900.00
4.00	8271	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,plafon lateral rojo leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	130.00	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,plafon lateral rojo leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	130.00
6.00	8271	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,foco de 1 polo vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	10.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,foco de 1 polo vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	10.00
8.00	8271	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,plumas limpiaparabrisas vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	280.00	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,plumas limpiaparabrisas vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	280.00
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	1,150.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	2961	83846	E	1194,07/08/2019,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	1,150.00
12.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	83846	E	1194,07/08/2019,faros principales,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	555.20	0.00
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	83846	E	1194,07/08/2019,faros principales,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	555.20
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0196	83846	E	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57 ago 2019	406.00	0.00
15.00	8271	C00222000	020103010102110101	2961	83846	E	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57 ago 2019	350.00	0.00
16.00	8251	C00222000	020103010102110101	2961	83846	E	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57 ago 2019	0.00	350.00
17.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	83846	E	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57 ago 2019	56.00	0.00
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	83846	E	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57 ago 2019	0.00	56.00
19.00	1112	000000007	000000000000000003		83846	E	Raymundo Chavez Mendez	0.00	4,431.20
				Flujo de Efectivo:	22.00		4,431.20		
TOTAL POLIZA								8,862.40	8,862.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000001	000000000000000001	0012		48636 E	1442,28/11/2019, Est: Tres, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte, SAH-LP/	1,269,485.18	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010201110101	6132		48636 E	1442,28/11/2019, Est: Tres, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte, SAH-LP/	559,244.58	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		48636 E	1442,28/11/2019, Est: Tres, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte, SAH-LP/	0.00	559,244.58
4.00	8275	C02219000	020203010201250210	6132		48636 E	1442,28/11/2019, Est: Tres, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte, SAH-LP/	559,244.58	0.00
5.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		48636 E	1442,28/11/2019, Est: Tres, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte, SAH-LP/	0.00	559,244.58
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		48636 E	1442,28/11/2019, Est: Tres, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte, SAH-LP/	178,958.26	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		48636 E	1442,28/11/2019, Est: Tres, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte, SAH-LP/	0.00	178,958.26
8.00	1112	000000019	000000000000000003			48636 E	COPEM SA de CV	0.00	1,269,485.18

Flujo de Efectivo: 26.00 1,269,485.18

TOTAL POLIZA

2,566,932.60 2,566,932.60

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0036	0001	6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	432,196.10	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	216,098.05	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	0.00	216,098.05
4.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	216,098.05	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	0.00	216,098.05
6.00	8275	C02219000	020203010201110101	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	216,098.05	0.00
7.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	0.00	216,098.05
8.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	216,098.05	0.00
9.00	8225	C02219000	020203010201250210	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	0.00	216,098.05
10.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	216,098.05	0.00
11.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	0.00	216,098.05
12.00	8275	C02219000	020203010201250210	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	216,098.05	0.00
13.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	0.00	216,098.05
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	69,151.38	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		6784062 E	A1222,02/12/2019, Est: Dos, Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo, HUIX-SAH-LP/PR	69,151.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

16.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		6784062	E	A1222,02/12/2019,Est: Dos,Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/PR	0.00	69,151.38
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	6784062	E	A1222,02/12/2019,Est: Dos,Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/PR	0.00	8,643.92
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	6784062	E	A1222,02/12/2019,Est: Dos,Obra: Perforacion, desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/PR	0.00	2,160.98
19.00	1112	000000019	000000000000000003			6784062	E	Construcciones y Perforaciones Zyer SA de CV	0.00	490,542.58
Flujo de Efectivo:									26.00	490,542.58

TOTAL POLIZA 1,867,087.16 1,867,087.16

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0299		9408042	E VA4805,20/08/2019, valvulas, abrazaderas, extremidades ent almacen, PC35 ago 2019	152,397.97	0.00	
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		9408042	E VA4805,20/08/2019, valvulas, abrazaderas, extremidades ent almacen, PC35 ago 2019	131,377.56	0.00	
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		9408042	E VA4805,20/08/2019, valvulas, abrazaderas, extremidades ent almacen, PC35 ago 2019	0.00	131,377.56	
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9408042	E VA4805,20/08/2019, valvulas, abrazaderas, extremidades ent almacen, PC35 ago 2019	21,020.41	0.00	
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9408042	E VA4805,20/08/2019, valvulas, abrazaderas, extremidades ent almacen, PC35 ago 2019	0.00	21,020.41	
6.00	1112	000000007	000000000000000003			9408042	E Vacopla SA de CV	0.00	152,397.97	
Flujo de Efectivo:									26.00	152,397.97

TOTAL POLIZA 304,795.94 304,795.94

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0300		9408060	E B540,05/08/2019, serv fumigacion en instalaciones de la Joya, PC50 ago 2019	9,860.00	0.00	
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3591		9408060	E B540,05/08/2019, serv fumigacion en instalaciones de la Joya, PC50 ago 2019	8,500.00	0.00	
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3591		9408060	E B540,05/08/2019, serv fumigacion en instalaciones de la Joya, PC50 ago 2019	0.00	8,500.00	
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9408060	E B540,05/08/2019, serv fumigacion en instalaciones de la Joya, PC50 ago 2019	1,360.00	0.00	
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9408060	E B540,05/08/2019, serv fumigacion en instalaciones de la Joya, PC50 ago 2019	0.00	1,360.00	
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0300		9408060	E B541,05/08/2019, serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo, PC50 ago 2019	8,120.00	0.00	
7.00	8271	B00211000	010502060401110101	3591		9408060	E B541,05/08/2019, serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo, PC50 ago 2019	7,000.00	0.00	
8.00	8251	B00211000	010502060401110101	3591		9408060	E B541,05/08/2019, serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo, PC50 ago 2019	0.00	7,000.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9408060	E B541,05/08/2019, serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo, PC50 ago 2019	1,120.00	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9408060	E B541,05/08/2019, serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo, PC50 ago 2019	0.00	1,120.00	
11.00	1112	000000007	000000000000000003			9408060	E Jesus Arturo Flores Rivera	0.00	17,980.00	
Flujo de Efectivo:									23.00	17,980.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 107							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	35,960.00	35,960.00
Número de Contrato:									Fecha de la Póliza: 11/12/2019	Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0232		261272 E	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2019	495,454.33	0.00		
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2961		261272 E	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2019	427,115.80	0.00		
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2961		261272 E	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2019	0.00	427,115.80		
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		261272 E	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2019	68,338.53	0.00		
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		261272 E	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2019	0.00	68,338.53		
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			261272 E	Apravax SA de CV	0.00	495,454.33		
				Flujo de Efectivo:	22.00	495,454.33					
									TOTAL POLIZA	990,908.66	990,908.66

No. de Póliza: E 108							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	990,908.66	990,908.66
Número de Contrato:									Fecha de la Póliza: 11/12/2019	Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0196		261593 E	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019	129,073.20	0.00		
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551		261593 E	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019	111,270.00	0.00		
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		261593 E	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019	0.00	111,270.00		
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		261593 E	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019	17,803.20	0.00		
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		261593 E	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019	0.00	17,803.20		
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			261593 E	Raymundo Chavez Mendez	0.00	129,073.20		
				Flujo de Efectivo:	23.00	129,073.20					
									TOTAL POLIZA	258,146.40	258,146.40

No. de Póliza: E 109							Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA	258,146.40	258,146.40
Número de Contrato:									Fecha de la Póliza: 11/12/2019	Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0004		262590 E	1652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC66 nov 2019	8,303.28	0.00		
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	2461		262590 E	1652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC66 nov 2019	7,158.00	0.00		
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	2461		262590 E	1652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC66 nov 2019	0.00	7,158.00		
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		262590 E	1652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC66 nov 2019	1,145.28	0.00		
5.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		262590 E	1652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC66 nov 2019	0.00	1,145.28		
6.00	1112	000000007	0000000000000000003			262590 E	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	8,303.28		
				Flujo de Efectivo:	22.00	8,303.28					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

								TOTAL POLIZA	16,606.56	16,606.56	
No. de Póliza: E 110		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 11/12/2019			
Número de Contrato:								Capturó: alicia			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0282		9408146 E	1144,29/11/2019,Iona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	15,604.78	0.00		
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3611		9408146 E	1144,29/11/2019,Iona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	13,452.40	0.00		
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611		9408146 E	1144,29/11/2019,Iona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	0.00	13,452.40		
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9408146 E	1144,29/11/2019,Iona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	2,152.38	0.00		
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9408146 E	1144,29/11/2019,Iona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	0.00	2,152.38		
6.00	1112	000000007	000000000000000003			9408146 E	María Isabel Hernández Castañeda	0.00	15,604.78		

Flujo de Efectivo: 26.00 15,604.78

TOTAL POLIZA 31,209.56 31,209.56

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0272		263268 E	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamo,PC74 nov 2019	282,007.60	0.00	
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		263268 E	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamo,PC74 nov 2019	122,314.00	0.00	
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		263268 E	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamo,PC74 nov 2019	0.00	122,314.00	
4.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		263268 E	A50,29/11/2019,rep cuerpo de tazones tipo turbina,PC74 nov 2019	120,796.00	0.00	
5.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		263268 E	A50,29/11/2019,rep cuerpo de tazones tipo turbina,PC74 nov 2019	0.00	120,796.00	
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		263268 E	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamo,PC74 nov 2019	38,897.60	0.00	
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		263268 E	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamo,PC74 nov 2019	0.00	38,897.60	
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0272		263268 E	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 nov 2019	76,328.00	0.00	
9.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		263268 E	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 nov 2019	65,800.00	0.00	
10.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		263268 E	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 nov 2019	0.00	65,800.00	
11.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		263268 E	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 nov 2019	10,528.00	0.00	
12.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		263268 E	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 nov 2019	0.00	10,528.00	
13.00	1112	000000007	000000000000000003			263268 E	María Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	358,335.60	

Flujo de Efectivo: 26.00 358,335.60

TOTAL POLIZA 716,671.20 716,671.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0267		9408195 E	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019	18,035.68	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3331		9408195 E	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019	15,548.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331		9408195 E	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019	0.00	15,548.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9408195 E	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019	2,487.68	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9408195 E	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019	0.00	2,487.68
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0267		9408195 E	FAC82,29/11/2019, analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 2019	71,618.40	0.00
7.00	8271	B00211000	010502060401110101	3331		9408195 E	FAC82,29/11/2019, analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 2019	61,740.00	0.00
8.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331		9408195 E	FAC82,29/11/2019, analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 2019	0.00	61,740.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9408195 E	FAC82,29/11/2019, analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 2019	9,878.40	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9408195 E	FAC82,29/11/2019, analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 2019	0.00	9,878.40
11.00	1112	000000007	000000000000000003			9408195 E	María Paulina Fernandez Navarro	0.00	89,654.08
Flujo de Efectivo: 23.00 89,654.08									
TOTAL POLIZA								179,308.16	179,308.16

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0259		9408213 E	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC78 nov 2019	281,590.00	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	3362		9408213 E	2170,07/11/2019,25000 formatos edo cta,PC78 nov 2019	35,750.00	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	3362		9408213 E	2170,07/11/2019,25000 formatos edo cta,PC78 nov 2019	0.00	35,750.00
4.00	8271	B03208000	010502020101110101	3362		9408213 E	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC78 nov 2019	207,000.00	0.00
5.00	8251	B03208000	010502020101110101	3362		9408213 E	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC78 nov 2019	0.00	207,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9408213 E	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC78 nov 2019	38,840.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		9408213 E	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC78 nov 2019	0.00	38,840.00
8.00	1112	000000007	000000000000000003			9408213 E	Siria Melissa Parra Murua	0.00	281,590.00
Flujo de Efectivo: 23.00 281,590.00									
TOTAL POLIZA								563,180.00	563,180.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			3016309 E	3016309,13/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	1,600,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,600,000.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000017	000000000000000003	3016309	E	3016309,13/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	1,600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,600,000.00		

TOTAL POLIZA 1,600,000.00 1,600,000.00

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3938 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Lina Sarhay Perez Bourge	855.00	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3938 E	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	855.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	855.00			

TOTAL POLIZA 855.00 855.00

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3939 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,María del Carmen Gomez Rico	4,189.14	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3939 E	María del Carmen Gomez Rico	0.00	4,189.14
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,189.14			

TOTAL POLIZA 4,189.14 4,189.14

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3940 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Elia Juarez Ramirez	1,800.83	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3940 E	Elia Juarez Ramirez	0.00	1,800.83
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,800.83			

TOTAL POLIZA 1,800.83 1,800.83

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3941 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,María del Rosario Zarate Pantaleon	1,606.46	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3941 E	María del Rosario Zarate Pantaleon	0.00	1,606.46
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,606.46			

TOTAL POLIZA 1,606.46 1,606.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3942 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Beatriz Garcia Reyes	2,451.03	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3942 E	Beatriz Garcia Reyes	0.00	2,451.03
Flujo de Efectivo: 21.00							2,451.03		
TOTAL POLIZA								2,451.03	2,451.03

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3943 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Guadalupe Erika Mendoza Romero	1,704.58	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3943 E	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	1,704.58
Flujo de Efectivo: 21.00							1,704.58		
TOTAL POLIZA								1,704.58	1,704.58

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3944 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Blanca Antonia Rosales Vazquez	1,489.62	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3944 E	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	1,489.62
Flujo de Efectivo: 21.00							1,489.62		
TOTAL POLIZA								1,489.62	1,489.62

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3945 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Irene Vazquez Arroyo	1,117.22	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3945 E	Irene Vazquez Arroyo	0.00	1,117.22
Flujo de Efectivo: 21.00							1,117.22		
TOTAL POLIZA								1,117.22	1,117.22

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3946 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Norma Alvarez Nava	2,332.02	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3946 E	Norma Alvarez Nava	0.00	2,332.02

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 2,332.02

TOTAL POLIZA

2,332.02 2,332.02

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3947 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Julieta Karen Nava Nava	1,756.67	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3947 E	Julieta Karen Nava Nava	0.00	1,756.67

Flujo de Efectivo: 21.00 1,756.67

TOTAL POLIZA

1,756.67 1,756.67

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3948 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Candelaria Cordero Arias	2,684.96	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3948 E	Candelaria Cordero Arias	0.00	2,684.96

Flujo de Efectivo: 21.00 2,684.96

TOTAL POLIZA

2,684.96 2,684.96

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3949 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Laura Arias Chavez	1,342.48	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3949 E	Laura Arias Chavez	0.00	1,342.48

Flujo de Efectivo: 21.00 1,342.48

TOTAL POLIZA

1,342.48 1,342.48

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato:

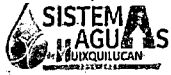
Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3950 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Lizbeth Gonzalez Gutierrez	4,390.41	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3950 E	Lizbeth Gonzalez Gutierrez	0.00	4,390.41

Flujo de Efectivo: 21.00 4,390.41

TOTAL POLIZA

4,390.41 4,390.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3951 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Patricia Archila Vera	2,702.32	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3951 E	Patricia Archila Vera	0.00	2,702.32
Flujo de Efectivo: 21.00							2,702.32		
TOTAL POLIZA								2,702.32	2,702.32

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3952 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Sirenia Casnajoy Juarez	2,886.04	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3952 E	Sirenia Casnajoy Juarez	0.00	2,886.04
Flujo de Efectivo: 21.00							2,886.04		
TOTAL POLIZA								2,886.04	2,886.04

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3953 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	6,331.58	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3953 E	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	6,331.58
Flujo de Efectivo: 21.00							6,331.58		
TOTAL POLIZA								6,331.58	6,331.58

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3954 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Roberta Encampira Granados	4,541.45	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3954 E	Roberta Encampira Granados	0.00	4,541.45
Flujo de Efectivo: 21.00							4,541.45		
TOTAL POLIZA								4,541.45	4,541.45

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3955 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Fatima Guadalupe Salas Hernandez	6,307.57	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3955 E	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	6,307.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 6,307.57

TOTAL POLIZA

6,307.57 6,307.57

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

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	3956 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Rosa Maria Trujillo Linares	7,396.26	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3956 E	Rosa Maria Trujillo Linares	0.00	7,396.26

Flujo de Efectivo: 21.00 7,396.26

TOTAL POLIZA

7,396.26 7,396.26

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

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	3957 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Maria Adriana Sanchez Rodriguez	12,895.18	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3957 E	Maria Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	12,895.18

Flujo de Efectivo: 21.00 12,895.18

TOTAL POLIZA

12,895.18 12,895.18

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

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	3958 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Maria del Carmen Luna Roman	4,050.84	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3958 E	Maria del Carmen Luna Roman	0.00	4,050.84

Flujo de Efectivo: 21.00 4,050.84

TOTAL POLIZA

4,050.84 4,050.84

Fecha de la Póliza: 13/12/2019

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	3959 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Laura Julieta Ortiz Mendez	10,112.09	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3959 E	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	10,112.09

Flujo de Efectivo: 21.00 10,112.09

TOTAL POLIZA

10,112.09 10,112.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 137		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2019		
Número de Contrato:								Capturó: alicia		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3960 E	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019, Olga Lidia Nava Eroca	5,130.18	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3960 E	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	5,130.18	
Flujo de Efectivo: 21.00							5,130.18			
TOTAL POLIZA								5,130.18	5,130.18	

No. de Póliza: E 138		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/12/2019		
Número de Contrato:								Capturó: alicia		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte,Confianza	1,266,879.82	0.00	
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	35,518.11	0.00	
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	35,518.11	
4.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
5.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1551		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1551		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
8.00	8271	A00231000	010301010201110101	1593		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1593		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
10.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
12.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
13.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
14.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
15.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	314,029.88	0.00	
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	314,029.88	
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1231		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,compensacion servicio social,15 dic 2019,Banorte	1,380.00	0.00	
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1231		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,compensacion servicio social,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,380.00	
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	3,276.61	0.00	
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	3,276.61	
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22	
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	2,948.95	0.00	
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,948.95	
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551		480444 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
34.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
35.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	218,204.78	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	218,204.78
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
46.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00
47.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
48.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00
49.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	30,344.59	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	30,344.59
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	655.63	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	655.63
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	1,419.35	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	1,863.89	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,863.89
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	1,419.35	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35
60.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	1,419.35	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35
62.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	1,419.35	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35
64.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	1,419.35	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35
66.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	1,419.35	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

67.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	41,923.14	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	41,923.14
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	3,823.00	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	3,823.00
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	1,076.41	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,076.41
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
78.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
80.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
82.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
84.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	274,623.30	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	274,623.30
88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	9,835.50	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	9,835.50
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	1,600.42	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,600.42
94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
96.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
98.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
99.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
100.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
101.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
102.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
103.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	8,903.88	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,903.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
112.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
113.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
114.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
115.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
116.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
117.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	36,836.93	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	36,836.93
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	2,006.18	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,006.18
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	1,714.94	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,714.94
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00
127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70
128.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00
129.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70
130.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00
131.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70
132.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00
133.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70
134.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	219,204.08	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	219,204.08
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	7,954.59	0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.59
140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	7,656.09	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,656.09
144.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

145.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23
148.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00
149.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23
150.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00
151.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23
152.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23
154.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	12,765.30	0.00
155.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	12,765.30
156.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
157.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
158.00	8271	D00228000	010305010105110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
159.00	8251	D00228000	010305010105110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
160.00	8271	D00228000	010305010105110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
162.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
163.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
164.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
165.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
166.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
167.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
168.00	8271	E02234000	020203010204110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	48,367.93	0.00
169.00	8251	E02234000	020203010204110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	48,367.93
170.00	8271	E02234000	020203010204110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
171.00	8251	E02234000	020203010204110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
172.00	8271	E02234000	020203010204110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
173.00	8251	E02234000	020203010204110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
174.00	8271	E02234000	020203010204110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
175.00	8251	E02234000	020203010204110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
176.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
177.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
178.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
179.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
180.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
181.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
182.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	20,299.49	0.00
183.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	20,299.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

184.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
185.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
186.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
187.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
188.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
189.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
190.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
191.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
192.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
193.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
194.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
195.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	480444	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
196.00	1112	000000012	000000000000000003		480444	E	Registros rechazados Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	13,909.54	0.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	-13,909.54				
197.00	1112	000000012	000000000000000003		480444	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	1,280,789.36	
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,280,789.36				
TOTAL POLIZA								2,886,232.52	2,886,232.52	

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte Sindicalizados	258,179.88	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	7,703.19	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	441.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	441.00
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	196.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	196.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	11,064.38	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,064.38
10.00	8271	B00211000	010502060401110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	4,052.10	0.00
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	4,052.10
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	16,585.07	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	16,585.07
14.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	800.00	0.00
15.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	800.00
16.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	372.00	0.00
17.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	372.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

18.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	24,465.48	0.00
19.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	24,465.48
20.00	8271	B03208000	010502020101110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	8,724.22	0.00
21.00	8251	B03208000	010502020101110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,724.22
22.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	7,703.19	0.00
23.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19
24.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	441.00	0.00
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	441.00
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	130.00	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	130.00
28.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	1,447.18	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,447.18
30.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	11,064.38	0.00
31.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,064.38
32.00	8271	C02219000	020203010203110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	4,052.10	0.00
33.00	8251	C02219000	020203010203110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	4,052.10
34.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	54,384.12	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	54,384.12
36.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	1,350.00	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,350.00
38.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	1,447.00	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,447.00
40.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	10,205.87	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	10,205.87
42.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 dic 2019,Banorte	2,734.49	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,734.49
44.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	75,079.59	0.00
45.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	75,079.59
46.00	8271	C02219000	020203010205110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	28,607.61	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010205110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	28,607.61
48.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	17,947.15	0.00
49.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	17,947.15
50.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	1,185.00	0.00
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,185.00
52.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	522.00	0.00
53.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	522.00
54.00	8271	C00222000	020103010101110101	1331	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	1,578.74	0.00
55.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,578.74
56.00	8271	C00222000	020103010101110101	1542	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 dic 2019,Banorte	1,105.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

57.00	8251	C00222000	020103010101110101	1542	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,105.12
58.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	27,113.27	0.00
59.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	27,113.27
60.00	8271	C00222000	020103010101110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	9,440.71	0.00
61.00	8251	C00222000	020103010101110101	1712	443534	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	9,440.71
62.00	1112	000000012	000000000000000003		443534	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	258,179.88
Flujo de Efectivo: 21.00								258,179.88	

TOTAL POLIZA

590,121.84 590,121.84

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3141	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	67,128.83	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3141	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	67,128.83	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3141	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	0.00	67,128.83
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3141	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	67,128.83	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3141	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	0.00	67,128.83
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	3141	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	67,128.83	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	3141	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	0.00	67,128.83
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	10,740.60	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	10,740.60	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4489023	E	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	0.00	10,740.60
11.00	1112	000000007	000000000000000003		4489023	E	Telefonos de Mexico 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 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,858.62	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,858.62	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	1,858.62
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,858.62	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	1,858.62
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,858.62	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	1,858.62
8.00	5100	B00211000	010502060401110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	7,537.01	0.00
9.00	8241	B00211000	010502060401110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	7,537.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

10.00	8221	B00211000	010502060401110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	7,537.01
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	7,537.01	0.00
12.00	8241	B00211000	010502060401110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	7,537.01
13.00	8271	B00211000	010502060401110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	7,537.01	0.00
14.00	8251	B00211000	010502060401110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	7,537.01
15.00	5100	B03208000	010502020101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	929.31	0.00
16.00	8241	B03208000	010502020101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	929.31	0.00
17.00	8221	B03208000	010502020101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	929.31
18.00	8251	B03208000	010502020101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	929.31	0.00
19.00	8241	B03208000	010502020101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	929.31
20.00	8271	B03208000	010502020101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	929.31	0.00
21.00	8251	B03208000	010502020101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	929.31
22.00	5100	C00221000	020103010202110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
23.00	8241	C00221000	020103010202110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
24.00	8221	C00221000	020103010202110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82
25.00	8251	C00221000	020103010202110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
26.00	8241	C00221000	020103010202110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82
27.00	8271	C00221000	020103010202110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
28.00	8251	C00221000	020103010202110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82
29.00	5100	C00222000	020103010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82
32.00	8251	C00222000	020103010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82
34.00	8271	C00222000	020103010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82
36.00	5100	C00222000	020103010102110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	3,924.95	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	3,924.95	0.00
38.00	8221	C00222000	020103010102110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	3,924.95
39.00	8251	C00222000	020103010102110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	3,924.95	0.00
40.00	8241	C00222000	020103010102110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	3,924.95
41.00	8271	C00222000	020103010102110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	3,924.95	0.00
42.00	8251	C00222000	020103010102110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	3,924.95
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	197.41	0.00
44.00	8241	C02219000	020203010203110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	197.41	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	197.41
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	197.41	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	197.41
48.00	8271	C02219000	020203010203110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	197.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

49.00	8251	C02219000	020203010203110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	197.41
50.00	5100	C02219000	020203010205110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	6,688.96	0.00
51.00	8241	C02219000	020203010205110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	6,688.96	0.00
52.00	8221	C02219000	020203010205110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	6,688.96
53.00	8251	C02219000	020203010205110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	6,688.96	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010205110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	6,688.96
55.00	8271	C02219000	020203010205110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	6,688.96	0.00
56.00	8251	C02219000	020203010205110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	6,688.96
57.00	5100	D00228000	010305010105110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
58.00	8241	D00228000	010305010105110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
59.00	8221	D00228000	010305010105110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	731.90
60.00	8251	D00228000	010305010105110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
61.00	8241	D00228000	010305010105110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	731.90
62.00	8271	D00228000	010305010105110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
63.00	8251	D00228000	010305010105110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	731.90
64.00	5100	E02234000	020203010204110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,126.72	0.00
65.00	8241	E02234000	020203010204110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,126.72	0.00
66.00	8221	E02234000	020203010204110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	1,126.72
67.00	8251	E02234000	020203010204110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,126.72	0.00
68.00	8241	E02234000	020203010204110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	1,126.72
69.00	8271	E02234000	020203010204110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,126.72	0.00
70.00	8251	E02234000	020203010204110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	1,126.72
71.00	5100	G00212000	010304010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
72.00	8241	G00212000	010304010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
73.00	8221	G00212000	010304010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	731.90
74.00	8251	G00212000	010304010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
75.00	8241	G00212000	010304010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	731.90
76.00	8271	G00212000	010304010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00
77.00	8251	G00212000	010304010101110101	3151	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	731.90
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	3,922.58	0.00
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	3,922.58	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4489035	E	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	3,922.58
81.00	1112	000000007	000000000000000003		4489035	E	Radiomovil Dipsa SA de CV	0.00	28,439.00

Flujo de Efectivo: 23.00 28,439.00

TOTAL POLIZA

105,910.84

105,910.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			1291024 E	1291024,13/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	6,400,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 6,400,000.00		
2.00	1112	000000006	000000000000000003			1291024 E	1291024,13/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	6,400,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 6,400,000.00		
							TOTAL POLIZA	6,400,000.00	6,400,000.00

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	000000000000000003			512011 E	512011,13/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	1,300,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,300,000.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			512011 E	512011,13/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	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 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:13/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	1,312.50	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	1,312.50	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	0.00	1,312.50
4.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	1,312.50	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	0.00	1,312.50
6.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	1,312.50	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	0.00	1,312.50
8.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80	233.63	0.00
9.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80	233.63	0.00
10.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80	0.00	233.63
11.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80	233.63	0.00
12.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80	0.00	233.63
13.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80	233.63	0.00
14.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80	0.00	233.63
15.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80	16.64	0.00
16.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551		8414022 E	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80	16.64	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80	0.00	16.64
18.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80	16.64	0.00
19.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80	0.00	16.64
20.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80	16.64	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80	0.00	16.64
22.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80	188.15	0.00
23.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80	188.15	0.00
24.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80	0.00	188.15
25.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80	188.15	0.00
26.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80	0.00	188.15
27.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80	188.15	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80	0.00	188.15
29.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	698.45	0.00
30.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	698.45	0.00
31.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	0.00	698.45
32.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	698.45	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	0.00	698.45
34.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	698.45	0.00
35.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	0.00	698.45
36.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	155.21	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	155.21	0.00
38.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	0.00	155.21
39.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	155.21	0.00
40.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	0.00	155.21
41.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	155.21	0.00
42.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	0.00	155.21
43.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	99.13	0.00
44.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	99.13	0.00
45.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	0.00	99.13
46.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	99.13	0.00
47.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	0.00	99.13
48.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	99.13	0.00
49.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	0.00	99.13
50.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	81.29	0.00
51.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	81.29	0.00
52.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	0.00	81.29
53.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	81.29	0.00
54.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	0.00	81.29
55.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	81.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

56.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	0.00	81.29
57.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	28.36	0.00
58.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	28.36	0.00
59.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	0.00	28.36
60.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	28.36	0.00
61.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	0.00	28.36
62.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	28.36	0.00
63.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	0.00	28.36
64.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	400.00	0.00
65.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	400.00	0.00
66.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	0.00	400.00
67.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	400.00	0.00
68.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	0.00	400.00
69.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	400.00	0.00
70.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	0.00	400.00
71.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80	147.00	0.00
72.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80	147.00	0.00
73.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80	0.00	147.00
74.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80	147.00	0.00
75.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80	0.00	147.00
76.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80	147.00	0.00
77.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80	0.00	147.00
78.00	5100	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80	1.71	0.00
79.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80	1.71	0.00
80.00	8221	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80	0.00	1.71
81.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80	1.71	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80	0.00	1.71
83.00	8271	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80	1.71	0.00
84.00	8251	C00222000	020103010101110101	3551	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80	0.00	1.71
85.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	537.93	0.00
86.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	537.93	0.00
87.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	8414022	E	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	0.00	537.93
88.00	1112	000000007	000000000000000003		8414022	E	Imperio Automotriz del Poniente SA de CV	0.00	3,900.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,900.00

TOTAL POLIZA

14,524.14

14,524.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000001	0001		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,BBVA,Sindicalizados	1,419,244.77	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	8,471.06	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	8,471.06
4.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	3,250.00	0.00
5.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,250.00
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1312		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	196.00	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1312		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	196.00
8.00	8271	A00231000	010301010201110101	1322		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	12,534.66	0.00
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1322		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.66
10.00	8271	A00231000	010301010201110101	1712		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	4,456.02	0.00
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1712		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	4,456.02
12.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	92,058.06	0.00
13.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	92,058.06
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	12,452.80	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,452.80
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	2,048.00	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,048.00
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	3,114.97	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,114.97
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1322		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	136,224.66	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1322		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	136,224.66
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1712		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	48,425.15	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1712		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	48,425.15
24.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	65,409.14	0.00
25.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	65,409.14
26.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	7,623.00	0.00
27.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,623.00
28.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	1,376.00	0.00
29.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,376.00
30.00	8271	B03208000	010502020101110101	1322		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	96,378.82	0.00
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	1322		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	96,378.82
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,LXXII Est al merito sind,15 dic 2019,BBVA	3,038.00	0.00
33.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,LXXII Est al merito sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,038.00
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1712		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	34,407.08	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1712		505580 E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	34,407.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

36.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	52,092.48	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	52,092.48
38.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	5,180.00	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	5,180.00
40.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	1,444.00	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,444.00
42.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	9,460.26	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	9,460.26
44.00	8271	C02219000	020203010203110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	77,731.08	0.00
45.00	8251	C02219000	020203010203110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	77,731.08
46.00	8271	C02219000	020203010203110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	27,402.12	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010203110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	27,402.12
48.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	283,892.11	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	283,892.11
50.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	14,610.61	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	14,610.61
52.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	9,015.00	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	9,015.00
54.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	22,654.25	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	22,654.25
56.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 dic 2019,BBVA	9,463.12	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	9,463.12
58.00	8271	C02219000	020203010205110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	410,366.89	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010205110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	410,366.89
60.00	8271	C02219000	020203010205110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	149,335.35	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	149,335.35
62.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	20,699.13	0.00
63.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	20,699.13
64.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	50.00	0.00
65.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	50.00
66.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	782.00	0.00
67.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	782.00
68.00	8271	C00222000	020103010101110101	1331	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	1,052.50	0.00
69.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,052.50
70.00	8271	C00222000	020103010101110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	28,921.49	0.00
71.00	8251	C00222000	020103010101110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	28,921.49
72.00	8271	C00222000	020103010101110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	10,888.33	0.00
73.00	8251	C00222000	020103010101110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	10,888.33
74.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	8,985.72	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

75.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	8,985.72
76.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	1,606.00	0.00
77.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,606.00
78.00	8271	C00222000	020103010102110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	130.00	0.00
79.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	130.00
80.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	13,572.91	0.00
81.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	13,572.91
82.00	8271	C00222000	020103010102110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	4,726.74	0.00
83.00	8251	C00222000	020103010102110101	1712	505580	E	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	4,726.74
84.00	1112	000000007	000000000000000003		505580	E	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	1,419,244.77
				Flujo de Efectivo:	21.00	1,419,244.77			

TOTAL POLIZA

3,114,770.28 3,114,770.28

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:14/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,BBVA ,Confianza	1,816,263.34	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	102,727.96	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	102,727.96
4.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00
5.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00
8.00	8271	A00231000	010301010201110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00
10.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00
12.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00
13.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00
14.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00
15.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	434,412.28	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	434,412.28
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	4,007.54	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	4,007.54
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	3,606.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,606.78
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	250,791.59	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	250,791.59
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
46.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
47.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
48.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	3,563.94	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,563.94
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
60.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

62.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	81,538.14	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	81,538.14
64.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	10,273.99	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	10,273.99
66.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
67.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
78.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	515,815.01	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	515,815.01
80.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	36,685.39	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	36,685.39
82.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
84.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	24,839.65	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	24,839.65
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
96.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	33,412.27	0.00
97.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	33,412.27
98.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
99.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
100.00	8271	C00221000	020103010202110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	1,269.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

101.00	8251	C00221000	020103010202110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	0,00	1,269.00
102.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
103.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
112.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	102,121.78	0.00
113.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	102,121.78
114.00	8271	C00222000	020103010101110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	6,476.43	0.00
115.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	6,476.43
116.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00
117.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	8,820.98	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	8,820.98
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00
127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84
128.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00
129.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84
130.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	241,598.46	0.00
131.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	241,598.46
132.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	18,540.34	0.00
133.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	18,540.34
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	19,670.10	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1542	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,dias civicos conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	19,670.10
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14
144.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00
145.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14
148.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	63,359.14	0.00
149.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	63,359.14
150.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00
151.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26
152.00	8271	D00228000	010305010105110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00
153.00	8251	D00228000	010305010105110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26
154.00	8271	D00228000	010305010105110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00
155.00	8251	D00228000	010305010105110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26
156.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00
157.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26
158.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00
159.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26
160.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26
162.00	8271	E02234000	020203010204110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	60,763.58	0.00
163.00	8251	E02234000	020203010204110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	60,763.58
164.00	8271	E02234000	020203010204110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
165.00	8251	E02234000	020203010204110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
166.00	8271	E02234000	020203010204110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
167.00	8251	E02234000	020203010204110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
168.00	8271	E02234000	020203010204110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
169.00	8251	E02234000	020203010204110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
170.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
171.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
172.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
173.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
174.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
175.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
176.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	85,765.05	0.00
177.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	85,765.05
178.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

179.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, BBVA	0.00	1,762.00
180.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, BBVA	1,762.00	0.00
181.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, BBVA	0.00	1,762.00
182.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, BBVA	1,762.00	0.00
183.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, BBVA	0.00	1,762.00
184.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 dic 2019, BBVA	1,762.00	0.00
185.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 dic 2019, BBVA	0.00	1,762.00
186.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 dic 2019, BBVA	1,762.00	0.00
187.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 dic 2019, BBVA	0.00	1,762.00
188.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 dic 2019, BBVA	1,762.00	0.00
189.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	508810	E	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 dic 2019, BBVA	0.00	1,762.00
190.00	1112	000000007	000000000000000003		508810	E	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.23, 15 dic 2019	0.00	1,816,263.34
				Flujo de Efectivo:	21.00		1,816,263.34		

TOTAL POLIZA

4,241,903.30 4,241,903.30

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0259	4215030	E	2169,07/11/2019, flyers, lonas leyenda Regularizate, PC78 nov 2019	26,398.31	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	3611	4215030	E	2169,07/11/2019, flyers, lonas leyenda Regularizate, PC78 nov 2019	22,757.16	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	3611	4215030	E	2169,07/11/2019, flyers, lonas leyenda Regularizate, PC78 nov 2019	0.00	22,757.16
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215030	E	2169,07/11/2019, flyers, lonas leyenda Regularizate, PC78 nov 2019	3,641.15	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215030	E	2169,07/11/2019, flyers, lonas leyenda Regularizate, PC78 nov 2019	0.00	3,641.15
6.00	1112	000000007	000000000000000003		4215030	E	Siria Melissa Parra Murua	0.00	26,398.31
				Flujo de Efectivo:	23.00		26,398.31		

TOTAL POLIZA

52,796.62 52,796.62

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	4215085	E	FAC77,07/11/2019, hosting y soporte oct 2019, PC76 nov 2019	7,057.44	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	3331	4215085	E	FAC77,07/11/2019, hosting y soporte oct 2019, PC76 nov 2019	6,084.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	3331	4215085	E	FAC77,07/11/2019, hosting y soporte oct 2019, PC76 nov 2019	0.00	6,084.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215085	E	FAC77,07/11/2019, hosting y soporte oct 2019, PC76 nov 2019	973.44	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215085	E	FAC77,07/11/2019, hosting y soporte oct 2019, PC76 nov 2019	0.00	973.44
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	4215085	E	FAC80,29/11/2019, act e int de crm de rel con clientes, PC76 nov 2019	131,544.00	0.00
7.00	8271	B03208000	010502020101110101	3331	4215085	E	FAC80,29/11/2019, act e int de crm de rel con clientes, PC76 nov 2019	113,400.00	0.00
8.00	8251	B03208000	010502020101110101	3331	4215085	E	FAC80,29/11/2019, act e int de crm de rel con clientes, PC76 nov 2019	0.00	113,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215085	E	FAC80,29/11/2019,act e int de crm de rel con clientes,PC76 nov 2019	18,144.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215085	E	FAC80,29/11/2019,act e int de crm de rel con clientes,PC76 nov 2019	0.00	18,144.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	4215085	E	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	67,964.40	0.00
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	3331	4215085	E	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	58,590.00	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	3331	4215085	E	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	0.00	58,590.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215085	E	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	9,374.40	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215085	E	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	0.00	9,374.40
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0267	4215085	E	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 nov 2019	106,696.80	0.00
17.00	8271	E02234000	020203010204110101	3331	4215085	E	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 nov 2019	91,980.00	0.00
18.00	8251	E02234000	020203010204110101	3331	4215085	E	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 nov 2019	0.00	91,980.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215085	E	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 nov 2019	14,716.80	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215085	E	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 nov 2019	0.00	14,716.80
21.00	5100	C02219000	020203010205110101	3331	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	294,840.00	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010205110101	3331	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	294,840.00	0.00
23.00	8221	C02219000	020203010205110101	3331	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	0.00	294,840.00
24.00	8251	C02219000	020203010205110101	3331	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	294,840.00	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010205110101	3331	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	0.00	294,840.00
26.00	8271	C02219000	020203010205110101	3331	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	294,840.00	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010205110101	3331	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	0.00	294,840.00
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	47,174.40	0.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	47,174.40	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215085	E	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	0.00	47,174.40
31.00	1112	000000007	000000000000000003		4215085	E	Maria Paulina Fernandez Navarro	0.00	655,277.04

Flujo de Efectivo: 23.00 655,277.04

TOTAL POLIZA

1,900,234.08 1,900,234.08

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0282	4215133	E	1145,29/11/2019,agendas impresas en papel bond,PC75 nov 2019	116,000.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	2111	4215133	E	1145,29/11/2019,agendas impresas en papel bond,PC75 nov 2019	100,000.00	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	2111	4215133	E	1145,29/11/2019,agendas impresas en papel bond,PC75 nov 2019	0.00	100,000.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215133	E	1145,29/11/2019,agendas impresas en papel bond,PC75 nov 2019	16,000.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E	1145,29/11/2019,agendas impresas en papel bond,PC75 nov 2019	0.00	16,000.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0282	4215133	E	1146,29/11/2019,sellos de restricción,formatos de lecturistas,PC75 nov 2019	197,432.00	0.00
7.00	8271	B03208000	010502020101110101	3362	4215133	E	1146,29/11/2019,sellos de restricción,formatos de lecturistas,PC75 nov 2019	170,200.00	0.00
8.00	8251	B03208000	010502020101110101	3362	4215133	E	1146,29/11/2019,sellos de restricción,formatos de lecturistas,PC75 nov 2019	0.00	170,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Objeto	Descripción	Importe	Saldo
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215133	E 1146,29/11/2019,sellos de restriccion,formatos de lecturistas,PC75 nov 2019	27,232.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1146,29/11/2019,sellos de restriccion,formatos de lecturistas,PC75 nov 2019	0.00	27,232.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0282	4215133	E 1147,29/11/2019,gacetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019	132,240.00	0.00
12.00	8271	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1147,29/11/2019,gacetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019	114,000.00	0.00
13.00	8251	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1147,29/11/2019,gacetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019	0.00	114,000.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215133	E 1147,29/11/2019,gacetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019	18,240.00	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1147,29/11/2019,gacetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019	0.00	18,240.00
16.00	5100	C00222000	020103010102110101	3611	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	136,409.60	0.00
17.00	8241	C00222000	020103010102110101	3611	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	136,409.60	0.00
18.00	8221	C00222000	020103010102110101	3611	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	0.00	136,409.60
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	136,409.60	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	3611	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	0.00	136,409.60
21.00	8271	C00222000	020103010102110101	3611	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	136,409.60	0.00
22.00	8251	C00222000	020103010102110101	3611	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	0.00	136,409.60
23.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	21,825.54	0.00
24.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	21,825.54	0.00
25.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	0.00	21,825.54
26.00	5100	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	166,663.80	0.00
27.00	8241	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	166,663.80	0.00
28.00	8221	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	0.00	166,663.80
29.00	8251	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	166,663.80	0.00
30.00	8241	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	0.00	166,663.80
31.00	8271	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	166,663.80	0.00
32.00	8251	E02234000	020203010204110101	3611	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	0.00	166,663.80
33.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	26,666.21	0.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	26,666.21	0.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	0.00	26,666.21
36.00	5100	B03208000	010502020101110101	3611	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	40,357.20	0.00
37.00	8241	B03208000	010502020101110101	3611	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	40,357.20	0.00
38.00	8221	B03208000	010502020101110101	3611	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	0.00	40,357.20
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	3611	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	40,357.20	0.00
40.00	8241	B03208000	010502020101110101	3611	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	0.00	40,357.20
41.00	8271	B03208000	010502020101110101	3611	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	40,357.20	0.00
42.00	8251	B03208000	010502020101110101	3611	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	0.00	40,357.20
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	6,457.15	0.00
44.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	6,457.15	0.00
45.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4215133	E 1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de pago	0.00	6,457.15
46.00	1112	000000007	000000000000000003		4215133	E Maria Isabel Hernandez Castañeda	0.00	844,051.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23,00 844,051.50

TOTAL POLIZA

2,374,964.20 2,374,964.20

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019.	68,299.07	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	702.89	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	702.89
4.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	691.52	0.00
5.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	691.52
6.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	7,473.87	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	7,473.87
8.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	12,796.63	0.00
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	12,796.63
10.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	33,103.09	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019.	0.00	33,103.09
12.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	4,264.86	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	4,264.86
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	9,266.21	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		803007 E	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	9,266.21
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0247		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	13,475.49	0.00
17.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	432.46	0.00
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	432.46
19.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,726.54	0.00
20.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	1,726.54
21.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	2,160.40	0.00
22.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	2,160.40
23.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,600.18	0.00
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	1,600.18
25.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,595.23	0.00
26.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	1,595.23
27.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,151.39	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	1,151.39
29.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	2,457.42	0.00
30.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	2,457.42
31.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	531.67	0.00
32.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611		803007 E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	531.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

33.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,820.20	0.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	1,820.20
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	17,652.37	0.00
36.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	815.26	0.00
37.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	815.26
38.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	1,524.51	0.00
39.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	1,524.51
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	2,463.41	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	2,463.41
42.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	354.45	0.00
43.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	354.45
44.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	4,343.36	0.00
45.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	4,343.36
46.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	1,772.23	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	1,772.23
48.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	886.11	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	886.11
50.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	2,558.96	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	2,558.96
52.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	549.69	0.00
53.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	549.69
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	2,384.39	0.00
55.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	2,384.39
56.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	41,574.08	0.00
57.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	4,829.36	0.00
58.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	4,829.36
59.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	6,001.07	0.00
60.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	6,001.07
61.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	21,995.34	0.00
62.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	21,995.34
63.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	3,107.91	0.00
64.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	3,107.91
65.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	5,640.40	0.00
66.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A94936,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	5,640.40
67.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95126,30/09/02019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	6,554.45	0.00
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95126,30/09/02019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	5,665.20	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95126,30/09/02019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	0.00	5,665.20
70.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95126,30/09/02019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	889.25	0.00
71.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95126,30/09/02019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	0.00	889.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

72.00	2112	000000001	00000000000000001	0247	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	6,451.07	0.00
73.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	531.67	0.00
74.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00	531.67
75.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	708.89	0.00
76.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00	708.89
77.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	1,772.23	0.00
78.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00	1,772.23
79.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	2,566.90	0.00
80.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00	2,566.90
81.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	871.38	0.00
82.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	803007	E	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00	871.38
83.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	21,643.38	0.00
84.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	3,208.18	0.00
85.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	3,208.18
86.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,438.83	0.00
87.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,438.83
88.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	863.40	0.00
89.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	863.40
90.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	3,794.78	0.00
91.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	3,794.78
92.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,lubricante,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	67.24	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,lubricante,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	67.24
94.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,729.39	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,729.39
96.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,888.27	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,888.27
98.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,251.09	0.00
99.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,251.09
100.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	478.50	0.00
101.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	478.50
102.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,923.70	0.00
103.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	803007	E	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,923.70
104.00	2112	000000001	0000000000000000001	0247	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	60,630.50	0.00
105.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	1,469.37	0.00
106.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	1,469.37
107.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	1,170.19	0.00
108.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	1,170.19
109.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	9,029.67	0.00
110.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	9,029.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

111.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	5,700.56	0.00
112.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	5,700.56
113.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019.	28,119.75	0.00
114.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	28,119.75
115.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	6,915.15	0.00
116.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	6,915.15
117.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	8,225.81	0.00
118.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	8,225.81
119.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	42,890.52	0.00
120.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	928.85	0.00
121.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	928.85
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	2,173.39	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	2,173.39
124.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	3,279.84	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	3,279.84
126.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	29,824.46	0.00
127.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	29,824.46
128.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	864.97	0.00
129.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	864.97
130.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	5,819.01	0.00
131.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	5,819.01
132.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	20,978.00	0.00
133.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	639.86	0.00
134.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	639.86
135.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	1,769.08	0.00
136.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	1,769.08
137.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	3,068.81	0.00
138.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	3,068.81
139.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	620.28	0.00
140.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	620.28
141.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	3,526.57	0.00
142.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	3,526.57
143.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	2,457.93	0.00
144.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	2,457.93
145.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	5,618.81	0.00
146.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	5,618.81
147.00	8271	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	443.06	0.00
148.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	443.06
149.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	2,833.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

150.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	2,833.60
151.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	49,431.68	0.00
152.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	7,384.73	0.00
153.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	7,384.73
154.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	6,692.92	0.00
155.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	6,692.92
156.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	24,444.06	0.00
157.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	24,444.06
158.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	4,203.52	0.00
159.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	4,203.52
160.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	6,706.45	0.00
161.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	6,706.45
162.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	18,696.14	0.00
163.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,743.94	0.00
164.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,743.94
165.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,992.96	0.00
166.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,992.96
167.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	964.13	0.00
168.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	964.13
169.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	3,898.29	0.00
170.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	3,898.29
171.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,949.46	0.00
172.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,949.46
173.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,949.45	0.00
174.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,949.45
175.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	2,609.19	0.00
176.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	2,609.19
177.00	8271	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,063.34	0.00
178.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,063.34
179.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	2,525.38	0.00
180.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	2,525.38
181.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	44,858.26	0.00
182.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	821.12	0.00
183.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	821.12
184.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	1,927.56	0.00
185.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	1,927.56
186.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	8,929.03	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	8,929.03
188.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	22,759.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

189.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	22,759.68
190.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	4,334.90	0.00
191.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	4,334.90
192.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	6,085.97	0.00
193.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	6,085.97
194.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	14,357.28	0.00
195.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	2,259.86	0.00
196.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	2,259.86
197.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,lubricante,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	91.38	0.00
198.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,lubricante,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	91.38
199.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	1,595.00	0.00
200.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	1,595.00
201.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	3,509.18	0.00
202.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	3,509.18
203.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	1,595.01	0.00
204.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	1,595.01
205.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	708.89	0.00
206.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	708.89
207.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	2,126.68	0.00
208.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	2,126.68
209.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	531.67	0.00
210.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	531.67
211.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	1,939.61	0.00
212.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	1,939.61
213.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	10,704.42	0.00
214.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	531.67	0.00
215.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	531.67
216.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	708.89	0.00
217.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	708.89
218.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,595.01	0.00
219.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,595.01
220.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	531.67	0.00
221.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	531.67
222.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,541.93	0.00
223.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,541.93
224.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,063.34	0.00
225.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,063.34
226.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,222.92	0.00
227.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,222.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

228.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,584.55	0.00
229.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,584.55
230.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	478.54	0.00
231.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	478.54
232.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,445.90	0.00
233.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,445.90
234.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	27,013.27	0.00
235.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	3,714.89	0.00
236.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	3,714.89
237.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	2,284.69	0.00
238.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	2,284.69
239.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	17,348.77	0.00
240.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	17,348.77
241.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	3,664.92	0.00
242.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	3,664.92
243.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	5,968.82	0.00
244.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	1,555.18	0.00
245.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	1,555.18
246.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	1,417.78	0.00
247.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	1,417.78
248.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	949.06	0.00
249.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	949.06
250.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	531.67	0.00
251.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	531.67
252.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	708.89	0.00
253.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	708.89
254.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	806.24	0.00
255.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	806.24
256.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	11,948.48	0.00
257.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	10,327.42	0.00
258.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	10,327.42
259.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	1,621.06	0.00
260.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	1,621.06
261.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	34,634.27	0.00
262.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,225.95	0.00
263.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	1,225.95
264.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	9,644.77	0.00
265.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	9,644.77
266.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,328.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

267.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	1,328.85
268.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	15,173.21	0.00
269.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	15,173.21
270.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	2,562.62	0.00
271.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	2,562.62
272.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	4,698.87	0.00
273.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	4,698.87
274.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	28,133.62	0.00
275.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,052.74	0.00
276.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	1,052.74
277.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	3,713.73	0.00
278.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	3,713.73
279.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,495.80	0.00
280.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	1,495.80
281.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	432.46	0.00
282.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	432.46
283.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,lubricante,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	67.24	0.00
284.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,lubricante,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	67.24
285.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	5,400.90	0.00
286.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	5,400.90
287.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	3,185.79	0.00
288.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	3,185.79
289.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	2,279.09	0.00
290.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	2,279.09
291.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	5,642.16	0.00
292.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	5,642.16
293.00	8271	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	531.67	0.00
294.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	531.67
295.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	531.67	0.00
296.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	531.67
297.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	3,800.37	0.00
298.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	3,800.37
299.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	49,163.61	0.00
300.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	1,125.41	0.00
301.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,125.41
302.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	1,988.16	0.00
303.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,988.16
304.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	10,179.49	0.00
305.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	10,179.49

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

306.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	26,088.83	0.00
307.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	26,088.83
308.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	3,111.82	0.00
309.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,111.82
310.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	6,669.90	0.00
311.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	6,669.90
312.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	19,193.31	0.00
313.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	1,612.93	0.00
314.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,612.93
315.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	2,027.47	0.00
316.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,027.47
317.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	432.45	0.00
318.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	432.45
319.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	2,693.03	0.00
320.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,693.03
321.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	2,687.96	0.00
322.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,687.96
323.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	1,586.55	0.00
324.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,586.55
325.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	4,283.73	0.00
326.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	4,283.73
327.00	8271	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	567.29	0.00
328.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	567.29
329.00	8271	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	709.37	0.00
330.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	709.37
331.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	2,592.53	0.00
332.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,592.53
333.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	51,640.72	0.00
334.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	1,642.50	0.00
335.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,642.50
336.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	691.48	0.00
337.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	691.48
338.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	7,117.94	0.00
339.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	7,117.94
340.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	6,330.04	0.00
341.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	6,330.04
342.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	25,101.48	0.00
343.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	25,101.48
344.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	3,751.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

345.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,751.34
346.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	7,005.94	0.00
347.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	7,005.94
348.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	18,459.59	0.00
349.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	2,326.06	0.00
350.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,326.06
351.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	3,356.73	0.00
352.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,356.73
353.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	433.26	0.00
354.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	433.26
355.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	1,641.19	0.00
356.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,641.19
357.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,lubricante,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	134.48	0.00
358.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,lubricante,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	134.48
359.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	1,949.45	0.00
360.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,949.45
361.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	2,495.30	0.00
362.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,495.30
363.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	3,203.88	0.00
364.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,203.88
365.00	8271	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	425.37	0.00
366.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	425.37
367.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	2,493.87	0.00
368.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,493.87
369.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	18,787.77	0.00
370.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	1,578.21	0.00
371.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	1,578.21
372.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	2,990.63	0.00
373.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	2,990.63
374.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	531.67	0.00
375.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	531.67
376.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	3,313.04	0.00
377.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	3,313.04
378.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	1,683.65	0.00
379.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	1,683.65
380.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	708.89	0.00
381.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	708.89
382.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	4,380.59	0.00
383.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	4,380.59

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

384.00	8271	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	531.67	0.00
385.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	531.67
386.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	531.67	0.00
387.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	531.67
388.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	2,537.75	0.00
389.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	2,537.75
390.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	41,339.31	0.00
391.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	1,806.63	0.00
392.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	1,806.63
393.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	3,248.33	0.00
394.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	3,248.33
395.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	27,945.92	0.00
396.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	27,945.92
397.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	2,730.05	0.00
398.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	2,730.05
399.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	5,608.38	0.00
400.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	5,608.38
401.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	14,009.01	0.00
402.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	5,061.44	0.00
403.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	5,061.44
404.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	3,523.00	0.00
405.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	3,523.00
406.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	3,524.01	0.00
407.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	3,524.01
408.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	1,900.56	0.00
409.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	1,900.56
410.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	21,138.22	0.00
411.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	531.67	0.00
412.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	531.67
413.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	1,329.29	0.00
414.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	1,329.29
415.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	2,658.35	0.00
416.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	2,658.35
417.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	531.67	0.00
418.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	531.67
419.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	8,347.38	0.00
420.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	8,347.38
421.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,lubricante,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	134.48	0.00
422.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,lubricante,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	134.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

423.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	2,587.45	0.00
424.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	2,587.45
425.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	708.89	0.00
426.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	708.89
427.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	1,063.34	0.00
428.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	1,063.34
429.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	390.01	0.00
430.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	390.01
431.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	2,855.69	0.00
432.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	2,855.69
433.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	10,090.85	0.00
434.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	1,353.42	0.00
435.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	1,353.42
436.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	7,368.44	0.00
437.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	7,368.44
438.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	1,368.99	0.00
439.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	1,368.99
440.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	7,325.20	0.00
441.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	916.42	0.00
442.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	916.42
443.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	1,240.56	0.00
444.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	1,240.56
445.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	706.55	0.00
446.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	706.55
447.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,lubricante,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	19.83	0.00
448.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,lubricante,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	19.83
449.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	3,452.33	0.00
450.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	3,452.33
451.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	989.51	0.00
452.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	989.51
453.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	36,231.44	0.00
454.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	815.76	0.00
455.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	815.76
456.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	9,502.92	0.00
457.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	9,502.92
458.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	864.32	0.00
459.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	864.32
460.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	16,945.46	0.00
461.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	16,945.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

462.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	3,187.57	0.00
463.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	3,187.57
464.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	4,915.41	0.00
465.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	4,915.41
466.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	25,448.70	0.00
467.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	1,524.60	0.00
468.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	1,524.60
469.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	3,092.45	0.00
470.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	3,092.45
471.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	1,772.23	0.00
472.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	1,772.23
473.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	1,297.38	0.00
474.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	1,297.38
475.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	1,063.34	0.00
476.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	1,063.34
477.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	4,802.02	0.00
478.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	4,802.02
479.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	3,562.44	0.00
480.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	3,562.44
481.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	4,453.58	0.00
482.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	4,453.58
483.00	8271	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	443.18	0.00
484.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	443.18
485.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	3,437.48	0.00
486.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	3,437.48
487.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	64,194.79	0.00
488.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	1,019.92	0.00
489.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	1,019.92
490.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	605.18	0.00
491.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	605.18
492.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	18,379.40	0.00
493.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	18,379.40
494.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	33,103.89	0.00
495.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	33,103.89
496.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	2,377.29	0.00
497.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	2,377.29
498.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	8,709.11	0.00
499.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	8,709.11
500.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	16,680.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

501.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	1,719.24	0.00
502.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	1,719.24
503.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	1,495.80	0.00
504.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	1,495.80
505.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	2,187.77	0.00
506.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	2,187.77
507.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	2,351.31	0.00
508.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	2,351.31
509.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	3,146.51	0.00
510.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	3,146.51
511.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	2,559.13	0.00
512.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	2,559.13
513.00	8271	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	496.22	0.00
514.00	8251	D00228000	010305010105110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	496.22
515.00	8271	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	471.68	0.00
516.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	471.68
517.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	2,253.16	0.00
518.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17	oct 2019	0.00	2,253.16
519.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	46,841.14	0.00
520.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	9,077.91	0.00
521.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	9,077.91
522.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	10,221.07	0.00
523.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	10,221.07
524.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	19,631.56	0.00
525.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	19,631.56
526.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	1,555.81	0.00
527.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	1,555.81
528.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	6,354.79	0.00
529.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	6,354.79
530.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	16,029.58	0.00
531.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	1,786.62	0.00
532.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	1,786.62
533.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	2,645.63	0.00
534.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	2,645.63
535.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	860.63	0.00
536.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	860.63
537.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	2,634.38	0.00
538.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	0.00	2,634.38
539.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18	oct 2019	1,417.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

540.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	1,417.94
541.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	1,772.23	0.00
542.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	1,772.23
543.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	2,215.29	0.00
544.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	2,215.29
545.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	531.67	0.00
546.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	531.67
547.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	2,165.19	0.00
548.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	2,165.19
549.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	37,311.92	0.00
550.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	864.38	0.00
551.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	864.38
552.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	1,361.75	0.00
553.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	1,361.75
554.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	3,837.10	0.00
555.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	3,837.10
556.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	21,183.70	0.00
557.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	21,183.70
558.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	5,003.57	0.00
559.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	5,003.57
560.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	5,061.42	0.00
561.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	5,061.42
562.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	15,025.61	0.00
563.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	961.57	0.00
564.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	961.57
565.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	2,608.11	0.00
566.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	2,608.11
567.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,lubricante,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	67.24	0.00
568.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,lubricante,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	67.24
569.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	3,095.65	0.00
570.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	3,095.65
571.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	1,587.25	0.00
572.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	1,587.25
573.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	608.83	0.00
574.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	608.83
575.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	3,538.10	0.00
576.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	3,538.10
577.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	529.08	0.00
578.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	529.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

579.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	2,029.78	0.00
580.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	803007	E	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	2,029.78
581.00	2112	000000001	00000000000000001	0247	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	39,604.41	0.00
582.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	1,288.14	0.00
583.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	1,288.14
584.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	6,125.66	0.00
585.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	6,125.66
586.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	7,190.72	0.00
587.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	7,190.72
588.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	19,627.56	0.00
589.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	19,627.56
590.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	5,372.33	0.00
591.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	803007	E	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	5,372.33
592.00	2112	000000001	00000000000000001	0247	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	13,118.84	0.00
593.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	1,932.86	0.00
594.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	1,932.86
595.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	2,998.28	0.00
596.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	2,998.28
597.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	3,430.45	0.00
598.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	3,430.45
599.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	516.86	0.00
600.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	516.86
601.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	881.80	0.00
602.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	881.80
603.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	1,057.67	0.00
604.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	1,057.67
605.00	8271	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	529.08	0.00
606.00	8251	E02234000	020203010204110101	2611	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	529.08
607.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	1,771.84	0.00
608.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	803007	E	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	1,771.84
609.00	2112	000000001	00000000000000001	0247	803007	E	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	8,005.23	0.00
610.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	6,919.32	0.00
611.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	6,919.32
612.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	803007	E	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	1,085.91	0.00
613.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	803007	E	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	1,085.91
614.00	2112	000000001	00000000000000001	0247	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	4,281.90	0.00
615.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	705.44	0.00
616.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	705.44
617.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	529.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

618.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	529.10
619.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	705.44	0.00
620.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	705.44
621.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	1,763.60	0.00
622.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	1,763.60
623.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	578.32	0.00
624.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	578.32
625.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	39,934.08	0.00
626.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,037.33	0.00
627.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,037.33
628.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	7,335.77	0.00
629.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	7,335.77
630.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,709.30	0.00
631.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,709.30
632.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	21,841.46	0.00
633.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	21,841.46
634.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	2,593.17	0.00
635.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	2,593.17
636.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	5,417.05	0.00
637.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	5,417.05
638.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	11,623.62	0.00
639.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,587.25	0.00
640.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,587.25
641.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	860.62	0.00
642.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	860.62
643.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	940.48	0.00
644.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	940.48
645.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,lubricante,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	134.48	0.00
646.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,lubricante,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	134.48
647.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,840.07	0.00
648.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,840.07
649.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,933.21	0.00
650.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,933.21
651.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	2,757.16	0.00
652.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	2,757.16
653.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,570.35	0.00
654.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,570.35
655.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	50,913.11	0.00
656.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	883.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

657.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	883.43
658.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	1,893.11	0.00
659.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	1,893.11
660.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	9,823.07	0.00
661.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	9,823.07
662.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	27,632.84	0.00
663.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	27,632.84
664.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	3,774.30	0.00
665.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	3,774.30
666.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	6,906.36	0.00
667.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	6,906.36
668.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	32,497.03	0.00
669.00	8271	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	1,400.31	0.00
670.00	8251	A00231000	010301010201110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	1,400.31
671.00	8271	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	4,832.64	0.00
672.00	8251	B00211000	010502060401110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	4,832.64
673.00	8271	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	2,536.06	0.00
674.00	8251	B03208000	010502020101110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	2,536.06
675.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	1,446.15	0.00
676.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	1,446.15
677.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	6,570.57	0.00
678.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	6,570.57
679.00	8271	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	3,072.91	0.00
680.00	8251	C02219000	020203010201110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	3,072.91
681.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	2,772.16	0.00
682.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	2,772.16
683.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	5,044.69	0.00
684.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	5,044.69
685.00	8271	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	432.47	0.00
686.00	8251	G00212000	010304010101110101	2611	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	432.47
687.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	4,389.07	0.00
688.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	4,389.07
689.00	2112	000000001	000000000000000001	0247	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	52,930.30	0.00
690.00	8271	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	7,358.59	0.00
691.00	8251	C00222000	020103010101110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	7,358.59
692.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	5,071.35	0.00
693.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	5,071.35
694.00	8271	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	30,208.65	0.00
695.00	8251	C02219000	020203010203110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	30,208.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

696.00	8271	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	3,111.72	0.00
697.00	8251	C02219000	020203010205110101	2611	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	3,111.72
698.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	7,179.99	0.00
699.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	803007	E	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	7,179.99
700.00	1112	000000007	000000000000000003		803007	E	Gasotodo S de RL de CV	0.00	1,307,715.28

Flujo de Efectivo: 22.00 1,307,715.28

TOTAL POLIZA

2,615,430.56 2,615,430.56

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte,Confianza	7,564.28	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	3,154.31	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	3,154.31
4.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00
5.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
8.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
10.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00
11.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
14.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00
15.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
16.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	3,487.90	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	3,487.90
18.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	97.24	0.00
19.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24
20.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	97.24	0.00
21.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24
22.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	97.24	0.00
23.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24
24.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	97.24	0.00
25.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24
26.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	97.24	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611		430332 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	430332	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	97.24	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	430332	E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24
30.00	1112	000000012	000000000000000003		430332	E	Registros rechazados Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	6,345.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	-6,345.26			
31.00	1112	000000012	000000000000000003		430332	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	13,909.54
				Flujo de Efectivo:	21.00	13,909.54			

TOTAL PÓLIZA 22,502.41 22,502.41

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			8756048 E	8756048,17/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	6,400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	6,400,000.00			
2.00	1112	000000006	000000000000000003			8756048 E	8756048,17/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	6,400,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	6,400,000.00			

TOTAL POLIZA 6,400,000.00 6,400,000.00

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	54,568.81	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1414		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	54,568.81	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1414		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	54,568.81
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	380,655.08	0.00
5.00	8271	B00211000	010502060401110101	1412		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	380,655.08	0.00
6.00	8251	B00211000	010502060401110101	1412		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	380,655.08
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	282,445.80	0.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1413		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	282,445.80	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1413		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	282,445.80
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	33,307.24	0.00
11.00	8271	B00211000	010502060401110101	1415		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	33,307.24	0.00
12.00	8251	B00211000	010502060401110101	1415		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	33,307.24
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	38,065.36	0.00
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	38,065.36	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	38,065.36
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	6,927.63	0.00
17.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		997876 E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	6,927.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

18.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		997876	E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	6,927.63
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	997876	E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	3,958.65	0.00
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1416		997876	E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	3,958.65	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1416		997876	E	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	3,958.65
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	997876	E	PR80245,18/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201923	41,295.61	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	997876	E	PR80245,18/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201923	1,788.42	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	997876	E	PR80245,18/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201923	176,053.11	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	997876	E	PR80245,18/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201923	232,199.49	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	997876	E	PR80245,18/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201923	6,648.00	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	997876	E	PR80245,18/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201923	10,702.54	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	997876	E	PR80245,18/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201923	51,600.87	0.00
29.00	1112	000000007	000000000000000003			997876	E	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	1,320,216.61

Flujo de Efectivo: 21.00 1,320,216.61

TOTAL POLIZA

2,120,145.18 2,120,145.18

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	9688531	E	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	2,975,983.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		9688531	E	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	0.00	1,711.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	9688531	E	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	38.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	9688531	E	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	35,800.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	9688531	E	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	3,665,469.00	0.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		9688531	E	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	0.00	2,049,251.00
7.00	1112	000000007	000000000000000003			9688531	E	Servicio de Administracion Tributaria	0.00	4,626,328.00

Flujo de Efectivo: 21.00 2,974,272.00

Flujo de Efectivo: 23.00 35,838.00

Flujo de Efectivo: 34.00 1,616,218.00

TOTAL POLIZA

6,677,290.00 6,677,290.00

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551		537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	1.00	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551		537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	1.00	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551		537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	0.00	1.00
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551		537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	1.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	0.00	1.00
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	1.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	0.00	1.00
8.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	3,888.00	0.00
9.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	3,888.00	0.00
10.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	0.00	3,888.00
11.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	3,888.00	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	0.00	3,888.00
13.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	3,888.00	0.00
14.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	0.00	3,888.00
15.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	85.58	0.00
16.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	85.58	0.00
17.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	0.00	85.58
18.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	85.58	0.00
19.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	0.00	85.58
20.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	85.58	0.00
21.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	0.00	85.58
22.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	123.95	0.00
23.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	123.95	0.00
24.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	0.00	123.95
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	123.95	0.00
26.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	0.00	123.95
27.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	123.95	0.00
28.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	0.00	123.95
29.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	861.38	0.00
30.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	861.38	0.00
31.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	0.00	861.38
32.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	861.38	0.00
33.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	0.00	861.38
34.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	861.38	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	0.00	861.38
36.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	420.45	0.00
37.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	420.45	0.00
38.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	0.00	420.45
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	420.45	0.00
40.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	0.00	420.45
41.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	420.45	0.00
42.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	0.00	420.45
43.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOCI446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	25.15	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

44.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	25.15	0.00
45.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	0.00	25.15
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	25.15	0.00
47.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	0.00	25.15
48.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	25.15	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	0.00	25.15
50.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	286.77	0.00
51.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	286.77	0.00
52.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	286.77
53.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	286.77	0.00
54.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	286.77
55.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	286.77	0.00
56.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	286.77
57.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	256.00	0.00
58.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	256.00	0.00
59.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	256.00
60.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	256.00	0.00
61.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	256.00
62.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	256.00	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	256.00
64.00	5100	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	1,099.44	0.00
65.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	1,099.44	0.00
66.00	8221	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	0.00	1,099.44
67.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	1,099.44	0.00
68.00	8241	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	0.00	1,099.44
69.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	1,099.44	0.00
70.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	0.00	1,099.44
71.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	1,127.64	0.00
72.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	1,127.64	0.00
73.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	537032	E	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	0.00	1,127.64
74.00	1112	000000007	000000000000000003		537032	E	Camiones Tollocan SA de CV	0.00	8,175.36

Flujo de Efectivo: 23.00 8,175.36

TOTAL POLIZA

30,446.16 30,446.16

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0037	0001	904821	E 1450,06/12/2019,Est.Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	951,259.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	475,629.83	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	475,629.83
4.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	475,629.83	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	475,629.83
6.00	8275	C02219000	020203010201110101	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	475,629.83	0.00
7.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	475,629.83
8.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	475,629.84	0.00
9.00	8225	C02219000	020203010201250210	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	475,629.84
10.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	475,629.84	0.00
11.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	475,629.84
12.00	8275	C02219000	020203010201250210	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	475,629.84	0.00
13.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	475,629.84
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	152,201.55	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	152,201.55	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	152,201.55
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	19,025.19
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	904821	E	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo profundo agua pot Jesus del Monte,SAH-L	0.00	4,756.30
19.00	1112	000000019	000000000000000003			904821	E	COPEM SA de CV	0.00	1,079,679.73

Flujo de Efectivo: 26.00 1,079,679.73

TOTAL POLIZA

4,109,441.78 4,109,441.78

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3961 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Lina Sarhay Perez Bourge	753.15	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3961 E	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	753.15

Flujo de Efectivo: 21.00 753.15

TOTAL POLIZA

753.15 753.15

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3962 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Maria del Carmen Gomez Rico	3,221.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000007	0000000000000000003		3962	E	Maria del Carmen Gomez Rico		0.00	3,221.65
Flujo de Efectivo: 21.00								3,221.65		
								TOTAL POLIZA	3,221.65	3,221.65

No. de Póliza: E 159 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			3963	E	Maria del Carmen Gomez Rico, cheque cancelado	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00								0.00		
								TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3964	E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Elia Juarez Ramirez	1,800.83	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3964	E	Elia Juarez Ramirez	0.00	1,800.83
Flujo de Efectivo: 21.00								1,800.83		
								TOTAL POLIZA	1,800.83	1,800.83

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3965	E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Maria del Rosario Zarate Pantaleon	1,489.97	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3965	E	Maria del Rosario Zarate Pantaleon	0.00	1,489.97
Flujo de Efectivo: 21.00								1,489.97		
								TOTAL POLIZA	1,489.97	1,489.97

No. de Póliza: E 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	3966	E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Beatriz Garcia Reyes	2,451.03	0.00
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			3966	E	Beatriz Garcia Reyes	0.00	2,451.03
Flujo de Efectivo: 21.00								2,451.03		
								TOTAL POLIZA	2,451.03	2,451.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3967 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Guadalupe Erika Mendoza Romero	1,839.38	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3967 E	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	1,839.38
Flujo de Efectivo: 21.00 1,839.38									
TOTAL POLIZA								1,839.38	1,839.38

No. de Póliza: E 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3968 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Blanca Antonia Rosales Vazquez	1,360.62	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3968 E	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	1,360.62
Flujo de Efectivo: 21.00 1,360.62									
TOTAL POLIZA								1,360.62	1,360.62

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3969 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Irene Vazquez Arroyo	1,020.47	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3969 E	Irene Vazquez Arroyo	0.00	1,020.47
Flujo de Efectivo: 21.00 1,020.47									
TOTAL POLIZA								1,020.47	1,020.47

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3970 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Norma Alvarez Nava	2,332.02	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3970 E	Norma Alvarez Nava	0.00	2,332.02
Flujo de Efectivo: 21.00 2,332.02									
TOTAL POLIZA								2,332.02	2,332.02

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3971 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Julieta Karen Nava Nava	1,287.04	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3971 E	Julieta Karen Nava Nava	0.00	1,287.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 1,287.04

TOTAL POLIZA

1,287.04 1,287.04

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3972 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Candelaria Cordero Arias	2,116.43	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3972 E	Candelaria Cordero Arias	0.00	2,116.43

Flujo de Efectivo: 21.00 2,116.43

TOTAL POLIZA

2,116.43 2,116.43

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3973 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Laura Arias Chavez	1,058.21	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3973 E	Laura Arias Chavez	0.00	1,058.21

Flujo de Efectivo: 21.00 1,058.21

TOTAL POLIZA

1,058.21 1,058.21

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3974 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Lizbeth Gonzalez Gutierrez	4,390.41	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3974 E	Lizbeth Gonzalez Gutierrez	0.00	4,390.41

Flujo de Efectivo: 21.00 4,390.41

TOTAL POLIZA

4,390.41 4,390.41

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3975 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Patricia Archila Vera	2,918.89	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3975 E	Patricia Archila Vera	0.00	2,918.89

Flujo de Efectivo: 21.00 2,918.89

TOTAL POLIZA

2,918.89 2,918.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3976 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Sirenia Casnajoy Juarez	2,538.50	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3976 E	Sirenia Casnajoy Juarez	0.00	2,538.50	
Flujo de Efectivo:							21.00	2,538.50		
TOTAL POLIZA								2,538.50	2,538.50	

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3977 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Tonatiuh Omar, Juan Gonzalez	2,681.02	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3977 E	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	2,681.02	
Flujo de Efectivo:							21.00	2,681.02		
TOTAL POLIZA								2,681.02	2,681.02	

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3978 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Roberta Encampira Granados	1,486.72	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3978 E	Roberta Encampira Granados	0.00	1,486.72	
Flujo de Efectivo:							21.00	1,486.72		
TOTAL POLIZA								1,486.72	1,486.72	

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3979 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Fatima Guadalupe Salas Hernandez	2,064.90	0.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3979 E	Fatima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	2,064.90	
Flujo de Efectivo:							21.00	2,064.90		
TOTAL POLIZA								2,064.90	2,064.90	

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3980 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Rosa Maria Trujillo Linares	2,380.62	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3980 E	Rosa Maria Trujillo Linares	0.00	2,380.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 21.00 2,380.62

TOTAL POLIZA

2,380.62 2,380.62

No. de Póliza: E 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3981 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Maria Adriana Sanchez Rodriguez	4,000.71	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3981 E	Maria Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	4,000.71

Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.71

TOTAL POLIZA

4,000.71 4,000.71

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3982 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Maria del Carmen Luna Roman	1,325.71	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3982 E	Maria del Carmen Luna Roman	0.00	1,325.71

Flujo de Efectivo: 21.00 1,325.71

TOTAL POLIZA

-1,325.71 1,325.71

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3983 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Laura Julieta Ortiz Mendez	4,148.38	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3983 E	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	4,148.38

Flujo de Efectivo: 21.00 4,148.38

TOTAL POLIZA

4,148.38 4,148.38

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	3984 E	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019, Olga Lidia Nava Eroca	2,183.06	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3984 E	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	2,183.06

Flujo de Efectivo: 21.00 2,183.06

TOTAL POLIZA

2,183.06 2,183.06

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010201110101	3922		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	364.22	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010201110101	3922		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	364.22	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010201110101	3922		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	364.22
4.00	8251	C02219000	020203010201110101	3922		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	364.22	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010201110101	3922		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	364.22
6.00	8271	C02219000	020203010201110101	3922		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	364.22	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010201110101	3922		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	364.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	58.28	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	58.28	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3985 E	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	58.28
11.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	364.22	0.00
12.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	364.22	0.00
13.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	364.22
14.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	364.22	0.00
15.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	364.22
16.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	364.22	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	364.22
18.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	58.28	0.00
19.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	58.28	0.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3985 E	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	58.28
21.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	364.22	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	364.22	0.00
23.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	0.00	364.22
24.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	364.22	0.00
25.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	0.00	364.22
26.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	364.22	0.00
27.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	0.00	364.22
28.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	58.28	0.00
29.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	58.28	0.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3985 E	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	0.00	58.28
31.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922		3985 E	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	291.38	0.00
32.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		3985 E	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	291.38	0.00
33.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922		3985 E	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	0.00	291.38
34.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922		3985 E	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	291.38	0.00
35.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922		3985 E	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	0.00	291.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

75.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	0.00	291.38
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	291.38	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	0.00	291.38
78.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	46.62	0.00
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3985	E	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	46.62	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	0.00	46.62
81.00	5100	C00222000	020103010101110101	3922	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	291.38	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	291.38	0.00
83.00	8221	C00222000	020103010101110101	3922	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	0.00	291.38
84.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	291.38	0.00
85.00	8241	C00222000	020103010101110101	3922	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	0.00	291.38
86.00	8271	C00222000	020103010101110101	3922	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	291.38	0.00
87.00	8251	C00222000	020103010101110101	3922	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	0.00	291.38
88.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	46.62	0.00
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	46.62	0.00
90.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	0.00	46.62
91.00	5100	C02219000	020203010205110101	3922	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	291.38	0.00
92.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	291.38	0.00
93.00	8221	C02219000	020203010205110101	3922	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	291.38
94.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	291.38	0.00
95.00	8241	C02219000	020203010205110101	3922	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	291.38
96.00	8271	C02219000	020203010205110101	3922	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	291.38	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010205110101	3922	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	291.38
98.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	46.62	0.00
99.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	46.62	0.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	46.62
101.00	5100	B00211000	010502060401110101	3922	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00
102.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00
103.00	8221	B00211000	010502060401110101	3922	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	291.38
104.00	8251	B00211000	010502060401110101	3922	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00
105.00	8241	B00211000	010502060401110101	3922	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	291.38
106.00	8271	B00211000	010502060401110101	3922	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00
107.00	8251	B00211000	010502060401110101	3922	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	291.38
108.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	46.62	0.00
109.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	46.62	0.00
110.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	46.62
111.00	5100	C00222000	020103010102110101	3922	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	291.38	0.00
112.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	291.38	0.00
113.00	8221	C00222000	020103010102110101	3922	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	0.00	291.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

114.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	291.38	0.00
115.00	8241	C00222000	020103010102110101	3922	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	0.00	291.38
116.00	8271	C00222000	020103010102110101	3922	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	291.38	0.00
117.00	8251	C00222000	020103010102110101	3922	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	0.00	291.38
118.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	46.62	0.00
119.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	46.62	0.00
120.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	0.00	46.62
121.00	5100	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	291.38	0.00
122.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	291.38	0.00
123.00	8221	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	291.38
124.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	291.38	0.00
125.00	8241	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	291.38
126.00	8271	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	291.38	0.00
127.00	8251	C02219000	020203010203110101	3922	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	291.38
128.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	46.62	0.00
129.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	46.62	0.00
130.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3985	E	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	46.62
131.00	1112	000000007	000000000000000003		3985	E	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	0.00	4,647.50
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,647.50			
TOTAL POLIZA								17,307.92	17,307.92

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0084		8086036 E	Liquidacion de adeudo servicios medicos prestados a pacientes no derechohabientes	18,283.33	0.00
2.00	1112	000000007	000000000000000003			8086036 E	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	18,283.33
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,283.33			
TOTAL POLIZA								18,283.33	18,283.33

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		358314 E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	564,044.02	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		358314 E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	564,044.02	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		358314 E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	0.00	564,044.02
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		358314 E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	564,044.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	358314	E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	0.00	564,044.02
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	358314	E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	564,044.02	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	358314	E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	0.00	564,044.02
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	358314	E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	90,246.98	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	358314	E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	90,246.98	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	358314	E	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf Lomas Country Club,31 oct-30 nov 2019	0.00	90,246.98
11.00	1112	000000007	000000000000000003		358314	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	654,291.00
Flujo de Efectivo:					23.00	654,291.00			
TOTAL POLIZA								2,436,670.04	2,436,670.04

No. de Póliza: E 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	134,387.10	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	134,387.10	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	0.00	134,387.10
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	134,387.10	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	0.00	134,387.10
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	134,387.10	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	0.00	134,387.10
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	21,501.90	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	21,501.90	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	365629	E	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomas Anahuac,31 oct-30 nov 2019	0.00	21,501.90
11.00	1112	000000007	000000000000000003		365629	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	155,889.00
Flujo de Efectivo:					23.00	155,889.00			
TOTAL POLIZA								580,552.20	580,552.20

No. de Póliza: E 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0294	287934	E	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 sep 2019	162,400.00	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3261	287934	E	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 sep 2019	140,000.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3261	287934	E	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 sep 2019	0.00	140,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	287934	E	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 sep 2019	22,400.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	287934	E	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 sep 2019	0.00	22,400.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003		287934	E	Arrendadora Maquixa SA de CV	0.00	162,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 162,400.00

TOTAL POLIZA

324,800.00 324,800.00

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte,Confianza	6,345.26	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	2,991.29	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,991.29
4.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
6.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
8.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
10.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
12.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
13.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
14.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
15.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
16.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	2,991.29	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,991.29
18.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
19.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
20.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
22.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
23.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
24.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
25.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
26.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
27.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87
28.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00
29.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611		441797 E	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

30.00	1112	000000012	000000000000000003		441797	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019		0,00	6,345.26
Flujo de Efectivo: 21.00								6,345.26		

TOTAL POLIZA 13,526.28 13,526.28

No. de Póliza: E 187 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		499874	E	Pago pasivo nomina aguinaldo 2019,Banorte,confianza	24,825.17	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	1322		499874	E	Pago pasivo nomina aguinaldo 2019,Banorte,confianza	31,313.54	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	1322		499874	E	Pago pasivo nomina aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	31,313.54
4.00	1112	000000012	000000000000000003			499874	E	Banorte SA,Pago pasivo nomina aguinaldo 2019,confianza	0.00	24,825.17

Flujo de Efectivo: 21.00 24,825.17

TOTAL POLIZA 56,138.71 56,138.71

No. de Póliza: E 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:20/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic 2019	20,664.45	0.00
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic 2019	20,664.45	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic 2019	0.00	20,664.45
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic 2019	20,664.45	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic 2019	0.00	20,664.45
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic 2019	20,664.45	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic 2019	0.00	20,664.45
8.00	5100	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic 2019	22,042.08	0.00
9.00	8241	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic 2019	22,042.08	0.00
10.00	8221	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic 2019	0.00	22,042.08
11.00	8251	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic 2019	22,042.08	0.00
12.00	8241	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic 2019	0.00	22,042.08
13.00	8271	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic 2019	22,042.08	0.00
14.00	8251	B03208000	010502020101110101	3371		481429	E	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic 2019	0.00	22,042.08
15.00	1112	000000007	000000000000000003			481429	E	Jefatura de Policia Industrial del Estado de Mexico y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial,Bancaria y	0.00	42,706.53

Flujo de Efectivo: 23.00 42,706.53

TOTAL POLIZA 170,826.12 170,826.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E-189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3132		483832 E	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2019	58,565.03	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3132		483832 E	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2019	58,565.03	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3132		483832 E	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2019	0.00	58,565.03
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3132		483832 E	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2019	58,565.03	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3132		483832 E	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2019	0.00	58,565.03
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3132		483832 E	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2019	58,565.03	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3132		483832 E	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2019	0.00	58,565.03
8.00	1112	000000007	000000000000000003			483832 E	Comision del Agua del Estado de Mexico	0.00	58,565.03

Flujo de Efectivo: 23.00 58,565.03

TOTAL POLIZA

234,260.12 234,260.12

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B03208000	010502020101110101	3411		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	41,971.05	0.00
2.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	41,971.05	0.00
3.00	8221	B03208000	010502020101110101	3411		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	0.00	41,971.05
4.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	41,971.05	0.00
5.00	8241	B03208000	010502020101110101	3411		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	0.00	41,971.05
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	3411		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	41,971.05	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	3411		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	0.00	41,971.05
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	6,715.37	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	6,715.37	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		484176 E	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	0.00	6,715.37
11.00	1112	000000007	000000000000000003			484176 E	Sistemas Integrales de Medicion y Control Stelum SA de CV	0.00	48,686.42

Flujo de Efectivo: 23.00 48,686.42

TOTAL POLIZA

181,314.94 181,314.94

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3664090 E	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	18,865.53	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3664090 E	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	18,865.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	0.00	18,865.53	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	18,865.53	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	0.00	18,865.53	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	18,865.53	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	0.00	18,865.53	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	3,018.47	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	3,018.47	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3664090	E NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,018.47	
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3664090	E Comision Federal de Electricidad	0.00	21,884.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								21,884.00		
TOTAL POLIZA								81,499.06	81,499.06	

No. de Póliza: E 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	12,834.55	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	12,834.55	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	12,834.55	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	12,834.55	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	12,834.55	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	12,834.55	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	12,834.55	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	2,053.45	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	2,053.45	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3670997	E NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	2,053.45	
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3670997	E Comision Federal de Electricidad	0.00	14,888.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								14,888.00		
TOTAL POLIZA								55,445.10	55,445.10	

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3679247	E NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	20,589.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	20,589.22	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	0.00	20,589.22
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	20,589.22	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	0.00	20,589.22
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	20,589.22	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	0.00	20,589.22
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	3,213.78	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	3,213.78	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3679247	E	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo 1,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,213.78
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3679247	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	23,803.00

Flujo de Efectivo: 23.00 23,803.00

TOTAL POLIZA

88,784.44 88,784.44

No. de Póliza: E 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	366,955.16	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	366,955.16	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	0.00	366,955.16
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	366,955.16	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	0.00	366,955.16
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	366,955.16	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	0.00	366,955.16
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	58,712.84	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	58,712.84	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3687849	E	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hondo,31 oct-02 dic 2019	0.00	58,712.84
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3687849	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	425,668.00

Flujo de Efectivo: 23.00 425,668.00

TOTAL POLIZA

1,585,246.32 1,585,246.32

No. de Póliza: E 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

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 2019

1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	58,114.67	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	58,114.67	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	0.00	58,114.67
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	58,114.67	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	0.00	58,114.67
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	58,114.67	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	0.00	58,114.67
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	9,298.33	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	9,298.33	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3699773	E	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dos Rios,31 oct-02 dic 2019	0.00	9,298.33
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3699773	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	67,413.00
Flujo de Efectivo:								23.00	67,413.00
TOTAL POLIZA								251,055.34	251,055.34

No. de Póliza: E 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	8,811.23	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	8,811.23	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	0.00	8,811.23
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	8,811.23	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	0.00	8,811.23
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	8,811.23	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	0.00	8,811.23
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	1,409.77	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	1,409.77	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3718781	E	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oct-02 dic 2019	0.00	1,409.77
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3718781	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	10,221.00
Flujo de Efectivo:								23.00	10,221.00
TOTAL POLIZA								38,064.46	38,064.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	34,691.27	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	34,691.27	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,691.27	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	34,691.27	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,691.27	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	34,691.27	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,691.27	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	5,550.73	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	5,550.73	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3725128 E	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-02 dic 2019	0.00	5,550.73	
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3725128 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	40,242.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								40,242.00		
TOTAL POLIZA								149,866.54	149,866.54	

No. de Póliza: E 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	222,681.13	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	222,681.13	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	0.00	222,681.13	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	222,681.13	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	0.00	222,681.13	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	222,681.13	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	0.00	222,681.13	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	35,628.87	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	35,628.87	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3732531 E	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Francisco,31 oct-02 dic 2019	0.00	35,628.87	
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3732531 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	258,310.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								258,310.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA 961,982.26 961,982.26

No. de Póliza: E 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	3,133.70	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	3,133.70	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,133.70
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	3,133.70	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,133.70
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	3,133.70	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,133.70
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	501.30	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	501.30	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3741265 E	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huiloteapan,31 oct-02 dic 2019	0.00	501.30
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3741265 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	3,635.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,635.00

TOTAL POLIZA 13,537.40 13,537.40

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	34,106.08	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	34,106.08	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,106.08
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	34,106.08	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,106.08
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	34,106.08	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,106.08
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	5,456.92	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	5,456.92	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3747942 E	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco,31 oct-02 dic 2019	0.00	5,456.92
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3747942 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	39,563.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23.00 39,563.00

TOTAL POLIZA

147,338.16 147,338.16

No. de Póliza: E 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	11,459.41	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	11,459.41	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	11,459.41
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	11,459.41	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	11,459.41
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	11,459.41	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	11,459.41
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	1,833.59	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	1,833.59	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3754828 E	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotuxco 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	1,833.59
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3754828 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	13,293.00

Flujo de Efectivo: 23.00 13,293.00

TOTAL POLIZA

49,504.82 49,504.82

No. de Póliza: E 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	47,650.89	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	47,650.89	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	0.00	47,650.89
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	47,650.89	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	0.00	47,650.89
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	47,650.89	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	0.00	47,650.89
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	7,624.11	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	7,624.11	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3763243 E	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73,31 oct-02 dic 2019	0.00	7,624.11

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

11.00	1112	000000007	0000000000000000003		3763243	E	Comision Federal de Electricidad		0.00	55,275.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		55,275.00			

TOTAL POLIZA 205,851.78 205,851.78

No. de Póliza: E 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	11,291.43	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	11,291.43	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	0.00	11,291.43
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	11,291.43	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	0.00	11,291.43
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	11,291.43	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	0.00	11,291.43
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	1,806.57	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	1,806.57	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3770426 E	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Huixquilucan,31 oct-02 dic 2019	0.00	1,806.57
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			3770426 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	13,098.00
				Flujo de Efectivo:	23.00		13,098.00		

TOTAL POLIZA 48,778.86 48,778.86

No. de Póliza: E 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	59,762.11	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	59,762.11	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	59,762.11
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	59,762.11	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	59,762.11
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	59,762.11	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	59,762.11
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	9,561.89	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		3777631 E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	9,561.89	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3777631	E	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	9,561.89
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3777631	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	69,324.00

Flujo de Efectivo: 23.00 69,324.00

TOTAL POLIZA 258,172.22 - 258,172.22

No. de Póliza: E 205

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	48,964.61	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	48,964.61	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	0.00	48,964.61
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	48,964.61	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	0.00	48,964.61
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	48,964.61	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	0.00	48,964.61
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	7,834.39	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	7,834.39	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3786761	E NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,31 oct-02 dic 2019	0.00	7,834.39
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3786761	E Comision Federal de Electricidad	0.00	56,799.00

Flujo de Efectivo: 23.00 56,799.00

TOTAL POLIZA 211,527.22 211,527.22

No. de Póliza: E 206

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	13,864.71	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	13,864.71	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	13,864.71
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	13,864.71	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	13,864.71
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	13,864.71	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	13,864.71
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3793130	E NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	2,164.29	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	3793130	E	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	2,164.29	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3793130	E	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozo 2,31 oct-02 dic 2019	0.00	2,164.29
11.00	1112	000000007	0000000000000000003		3793130	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	16,029.00
Flujo de Efectivo:								23.00	16,029.00

TOTAL POLIZA 59,787.42 59,787.42

No. de Póliza: E 207 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	3,314.60	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	3,314.60	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,314.60
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	3,314.60	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,314.60
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	3,314.60	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	0.00	3,314.60
8.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	530.40	0.00
9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	530.40	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002		3799983	E NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31 oct-02 dic 2019	0.00	530.40
11.00	1112	000000007	0000000000000000003			3799983	E Comision Federal de Electricidad	0.00	3,845.00
Flujo de Efectivo:								23.00	3,845.00

TOTAL POLIZA 14,319.20 14,319.20

No. de Póliza: E 208 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3807727	E NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	116,422.40	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3807727	E NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	116,422.40	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3807727	E NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	0.00	116,422.40
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3807727	E NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	116,422.40	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3807727	E NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	0.00	116,422.40
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3807727	E NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	116,422.40	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3807727	E NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	0.00	116,422.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3807727	E	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	18,627.60	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3807727	E	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	18,627.60	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3807727	E	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitalpan,31 oct-02 dic 2019	0.00	18,627.60
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3807727	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	135,050.00
Flujo de Efectivo:								23.00	135,050.00

TOTAL POLIZA 502,944.80 502,944.80

No. de Póliza: E 209 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	5,219.83	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	5,219.83	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	0.00	5,219.83
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	5,219.83	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	0.00	5,219.83
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	5,219.83	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	0.00	5,219.83
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	835.17	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	835.17	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3815262	E NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Dominguez,31 oct-02 dic 2019	0.00	835.17
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3815262	E Comision Federal de Electricidad	0.00	6,055.00
Flujo de Efectivo:								23.00	6,055.00

TOTAL POLIZA 22,549.66 22,549.66

No. de Póliza: E 210 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3823281	E NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	34,324.10	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3823281	E NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	34,324.10	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3823281	E NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,324.10
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3823281	E NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	34,324.10	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3823281	E NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,324.10
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3823281	E NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	34,324.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3823281	E	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	34,324.10
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3823281	E	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	5,491.90	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3823281	E	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	5,491.90	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3823281	E	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto,31 oct-02 dic 2019	0.00	5,491.90
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3823281	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	39,816.00
Flujo de Efectivo:						23.00	39,816.00		

TOTAL POLIZA 148,280.20 148,280.20

No. de Póliza: E 211

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	54,210.31	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	54,210.31	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	0.00	54,210.31
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	54,210.31	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	0.00	54,210.31
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	54,210.31	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	0.00	54,210.31
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	8,673.69	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	8,673.69	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3831003	E	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristobal San Jose,31 oct-02 dic 2019	0.00	8,673.69
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3831003	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	62,884.00
Flujo de Efectivo:						23.00	62,884.00		

TOTAL POLIZA 234,188.62 234,188.62

No. de Póliza: E 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	46,912.88	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	46,912.88	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	0.00	46,912.88
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	46,912.88	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	0.00	46,912.88

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	46,912.88	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	0,00	46,912.88
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	7,506.12	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	7,506.12	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3836701	E	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ramon,31 oct-02 dic 2019	0.00	7,506.12
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3836701	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	54,419.00

Flujo de Efectivo: 23.00 54,419.00

TOTAL POLIZA

202,663.76 202,663.76

Nó. de Póliza: E 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	4899347	E	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31 oct 2019	83,434.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31 oct 2019	71,925.85	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31 oct 2019	0.00	71,925.85
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4899347	E	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31 oct 2019	11,508.15	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4899347	E	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31 oct 2019	0.00	11,508.15
6.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	69,192.24	0.00
7.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	69,192.24	0.00
8.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	0.00	69,192.24
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	69,192.24	0.00
10.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	0.00	69,192.24
11.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	69,192.24	0.00
12.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	0.00	69,192.24
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	11,070.76	0.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	11,070.76	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	4899347	E	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02 dic 2019	0.00	11,070.76
16.00	1112	000000007	000000000000000003		4899347	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	163,697.00

Flujo de Efectivo: 23.00 163,697.00

TOTAL POLIZA

465,778.48 465,778.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	37,318.69	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	37,318.69	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	0.00	37,318.69
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	37,318.69	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	0.00	37,318.69
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	37,318.69	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	0.00	37,318.69
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	5,825.31	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	5,825.31	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3852145 E	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cultura,31 oct-02 dic 2019	0.00	5,825.31
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3852145 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	43,144.00

Flujo de Efectivo: 23.00 43,144.00

TOTAL POLIZA

160,925.38 160,925.38

No. de Póliza: E 215

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	119,393.93	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	119,393.93	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	0.00	119,393.93
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	119,393.93	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	0.00	119,393.93
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	119,393.93	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	0.00	119,393.93
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	19,103.07	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	19,103.07	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3859504 E	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02 dic 2019	0.00	19,103.07
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3859504 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	138,497.00

Flujo de Efectivo: 23.00 138,497.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 216

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

515,781.86

515,781.86

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		3875619 E	NA146559332,26/11/2019, serv 243170400143, Bombeo La Glorieta, 23 oct-22 nov 2019, PC92 nov 2019	3,984.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3875619 E	NA146559332,26/11/2019, serv 243170400143, Bombeo La Glorieta, 23 oct-22 nov 2019, PC92 nov 2019	3,434.45	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3875619 E	NA146559332,26/11/2019, serv 243170400143, Bombeo La Glorieta, 23 oct-22 nov 2019, PC92 nov 2019	0.00	3,434.45
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3875619 E	NA146559332,26/11/2019, serv 243170400143, Bombeo La Glorieta, 23 oct-22 nov 2019, PC92 nov 2019	549.55	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3875619 E	NA146559332,26/11/2019, serv 243170400143, Bombeo La Glorieta, 23 oct-22 nov 2019, PC92 nov 2019	0.00	549.55
6.00	1112	000000007	000000000000000003			3875619 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	3,984.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,984.00

TOTAL POLIZA

7,968.00

7,968.00

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

No. de Póliza: E 217

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	10,314.68	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	10,314.68	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	0.00	10,314.68
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	10,314.68	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	0.00	10,314.68
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	10,314.68	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	0.00	10,314.68
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	1,650.32	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	1,650.32	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3895100 E	LA163142252,06/12/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Palo Solo, 04 nov-04 dic 2019	0.00	1,650.32
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3895100 E	Comision Federal de Electricidad	0.00	11,965.00

Flujo de Efectivo: 23.00 11,965.00

TOTAL POLIZA

44,559.36

44,559.36

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

No. de Póliza: E 218

Status de la Póliza: C A

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 2019

1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	32,823.32	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	32,823.32	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	0.00	32,823.32
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	32,823.32	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	0.00	32,823.32
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	32,823.32	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	0.00	32,823.32
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	5,251.68	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	5,251.68	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3902382	E	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Palo Solo,04 nov-04 dic 2019	0.00	5,251.68
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3902382	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	38,075.00
Flujo de Efectivo: 23.00 38,075.00									
TOTAL POLIZA								141,796.64	141,796.64

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	1,390.81	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	1,390.81	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	0.00	1,390.81
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	1,390.81	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	0.00	1,390.81
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	1,390.81	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	0.00	1,390.81
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	217.19	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	217.19	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3908872	E	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Palmas,05 nov-05 dic 2019	0.00	217.19
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3908872	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	1,608.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,608.00									
TOTAL POLIZA								5,997.62	5,997.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: E 220		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		3915550	E LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmen Las Canteras,10 oct-08 nov 2019,PC86 nov 2019	9,684.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3915550	E LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmen Las Canteras,10 oct-08 nov 2019,PC86 nov 2019	8,348.19	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3915550	E LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmen Las Canteras,10 oct-08 nov 2019,PC86 nov 2019	0.00	8,348.19
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3915550	E LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmen Las Canteras,10 oct-08 nov 2019,PC86 nov 2019	1,335.81	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3915550	E LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmen Las Canteras,10 oct-08 nov 2019,PC86 nov 2019	0.00	1,335.81
6.00	1112	000000007	000000000000000003			3915550	E Comision Federal de Electricidad	0.00	9,684.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	9,684.00			
TOTAL POLIZA								19,368.00	19,368.00

No. de Póliza: E 221		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	38,866.94	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	38,866.94	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	0.00	38,866.94
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	38,866.94	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	0.00	38,866.94
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	38,866.94	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	0.00	38,866.94
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	6,067.06	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	6,067.06	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3926626	E LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-30 nov 2019	0.00	6,067.06
11.00	1112	000000007	000000000000000003			3926626	E Comision Federal de Electricidad	0.00	44,934.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	44,934.00			
TOTAL POLIZA								167,601.88	167,601.88

No. de Póliza: E 222		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 20/12/2019	
Número de Contrato:								Capturó: alicia	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		3934788	E MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	164,520.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	164,520.63	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	0.00	164,520.63
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	164,520.63	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	0.00	164,520.63
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	164,520.63	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	0.00	164,520.63
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	26,323.37	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	26,323.37	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3934788	E	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San Fernando,31 oct-03 dic 2019	0.00	26,323.37
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3934788	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	190,844.00

Flujo de Efectivo: 23.00 190,844.00

TOTAL POLIZA

710,729.26 710,729.26

No. de Póliza: E 223

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	17,863.52	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	17,863.52	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	0.00	17,863.52
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	17,863.52	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	0.00	17,863.52
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	17,863.52	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	0.00	17,863.52
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	2,788.48	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	2,788.48	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3941487	E	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 oct-03 dic 2019	0.00	2,788.48
11.00	1112	000000007	000000000000000003		3941487	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	20,652.00

Flujo de Efectivo: 23.00 20,652.00

TOTAL POLIZA

77,031.04 77,031.04

No. de Póliza: E 224

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:20/12/2019

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 2019

1.00	1235	000000001	000000000000000001	0036	0001	1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	1,110,965.21	0.00
2.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	555,482.60	0.00
3.00	8225	C02219000	020203010201110101	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	555,482.60
4.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	555,482.60	0.00
5.00	8245	C02219000	020203010201110101	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	555,482.60
6.00	8275	C02219000	020203010201110101	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	555,482.60	0.00
7.00	8255	C02219000	020203010201110101	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	555,482.60
8.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	555,482.61	0.00
9.00	8225	C02219000	020203010201250210	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	555,482.61
10.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	555,482.61	0.00
11.00	8245	C02219000	020203010201250210	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	555,482.61
12.00	8275	C02219000	020203010201250210	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	555,482.61	0.00
13.00	8255	C02219000	020203010201250210	6132		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	555,482.61
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	177,754.43	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	177,754.43	0.00
16.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	177,754.43
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	22,219.30
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0012	0001	1832033	E	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo profundo agua pot en el Hielo,HUIX-SAH-LP/P	0.00	5,554.83
19.00	1112	000000019	000000000000000003			1832033	E	Construcciones y Perforaciones Zyer SA de CV	0.00	1,260,945.51

Flujo de Efectivo: 26.00 1,260,945.51

TOTAL POLIZA

4,799,369.70 4,799,369.70

No. de Póliza: E 225

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00231000	010301010201110101	3992		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
2.00	8241	A00231000	010301010201110101	3992		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
3.00	8221	A00231000	010301010201110101	3992		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14
4.00	8251	A00231000	010301010201110101	3992		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
5.00	8241	A00231000	010301010201110101	3992		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	3992		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	3992		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		3986	E 23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	275.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

9.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	3986	E	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	275.86	0.00
10.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3986	E	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	275.86
11.00	5100	A00231000	010301010201110101	3992	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
12.00	8241	A00231000	010301010201110101	3992	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
13.00	8221	A00231000	010301010201110101	3992	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14
14.00	8251	A00231000	010301010201110101	3992	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
15.00	8241	A00231000	010301010201110101	3992	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14
16.00	8271	A00231000	010301010201110101	3992	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
17.00	8251	A00231000	010301010201110101	3992	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14
18.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	275.86	0.00
19.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	275.86	0.00
20.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3986	E	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	275.86
21.00	5100	B00211000	010502060401110101	2981	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00
22.00	8241	B00211000	010502060401110101	2981	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00
23.00	8221	B00211000	010502060401110101	2981	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	655.00
24.00	8251	B00211000	010502060401110101	2981	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00
25.00	8241	B00211000	010502060401110101	2981	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	655.00
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	2981	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	2981	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	655.00
28.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	104.80	0.00
29.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	104.80	0.00
30.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3986	E	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	104.80
31.00	5100	B00211000	010502060401110101	3361	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	188.36	0.00
32.00	8241	B00211000	010502060401110101	3361	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	188.36	0.00
33.00	8221	B00211000	010502060401110101	3361	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	0.00	188.36
34.00	8251	B00211000	010502060401110101	3361	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	188.36	0.00
35.00	8241	B00211000	010502060401110101	3361	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	0.00	188.36
36.00	8271	B00211000	010502060401110101	3361	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	188.36	0.00
37.00	8251	B00211000	010502060401110101	3361	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	0.00	188.36
38.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	30.14	0.00
39.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	30.14	0.00
40.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	3986	E	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	0.00	30.14
41.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	396.54	0.00
42.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	396.54	0.00
43.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	0.00	396.54
44.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	396.54	0.00
45.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	0.00	396.54
46.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	396.54	0.00
47.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	0.00	396.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

48.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	63.45	0.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	63.45	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	16468,02/12/2019,mezcladora foset	0.00	63.45
51.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00
52.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00
53.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	0.00	128.80
54.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00
55.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	0.00	128.80
56.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00
57.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	0.00	128.80
58.00	5100	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00
59.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00
60.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	0.00	115.51
61.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00
62.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	0.00	115.51
63.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00
64.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	0.00	115.51
65.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	56.03	0.00
66.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	56.03	0.00
67.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	0.00	56.03
68.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	56.03	0.00
69.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	0.00	56.03
70.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	56.03	0.00
71.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	0.00	56.03
72.00	5100	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00
73.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00
74.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	0.00	30.18
75.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00
76.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	0.00	30.18
77.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00
78.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	0.00	30.18
79.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	32.28	0.00
80.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	32.28	0.00
81.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	0.00	32.28
82.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	1,246.55	0.00
83.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	1,246.55	0.00
84.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	0.00	1,246.55
85.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	1,246.55	0.00
86.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	0.00	1,246.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

87.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	1,246.55	0.00
88.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	0.00	1,246.55
89.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	199.45	0.00
90.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	199.45	0.00
91.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	0.00	199.45
92.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	1,655.17	0.00
93.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	1,655.17	0.00
94.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	0.00	1,655.17
95.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	1,655.17	0.00
96.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	0.00	1,655.17
97.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	1,655.17	0.00
98.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	0.00	1,655.17
99.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	264.83	0.00
100.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	264.83	0.00
101.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	0.00	264.83
102.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	1,719.85	0.00
103.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	1,719.85	0.00
104.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	0.00	1,719.85
105.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	1,719.85	0.00
106.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	0.00	1,719.85
107.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	1,719.85	0.00
108.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	0.00	1,719.85
109.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	275.18	0.00
110.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	275.18	0.00
111.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	0.00	275.18
112.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	169,03/12/2019,garrafones de agua	255.00	0.00
113.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	169,03/12/2019,garrafones de agua	255.00	0.00
114.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	169,03/12/2019,garrafones de agua	0.00	255.00
115.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	169,03/12/2019,garrafones de agua	255.00	0.00
116.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	169,03/12/2019,garrafones de agua	0.00	255.00
117.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	169,03/12/2019,garrafones de agua	255.00	0.00
118.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	169,03/12/2019,garrafones de agua	0.00	255.00
119.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00
120.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00
121.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	0.00	1,719.76
122.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00
123.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	0.00	1,719.76
124.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00
125.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	0.00	1,719.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

126.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	275.16	0.00
127.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	275.16	0.00
128.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	0.00	275.16
129.00	5100	B00211000	010502060401110101	2111	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00
130.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00
131.00	8221	B00211000	010502060401110101	2111	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	0.00	249.57
132.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00
133.00	8241	B00211000	010502060401110101	2111	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	0.00	249.57
134.00	8271	B00211000	010502060401110101	2111	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00
135.00	8251	B00211000	010502060401110101	2111	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	0.00	249.57
136.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	39.93	0.00
137.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	39.93	0.00
138.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	0.00	39.93
139.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	171,05/12/2019,garrafones de agua	150.00	0.00
140.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	171,05/12/2019,garrafones de agua	150.00	0.00
141.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	171,05/12/2019,garrafones de agua	0.00	150.00
142.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	171,05/12/2019,garrafones de agua	150.00	0.00
143.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	171,05/12/2019,garrafones de agua	0.00	150.00
144.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	171,05/12/2019,garrafones de agua	150.00	0.00
145.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	171,05/12/2019,garrafones de agua	0.00	150.00
146.00	5100	B00211000	010502060401110101	2561	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	1,373.28	0.00
147.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	1,373.28	0.00
148.00	8221	B00211000	010502060401110101	2561	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	0.00	1,373.28
149.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	1,373.28	0.00
150.00	8241	B00211000	010502060401110101	2561	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	0.00	1,373.28
151.00	8271	B00211000	010502060401110101	2561	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	1,373.28	0.00
152.00	8251	B00211000	010502060401110101	2561	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	0.00	1,373.28
153.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00
154.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00
155.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	F8499,05/12/2019,foco led 12w	0.00	350.86
156.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00
157.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	F8499,05/12/2019,foco led 12w	0.00	350.86
158.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00
159.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	F8499,05/12/2019,foco led 12w	0.00	350.86
160.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	275.86	0.00
161.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	275.86	0.00
162.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	0.00	275.86
163.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	1,673.02	0.00
164.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	1,673.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

165.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	0.00	1,673.02
166.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	1,673.02	0.00
167.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	0.00	1,673.02
168.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	1,673.02	0.00
169.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	0.00	1,673.02
170.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	267.68	0.00
171.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	267.68	0.00
172.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	0.00	267.68
173.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	1,482.72	0.00
174.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	1,482.72	0.00
175.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	0.00	1,482.72
176.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	1,482.72	0.00
177.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	0.00	1,482.72
178.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	1,482.72	0.00
179.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	0.00	1,482.72
180.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	237.24	0.00
181.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	237.24	0.00
182.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	0.00	237.24
183.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	1,289.53	0.00
184.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	1,289.53	0.00
185.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	0.00	1,289.53
186.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	1,289.53	0.00
187.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	0.00	1,289.53
188.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	1,289.53	0.00
189.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	0.00	1,289.53
190.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	206.32	0.00
191.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	206.32	0.00
192.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	0.00	206.32
193.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	1,115.52	0.00
194.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	1,115.52	0.00
195.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	0.00	1,115.52
196.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	1,115.52	0.00
197.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	0.00	1,115.52
198.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	1,115.52	0.00
199.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	0.00	1,115.52
200.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	178.48	0.00
201.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	178.48	0.00
202.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	0.00	178.48
203.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	30.17	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

204.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	30.17	0.00
205.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	0.00	30.17
206.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	30.17	0.00
207.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	0.00	30.17
208.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	30.17	0.00
209.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	0.00	30.17
210.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	4.83	0.00
211.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	4.83	0.00
212.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	0.00	4.83
213.00	5100	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	364.66	0.00
214.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	364.66	0.00
215.00	8221	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	0.00	364.66
216.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	364.66	0.00
217.00	8241	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	0.00	364.66
218.00	8271	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	364.66	0.00
219.00	8251	B00211000	010502060401110101	2491	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	0.00	364.66
220.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	58.34	0.00
221.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	58.34	0.00
222.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	0.00	58.34
223.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00
224.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00
225.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	16.38
226.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00
227.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	16.38
228.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00
229.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	16.38
230.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	2.62	0.00
231.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	2.62	0.00
232.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	2.62
233.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	174,11/12/2019,garrafones de agua	165.00	0.00
234.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	174,11/12/2019,garrafones de agua	165.00	0.00
235.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	174,11/12/2019,garrafones de agua	0.00	165.00
236.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	174,11/12/2019,garrafones de agua	165.00	0.00
237.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	174,11/12/2019,garrafones de agua	0.00	165.00
238.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	174,11/12/2019,garrafones de agua	165.00	0.00
239.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	174,11/12/2019,garrafones de agua	0.00	165.00
240.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00
241.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00
242.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	0.00	357.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

243.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00
244.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	0.00	357.80
245.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00
246.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	0.00	357.80
247.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00
248.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00
249.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	193.12
250.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00
251.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	193.12
252.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00
253.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	193.12
254.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	30.88	0.00
255.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	30.88	0.00
256.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	30.88
257.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00
258.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00
259.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	183.63
260.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00
261.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	183.63
262.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00
263.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	183.63
264.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	29.37	0.00
265.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	29.37	0.00
266.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	29.37
267.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
268.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
269.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	1,719.83
270.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
271.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	1,719.83
272.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
273.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	1,719.83
274.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	275.17	0.00
275.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	275.17	0.00
276.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	275.17
277.00	5100	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
278.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
279.00	8221	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	1,637.94
280.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
281.00	8241	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	1,637.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

282.00	8271	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
283.00	8251	B00211000	010502060401110101	2492	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	1,637.94
284.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	262.07	0.00
285.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	262.07	0.00
286.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	262.07
287.00	5100	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	1,681.16	0.00
288.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	1,681.16	0.00
289.00	8221	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	0.00	1,681.16
290.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	1,681.16	0.00
291.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	0.00	1,681.16
292.00	8271	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	1,681.16	0.00
293.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	0.00	1,681.16
294.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	268.99	0.00
295.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	268.99	0.00
296.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	693,13/12/2019,cadena,candado	0.00	268.99
297.00	5100	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	1,687.08	0.00
298.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	1,687.08	0.00
299.00	8221	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	0.00	1,687.08
300.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	1,687.08	0.00
301.00	8241	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	0.00	1,687.08
302.00	8271	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	1,687.08	0.00
303.00	8251	B00211000	010502060401110101	2911	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	0.00	1,687.08
304.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	269.93	0.00
305.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	269.93	0.00
306.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	694,13/12/2019,pala,pico	0.00	269.93
307.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00
308.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00
309.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	0.00	168.97
310.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00
311.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	0.00	168.97
312.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00
313.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	0.00	168.97
314.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	27.03	0.00
315.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	27.03	0.00
316.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	0.00	27.03
317.00	5100	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00
318.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00
319.00	8221	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	0.00	111.21
320.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

321.00	8241	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	0.00	111.21
322.00	8271	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00
323.00	8251	B00211000	010502060401110101	2461	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	0.00	111.21
324.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	17.79	0.00
325.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	17.79	0.00
326.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	0.00	17.79
327.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00
328.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00
329.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	0.00	216.58
330.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00
331.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	0.00	216.58
332.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00
333.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	0.00	216.58
334.00	5100	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00
335.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00
336.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	0.00	106.89
337.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00
338.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	0.00	106.89
339.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00
340.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	0.00	106.89
341.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	21.23	0.00
342.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	21.23	0.00
343.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	0.00	21.23
344.00	5100	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00
345.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00
346.00	8221	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	0.00	257.75
347.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00
348.00	8241	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	0.00	257.75
349.00	8271	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00
350.00	8251	B00211000	010502060401110101	2161	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	0.00	257.75
351.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00
352.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00
353.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	0.00	88.01
354.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00
355.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	0.00	88.01
356.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00
357.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	0.00	88.01
358.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	41.24	0.00
359.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	41.24	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

360.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	3986	E	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	0.00	41.24
361.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00
362.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00
363.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	386.24
364.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00
365.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	386.24
366.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00
367.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	386.24
368.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	61.76	0.00
369.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	61.76	0.00
370.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	3986	E	FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	61.76
371.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	176,17/12/2019,garrafones de agua	210.00	0.00
372.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	176,17/12/2019,garrafones de agua	210.00	0.00
373.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	176,17/12/2019,garrafones de agua	0.00	210.00
374.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	176,17/12/2019,garrafones de agua	210.00	0.00
375.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	176,17/12/2019,garrafones de agua	0.00	210.00
376.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	176,17/12/2019,garrafones de agua	210.00	0.00
377.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	176,17/12/2019,garrafones de agua	0.00	210.00
378.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00
379.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00
380.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	68.10
381.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00
382.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	68.10
383.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00
384.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	68.10
385.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	10.90	0.00
386.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	10.90	0.00
387.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	3986	E	FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	10.90
388.00	5100	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00
389.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00
390.00	8221	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	164.66
391.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00
392.00	8241	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	164.66
393.00	8271	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00
394.00	8251	B00211000	010502060401110101	3992	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	164.66
395.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	26.34	0.00
396.00	1129	000000001	00000000000000001	0001	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	26.34	0.00
397.00	1129	000000001	00000000000000001	0002	3986	E	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	26.34
398.00	5100	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

399.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00
400.00	8221	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	0.00	716.50
401.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00
402.00	8241	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	0.00	716.50
403.00	8271	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00
404.00	8251	B00211000	010502060401110101	2211	3986	E	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	0.00	716.50
405.00	5100	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	1,681.00	0.00
406.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	1,681.00	0.00
407.00	8221	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	0.00	1,681.00
408.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	1,681.00	0.00
409.00	8241	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	0.00	1,681.00
410.00	8271	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	1,681.00	0.00
411.00	8251	B00211000	010502060401110101	2921	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	0.00	1,681.00
412.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	268.96	0.00
413.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	268.96	0.00
414.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	697,20/12/2019,cerradura	0.00	268.96
415.00	5100	B03208000	010502020101110101	2461	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	681.03	0.00
416.00	8241	B03208000	010502020101110101	2461	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	681.03	0.00
417.00	8221	B03208000	010502020101110101	2461	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	0.00	681.03
418.00	8251	B03208000	010502020101110101	2461	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	681.03	0.00
419.00	8241	B03208000	010502020101110101	2461	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	0.00	681.03
420.00	8271	B03208000	010502020101110101	2461	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	681.03	0.00
421.00	8251	B03208000	010502020101110101	2461	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	0.00	681.03
422.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	108.97	0.00
423.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	108.97	0.00
424.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	0.00	108.97
425.00	5100	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	94.83	0.00
426.00	8241	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	94.83	0.00
427.00	8221	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	0.00	94.83
428.00	8251	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	94.83	0.00
429.00	8241	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	0.00	94.83
430.00	8271	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	94.83	0.00
431.00	8251	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	0.00	94.83
432.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	15.17	0.00
433.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	15.17	0.00
434.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	0.00	15.17
435.00	5100	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	117.24	0.00
436.00	8241	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	117.24	0.00
437.00	8221	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	0.00	117.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

438.00	8251	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	117.24	0.00
439.00	8241	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	0.00	117.24
440.00	8271	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	117.24	0.00
441.00	8251	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	0.00	117.24
442.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	18.76	0.00
443.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	18.76	0.00
444.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	0.00	18.76
445.00	5100	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	35.34	0.00
446.00	8241	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	35.34	0.00
447.00	8221	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	0.00	35.34
448.00	8251	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	35.34	0.00
449.00	8241	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	0.00	35.34
450.00	8271	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	35.34	0.00
451.00	8251	C00222000	020103010102110101	3992	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	0.00	35.34
452.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	5.66	0.00
453.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	5.66	0.00
454.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FW1986749,03/12/2019,peaje	0.00	5.66
455.00	5100	C02219000	020203010205110101	2911	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	429.32	0.00
456.00	8241	C02219000	020203010205110101	2911	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	429.32	0.00
457.00	8221	C02219000	020203010205110101	2911	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	0.00	429.32
458.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	429.32	0.00
459.00	8241	C02219000	020203010205110101	2911	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	0.00	429.32
460.00	8271	C02219000	020203010205110101	2911	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	429.32	0.00
461.00	8251	C02219000	020203010205110101	2911	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	0.00	429.32
462.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	68.69	0.00
463.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	68.69	0.00
464.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	0.00	68.69
465.00	5600	C02219000	020203010205110101	6139	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
466.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
467.00	8225	C02219000	020203010205110101	6139	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	1,637.94
468.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
469.00	8245	C02219000	020203010205110101	6139	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	1,637.94
470.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
471.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	1,637.94
472.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	262.07	0.00
473.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	262.07	0.00
474.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	262.07
475.00	5100	C02219000	020203010203110101	2492	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
476.00	8241	C02219000	020203010203110101	2492	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

477.00	8221	C02219000	020203010203110101	2492	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	1,719.83
478.00	8251	C02219000	020203010203110101	2492	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
479.00	8241	C02219000	020203010203110101	2492	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	1,719.83
480.00	8271	C02219000	020203010203110101	2492	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
481.00	8251	C02219000	020203010203110101	2492	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	1,719.83
482.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	275.17	0.00
483.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	275.17	0.00
484.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	275.17
485.00	5100	D00228000	010305010105110101	2111	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	631.02	0.00
486.00	8241	D00228000	010305010105110101	2111	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	631.02	0.00
487.00	8221	D00228000	010305010105110101	2111	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	0.00	631.02
488.00	8251	D00228000	010305010105110101	2111	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	631.02	0.00
489.00	8241	D00228000	010305010105110101	2111	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	0.00	631.02
490.00	8271	D00228000	010305010105110101	2111	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	631.02	0.00
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	2111	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	0.00	631.02
492.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	100.96	0.00
493.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	100.96	0.00
494.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	3986	E	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	0.00	100.96
495.00	5100	G00212000	010304010101110101	2211	3986	E	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00
496.00	8241	G00212000	010304010101110101	2211	3986	E	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00
497.00	8221	G00212000	010304010101110101	2211	3986	E	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	0.00	69.90
498.00	8251	G00212000	010304010101110101	2211	3986	E	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00
499.00	8241	G00212000	010304010101110101	2211	3986	E	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	0.00	69.90
500.00	8271	G00212000	010304010101110101	2211	3986	E	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00
501.00	8251	G00212000	010304010101110101	2211	3986	E	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	0.00	69.90
502.00	1112	000000007	000000000000000003		3986	E	Maximino Reyes Rivera	0.00	42,464.08

Flujo de Efectivo: 22.00 34,884.57

Flujo de Efectivo: 23.00 5,679.50

Flujo de Efectivo: 26.00 1,900.01

TOTAL POLIZA

158,785.48 158,785.48

No. de Póliza: E 226

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			135895 E	135895,24/12/2019,Trasp recu de cta 411616866 a cta 0142507676	400,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	400,000.00		
2.00	1112	000000009	000000000000000003			135895 E	135895,24/12/2019,Trasp recu de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00	400,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00

TOTAL POLIZA

400,000.00 400,000.00

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 227

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			4055400 E	4055400,24/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	600,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	600,000.00			
2.00	1112	000000010	0000000000000000003			4055400 E	4055400,24/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	0.00	600,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	600,000.00			

TOTAL POLIZA

600,000.00 600,000.00

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 228

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			5192 E	5192,24/12/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	500,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	500,000.00			
2.00	1112	000000015	0000000000000000003			5192 E	5192,24/12/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	0.00	500,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	500,000.00			

TOTAL POLIZA

500,000.00 500,000.00

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 229

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			5368043 E	5368043,24/12/2019,Trasp 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			5368043 E	5368043,24/12/2019,Trasp 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

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 230

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			3692476 E	3692476,24/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	400,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	400,000.00			
2.00	1112	000000017	0000000000000000003			3692476 E	3692476,24/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	400,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00

No. de Póliza: E 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	000000000000000003			822169 E	822169,24/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	850,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 850,000.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			822169 E	822169,24/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	850,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 850,000.00			
TOTAL POLIZA								850,000.00	850,000.00

No. de Póliza: E 232

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0004		830221 E	1651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 2019	9,976.00	0.00
2.00	8275	C00222000	020103010102110101	6139		830221 E	1651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 2019	8,600.00	0.00
3.00	8255	C00222000	020103010102110101	6139		830221 E	1651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 2019	0.00	8,600.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		830221 E	1651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 2019	1,376.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		830221 E	1651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 2019	0.00	1,376.00
6.00	1112	000000007	000000000000000003			830221 E	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	9,976.00
						Flujo de Efectivo: 26.00 9,976.00			
TOTAL POLIZA								19,952.00	19,952.00

No. de Póliza: E 233

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0272		830639 E	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov 2019	204,160.00	0.00
2.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		830639 E	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov 2019	98,000.00	0.00
3.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		830639 E	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov 2019	0.00	98,000.00
4.00	8275	C02219000	020203010205110101	6139		830639 E	A52,29/11/2019,rep cuerpo de tazones tipo turbina,PC74 nov 2019	78,000.00	0.00
5.00	8255	C02219000	020203010205110101	6139		830639 E	A52,29/11/2019,rep cuerpo de tazones tipo turbina,PC74 nov 2019	0.00	78,000.00
6.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		830639 E	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov 2019	28,160.00	0.00
7.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		830639 E	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov 2019	0.00	28,160.00
8.00	1112	000000007	000000000000000003			830639 E	María Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	204,160.00
						Flujo de Efectivo: 26.00 204,160.00			
TOTAL POLIZA								408,320.00	408,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 234

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000001	0279		481107 E	103,29/11/2019,modulos para control electrico de motor a/c unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	390,000.02	0.00
2.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,mano de obra p/cambio de aceite,filtro de aceite inf unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	8,640.00	0.00
3.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,mano de obra p/cambio de aceite,filtro de aceite inf unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	8,640.00
4.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,desmontar y reparar base de filtro de diesel,corregir fuga de presion combustible unidad hidron	4,860.00	0.00
5.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,desmontar y reparar base de filtro de diesel,corregir fuga de presion combustible unidad hidron	0.00	4,860.00
6.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,filtro de aceite para motor unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	1,215.00	0.00
7.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,filtro de aceite para motor unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	1,215.00
8.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,aceite para motor chevron unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	10,180.00	0.00
9.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,aceite para motor chevron unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	10,180.00
10.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,junta para carter, sah 73,PC83 nov 2019	8,370.00	0.00
11.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,junta para carter, sah 73,PC83 nov 2019	0.00	8,370.00
12.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,filtro para combustible unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	559.59	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,filtro para combustible unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	559.59
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,juego de ligas para tubos unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	1,407.54	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,juego de ligas para tubos unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	1,407.54
16.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,mano de obra cambio de inyectores unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	9,450.00	0.00
17.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,mano de obra cambio de inyectores unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	9,450.00
18.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,inyectores originales International unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	133,629.00	0.00
19.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,inyectores originales International unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	133,629.00
20.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,escaneo de motor, borrar codigos de falla unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	3,650.67	0.00
21.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,escaneo de motor, borrar codigos de falla unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	3,650.67
22.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,mano de obra cambio de empaques a distribucion unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	13,425.00	0.00
23.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,mano de obra cambio de empaques a distribucion unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	13,425.00
24.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,empaque para distribucion (ligas y reten) unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	16,290.00	0.00
25.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,empaque para distribucion (ligas y reten) unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	16,290.00
26.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,modulos para control eléctrico de motor (IDM y ECM) unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	114,840.00	0.00
27.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,modulos para control eléctrico de motor (IDM y ECM) unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	114,840.00
28.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551		481107 E	103,29/11/2019,rep riel alta presion con cambio y sum de empaques p/tubos unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 no	9,690.11	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

29.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	481107	E	103,29/11/2019,rep riel alta presion con cambio y sum de empaques p/tubos unidad hidroneumatica SAH-73,PC83 no	0.00	9,690.11
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	481107	E	103,29/11/2019,modulos para control electrico de motor a/c vehiculo SAH-73,PC83 nov 2019	53,793.11	0.00
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	481107	E	103,29/11/2019,modulos para control electrico de motor a/c vehiculo SAH-73,PC83 nov 2019	0.00	53,793.11
32.00	1112	000000007	000000000000000003		481107	E	Grupo Hidratec SA de CV	0.00	390,000.02
Flujo de Efectivo:								23.00	390,000.02
TOTAL POLIZA								780,000.04	780,000.04

No. de Póliza: E 235

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0212		831123	E 669,14/11/2019, reparacion de motor (rectificado de cabezas, monoblock) vehiculo SAH-18, PC82 nov 2019	41,296.00	0.00
2.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551		831123	E 669,14/11/2019, reparacion de motor (rectificado de cabezas, monoblock) vehiculo SAH-18, PC82 nov 2019	35,600.00	0.00
3.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		831123	E 669,14/11/2019, reparacion de motor (rectificado de cabezas, monoblock) vehiculo SAH-18, PC82 nov 2019	0.00	35,600.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		831123	E 669,14/11/2019, reparacion de motor (rectificado de cabezas, monoblock) vehiculo SAH-18, PC82 nov 2019	5,696.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		831123	E 669,14/11/2019, reparacion de motor (rectificado de cabezas, monoblock) vehiculo SAH-18, PC82 nov 2019	0.00	5,696.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0212		831123	E 670,14/11/2019, serv al motor y tanque combustible, Compactadora Hyundai, PC82 nov 2019	4,466.00	0.00
7.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571		831123	E 670,14/11/2019, serv al motor y tanque combustible, Compactadora Hyundai, PC82 nov 2019	3,850.00	0.00
8.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571		831123	E 670,14/11/2019, serv al motor y tanque combustible, Compactadora Hyundai, PC82 nov 2019	0.00	3,850.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		831123	E 670,14/11/2019, serv al motor y tanque combustible, Compactadora Hyundai, PC82 nov 2019	616.00	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		831123	E 670,14/11/2019, serv al motor y tanque combustible, Compactadora Hyundai, PC82 nov 2019	0.00	616.00
11.00	2112	000000001	000000000000000001	0212		831123	E 671,14/11/2019, sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46, PC82 nov 2019	2,668.00	0.00
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551		831123	E 671,14/11/2019, sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46, PC82 nov 2019	2,300.00	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551		831123	E 671,14/11/2019, sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46, PC82 nov 2019	0.00	2,300.00
14.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		831123	E 671,14/11/2019, sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46, PC82 nov 2019	368.00	0.00
15.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		831123	E 671,14/11/2019, sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46, PC82 nov 2019	0.00	368.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0212		831123	E 672,14/11/2019, serv a frenos (porta balata, balatas) vehiculo SAH-25, PC82 nov 2019	9,570.00	0.00
17.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551		831123	E 672,14/11/2019, serv a frenos (porta balata, balatas) vehiculo SAH-25, PC82 nov 2019	6,150.00	0.00
18.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		831123	E 672,14/11/2019, serv a frenos (porta balata, balatas) vehiculo SAH-25, PC82 nov 2019	0.00	6,150.00
19.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551		831123	E 672,14/11/2019, serv a suspension (rotulas para horquillas) vehiculo SAH-25, PC82 nov 2019	2,100.00	0.00
20.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551		831123	E 672,14/11/2019, serv a suspension (rotulas para horquillas) vehiculo SAH-25, PC82 nov 2019	0.00	2,100.00
21.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		831123	E 672,14/11/2019, serv a frenos (porta balata, balatas) vehiculo SAH-25, PC82 nov 2019	1,320.00	0.00
22.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		831123	E 672,14/11/2019, serv a frenos (porta balata, balatas) vehiculo SAH-25, PC82 nov 2019	0.00	1,320.00
23.00	2112	000000001	000000000000000001	0212		831123	E 673,14/11/2019, sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo SAH-10, PC82 nov 2019	23,142.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
24.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 673,14/11/2019, serv a compresor de frenos de aire vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	6,900.00	0.00
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 673,14/11/2019, serv a compresor de frenos de aire vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	0.00	6,900.00
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 673,14/11/2019, sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	9,800.00	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 673,14/11/2019, sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	0.00	9,800.00
28.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 673,14/11/2019, serv electrico (plafones redondos) vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	3,250.00	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 673,14/11/2019, serv electrico (plafones redondos) vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	0.00	3,250.00
30.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123 E 673,14/11/2019, sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	3,192.00	0.00
31.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123 E 673,14/11/2019, sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo SAH-10,PC82 nov 2019	0.00	3,192.00
32.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123 E 674,14/11/2019, sum y colocacion de rhin unemont 11r-225 vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	2,668.00	0.00
33.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	831123 E 674,14/11/2019, sum y colocacion de rhin unemont 11r-225 vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	2,300.00	0.00
34.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	831123 E 674,14/11/2019, sum y colocacion de rhin unemont 11r-225 vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	0.00	2,300.00
35.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123 E 674,14/11/2019, sum y colocacion de rhin unemont 11r-225 vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	368.00	0.00
36.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123 E 674,14/11/2019, sum y colocacion de rhin unemont 11r-225 vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	0.00	368.00
37.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123 E 675,14/11/2019, sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov 2019	4,326.80	0.00
38.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 675,14/11/2019, sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov 2019	2,800.00	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 675,14/11/2019, sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov 2019	0.00	2,800.00
40.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 675,14/11/2019, serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-08,PC82 nov 2019	930.00	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 675,14/11/2019, serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-08,PC82 nov 2019	0.00	930.00
42.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123 E 675,14/11/2019, sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov 2019	596.80	0.00
43.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123 E 675,14/11/2019, sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov 2019	0.00	596.80
44.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123 E 676,14/11/2019, serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehiculo SAH-90,PC82 nov 2019	6,206.00	0.00
45.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 676,14/11/2019, serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehiculo SAH-90,PC82 nov 2019	3,900.00	0.00
46.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 676,14/11/2019, serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehiculo SAH-90,PC82 nov 2019	0.00	3,900.00
47.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 676,14/11/2019, serv electrico (cable 14,fusibles) vehiculo SAH-90,PC82 nov 2019	1,450.00	0.00
48.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123 E 676,14/11/2019, serv electrico (cable 14,fusibles) vehiculo SAH-90,PC82 nov 2019	0.00	1,450.00
49.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123 E 676,14/11/2019, serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehiculo SAH-90,PC82 nov 2019	856.00	0.00
50.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123 E 676,14/11/2019, serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehiculo SAH-90,PC82 nov 2019	0.00	856.00
51.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123 E 677,14/11/2019, sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH-28,PC82 nov.2019	7,076.00	0.00
52.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	831123 E 677,14/11/2019, sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH-28,PC82 nov 2019	6,100.00	0.00
53.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	831123 E 677,14/11/2019, sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH-28,PC82 nov 2019	0.00	6,100.00
54.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123 E 677,14/11/2019, sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH-28,PC82 nov 2019	976.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE
55.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 677,14/11/2019,sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH-28,PC82 nov 2019	0.00	976.00
56.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 678,14/11/2019,serv al clutch (clutch,rectificado cremallera) vehiculo SAH-59,PC82 nov 2019	4,025.20	0.00
57.00	8271	G00212000 010304010101110101	3551	831123	E 678,14/11/2019,serv al clutch (clutch,rectificado cremallera) vehiculo SAH-59,PC82 nov 2019	3,470.00	0.00
58.00	8251	G00212000 010304010101110101	3551	831123	E 678,14/11/2019,serv al clutch (clutch,rectificado cremallera) vehiculo SAH-59,PC82 nov 2019	0.00	3,470.00
59.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E 678,14/11/2019,serv al clutch (clutch,rectificado cremallera) vehiculo SAH-59,PC82 nov 2019	555.20	0.00
60.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 678,14/11/2019,serv al clutch (clutch,rectificado cremallera) vehiculo SAH-59,PC82 nov 2019	0.00	555.20
61.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82 nov 2019	7,946.00	0.00
62.00	8271	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82 nov 2019	6,850.00	0.00
63.00	8251	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82 nov 2019	0.00	6,850.00
64.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E 679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82 nov 2019	1,096.00	0.00
65.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82 nov 2019	0.00	1,096.00
66.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	2,262.00	0.00
67.00	8271	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	1,950.00	0.00
68.00	8251	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	0.00	1,950.00
69.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E 680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	312.00	0.00
70.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	0.00	312.00
71.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,PC82 nov 2019	3,654.00	0.00
72.00	8271	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,PC82 nov 2019	3,150.00	0.00
73.00	8251	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,PC82 nov 2019	0.00	3,150.00
74.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E 681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,PC82 nov 2019	504.00	0.00
75.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,PC82 nov 2019	0.00	504.00
76.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	3,074.00	0.00
77.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	1,800.00	0.00
78.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	0.00	1,800.00
79.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 682,14/11/2019,serv al sist electrico (cable 0,terminales de ojillo) vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	850.00	0.00
80.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 682,14/11/2019,serv al sist electrico (cable 0,terminales de ojillo) vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	0.00	850.00
81.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E 682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	424.00	0.00
82.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	0.00	424.00
83.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 683,14/11/2019,reparacion asiento vehiculo SAH-29,PC82 nov 2019	4,709.60	0.00
84.00	8271	C02219000 020203010205110101	3551	831123	E 683,14/11/2019,reparacion asiento vehiculo SAH-29,PC82 nov 2019	4,060.00	0.00
85.00	8251	C02219000 020203010205110101	3551	831123	E 683,14/11/2019,reparacion asiento vehiculo SAH-29,PC82 nov 2019	0.00	4,060.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
86.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E 683,14/11/2019, reparacion asiento vehiculo SAH-29, PC82 nov 2019	649.60	0.00
87.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E 683,14/11/2019, reparacion asiento vehiculo SAH-29, PC82 nov 2019	0.00	649.60
88.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E 684,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17, PC82 nov 2019	8,804.40	0.00
89.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E 684,14/11/2019, sum y colocacion de banda motriz vehiculo SAH-17, PC82 nov 2019	840.00	0.00
90.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E 684,14/11/2019, sum y colocacion de banda motriz vehiculo SAH-17, PC82 nov 2019	0.00	840.00
91.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E 684,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17, PC82 nov 2019	6,750.00	0.00
92.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E 684,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17, PC82 nov 2019	0.00	6,750.00
93.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E 684,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17, PC82 nov 2019	1,214.40	0.00
94.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E 684,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17, PC82 nov 2019	0.00	1,214.40
95.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E 685,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71, PC82 nov 2019	1,682.00	0.00
96.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E 685,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71, PC82 nov 2019	1,450.00	0.00
97.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E 685,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71, PC82 nov 2019	0.00	1,450.00
98.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E 685,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71, PC82 nov 2019	232.00	0.00
99.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E 685,14/11/2019, serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71, PC82 nov 2019	0.00	232.00
100.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E 686,14/11/2019, serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19, PC82 nov 2019	1,682.00	0.00
101.00	8271	C00222000	020103010102110101	3551	831123	E 686,14/11/2019, serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19, PC82 nov 2019	1,450.00	0.00
102.00	8251	C00222000	020103010102110101	3551	831123	E 686,14/11/2019, serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19, PC82 nov 2019	0.00	1,450.00
103.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E 686,14/11/2019, serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19, PC82 nov 2019	232.00	0.00
104.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E 686,14/11/2019, serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19, PC82 nov 2019	0.00	232.00
105.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E 687,14/11/2019, ser frenos delanteros (discos frenos, balatas) vehiculo SAH-87, PC82 nov 2019	11,426.00	0.00
106.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	831123	E 687,14/11/2019, serv preventivo al motor (filtro aire, aceite) vehiculo SAH-87, PC82 nov 2019	2,550.00	0.00
107.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	831123	E 687,14/11/2019, serv preventivo al motor (filtro aire, aceite) vehiculo SAH-87, PC82 nov 2019	0.00	2,550.00
108.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	831123	E 687,14/11/2019, ser frenos delanteros (discos frenos, balatas) vehiculo SAH-87, PC82 nov 2019	7,300.00	0.00
109.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	831123	E 687,14/11/2019, ser frenos delanteros (discos frenos, balatas) vehiculo SAH-87, PC82 nov 2019	0.00	7,300.00
110.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E 687,14/11/2019, ser frenos delanteros (discos frenos, balatas) vehiculo SAH-87, PC82 nov 2019	1,576.00	0.00
111.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E 687,14/11/2019, ser frenos delanteros (discos frenos, balatas) vehiculo SAH-87, PC82 nov 2019	0.00	1,576.00
112.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E 688,14/11/2019, serv preventivo al motor (filtro aire, aceite) vehiculo SAH-83, PC82 nov 2019	2,633.20	0.00
113.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E 688,14/11/2019, serv preventivo al motor (filtro aire, aceite) vehiculo SAH-83, PC82 nov 2019	2,270.00	0.00
114.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E 688,14/11/2019, serv preventivo al motor (filtro aire, aceite) vehiculo SAH-83, PC82 nov 2019	0.00	2,270.00
115.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E 688,14/11/2019, serv preventivo al motor (filtro aire, aceite) vehiculo SAH-83, PC82 nov 2019	363.20	0.00
116.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E 688,14/11/2019, serv preventivo al motor (filtro aire, aceite) vehiculo SAH-83, PC82 nov 2019	0.00	363.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

117.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH-18,PC82 nov 2019	7,308.00	0.00
118.00	8271	C02219000	020203010201110101	3551	831123	E	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH-18,PC82 nov 2019	6,300.00	0.00
119.00	8251	C02219000	020203010201110101	3551	831123	E	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH-18,PC82 nov 2019	0.00	6,300.00
120.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH-18,PC82 nov 2019	1,008.00	0.00
121.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH-18,PC82 nov 2019	0.00	1,008.00
122.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	24,592.00	0.00
123.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	15,300.00	0.00
124.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	0.00	15,300.00
125.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	690,14/11/2019, serv a frenos traseros (balatas,carretillas) vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	3,200.00	0.00
126.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	690,14/11/2019, serv a frenos traseros (balatas,carretillas) vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	0.00	3,200.00
127.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	690,14/11/2019, valvula de retencion de combustible vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	2,700.00	0.00
128.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	690,14/11/2019, valvula de retencion de combustible vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	0.00	2,700.00
129.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	3,392.00	0.00
130.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	0.00	3,392.00
131.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E	691,14/11/2019, serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82 nov 2019	1,914.00	0.00
132.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	691,14/11/2019, serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82 nov 2019	1,650.00	0.00
133.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E	691,14/11/2019, serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82 nov 2019	0.00	1,650.00
134.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E	691,14/11/2019, serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82 nov 2019	264.00	0.00
135.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E	691,14/11/2019, serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82 nov 2019	0.00	264.00
136.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E	692,14/11/2019, serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	1,566.00	0.00
137.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E	692,14/11/2019, serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	1,350.00	0.00
138.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E	692,14/11/2019, serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	0.00	1,350.00
139.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E	692,14/11/2019, serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	216.00	0.00
140.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E	692,14/11/2019, serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehiculo SAH-46,PC82 nov 2019	0.00	216.00
141.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E	693,14/11/2019, serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	1,566.00	0.00
142.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E	693,14/11/2019, serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	1,350.00	0.00
143.00	8251	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E	693,14/11/2019, serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	0.00	1,350.00
144.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E	693,14/11/2019, serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	216.00	0.00
145.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E	693,14/11/2019, serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	0.00	216.00
146.00	2112	000000001	000000000000000001	0212	831123	E	694,14/11/2019, serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,PC82 nov 2019	2,633.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
147.00	8271	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,PC82 nov 2019	2,270.00 0.00
148.00	8251	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,PC82 nov 2019	0.00 2,270.00
149.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,PC82 nov 2019	363.20 0.00
150.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,PC82 nov 2019	0.00 363.20
151.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcavadora SAH-37,PC82 nov 2019	5,104.00 0.00
152.00	8271	C00222000 020103010101110101	3571	831123	E	695,14/11/2019,sum y coloc magera alta presion p/gato hid retroexcavadora SAH-37,PC82 nov 2019	2,100.00 0.00
153.00	8251	C00222000 020103010101110101	3571	831123	E	695,14/11/2019,sum y coloc magera alta presion p/gato hid retroexcavadora SAH-37,PC82 nov 2019	0.00 2,100.00
154.00	8271	C00222000 020103010101110101	3571	831123	E	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcavadora SAH-37,PC82 nov 2019	2,300.00 0.00
155.00	8251	C00222000 020103010101110101	3571	831123	E	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcavadora SAH-37,PC82 nov 2019	0.00 2,300.00
156.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcavadora SAH-37,PC82 nov 2019	704.00 0.00
157.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcavadora SAH-37,PC82 nov 2019	0.00 704.00
158.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehiculo SAH-76,PC82 nov 2019	3,016.00 0.00
159.00	8271	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehiculo SAH-76,PC82 nov 2019	2,600.00 0.00
160.00	8251	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehiculo SAH-76,PC82 nov 2019	0.00 2,600.00
161.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehiculo SAH-76,PC82 nov 2019	416.00 0.00
162.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehiculo SAH-76,PC82 nov 2019	0.00 416.00
163.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E	697,14/11/2019,serv elect a luces (faros reverseros,focos,relevadores) vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	6,008.80 0.00
164.00	8271	C02219000 020203010201110101	3551	831123	E	697,14/11/2019,serv frenos (balatas delanteras) vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	1,150.00 0.00
165.00	8251	C02219000 020203010201110101	3551	831123	E	697,14/11/2019,serv frenos (balatas delanteras) vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	0.00 1,150.00
166.00	8271	C02219000 020203010201110101	3551	831123	E	697,14/11/2019,serv elect a luces (faros reverseros,focos,relevadores) vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	3,400.00 0.00
167.00	8251	C02219000 020203010201110101	3551	831123	E	697,14/11/2019,serv elect a luces (faros reverseros,focos,relevadores) vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	0.00 3,400.00
168.00	8271	C02219000 020203010201110101	3551	831123	E	697,14/11/2019,sum y colocacion plumas limpiaparabrisas vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	630.00 0.00
169.00	8251	C02219000 020203010201110101	3551	831123	E	697,14/11/2019,sum y colocacion plumas limpiaparabrisas vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	0.00 630.00
170.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E	697,14/11/2019,serv elect a luces (faros reverseros,focos,relevadores) vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	828.80 0.00
171.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E	697,14/11/2019,serv elect a luces (faros reverseros,focos,relevadores) vehiculo SAH-51,PC82 nov 2019	0.00 828.80
172.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019	2,146.00 0.00
173.00	8271	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019	1,850.00 0.00
174.00	8251	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019	0.00 1,850.00
175.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019	296.00 0.00
176.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019	0.00 296.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Unidad	Descripción	Importe	Saldo
177.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	831123	E 699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-54,PC82 nov 2019	754.00	0.00
178.00	8271	C00222000	020103010101110101	3571	831123	E 699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-54,PC82 nov 2019	650.00	0.00
179.00	8251	C00222000	020103010101110101	3571	831123	E 699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-54,PC82 nov 2019	0.00	650.00
180.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	831123	E 699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-54,PC82 nov 2019	104.00	0.00
181.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	831123	E 699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-54,PC82 nov 2019	0.00	104.00
182.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	831123	E 700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC82 nov 2019	1,310.80	0.00
183.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E 700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC82 nov 2019	1,130.00	0.00
184.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E 700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC82 nov 2019	0.00	1,130.00
185.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	831123	E 700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC82 nov 2019	180.80	0.00
186.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	831123	E 700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC82 nov 2019	0.00	180.80
187.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	831123	E 701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de soldar,PC82 nov 2019	4,176.00	0.00
188.00	8271	C00222000	020103010102110101	3571	831123	E 701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de soldar,PC82 nov 2019	3,600.00	0.00
189.00	8251	C00222000	020103010102110101	3571	831123	E 701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de soldar,PC82 nov 2019	0.00	3,600.00
190.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	831123	E 701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de soldar,PC82 nov 2019	576.00	0.00
191.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	831123	E 701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de soldar,PC82 nov 2019	0.00	576.00
192.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	831123	E 702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	962.80	0.00
193.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E 702,14/11/2019,serv electrico a luces (fusibles y focos) vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	100.00	0.00
194.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E 702,14/11/2019,serv electrico a luces (fusibles y focos) vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	0.00	100.00
195.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E 702,14/11/2019,sum y colocacion limpiaparabrisas vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	280.00	0.00
196.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E 702,14/11/2019,sum y colocacion limpiaparabrisas vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	0.00	280.00
197.00	8271	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E 702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	450.00	0.00
198.00	8251	C02219000	020203010203110101	3551	831123	E 702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	0.00	450.00
199.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001	831123	E 702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	132.80	0.00
200.00	1129	000000001	0000000000000000001	0002	831123	E 702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,PC82 nov 2019	0.00	132.80
201.00	2112	000000001	0000000000000000001	0212	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	9,291.60	0.00
202.00	8271	D00228000	010305010105110101	3551	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-98,PC82 nov 2019	110.00	0.00
203.00	8251	D00228000	010305010105110101	3551	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-98,PC82 nov 2019	0.00	110.00
204.00	8271	B00211000	010502060401110101	3551	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-52,PC82 nov 2019	210.00	0.00
205.00	8251	B00211000	010502060401110101	3551	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-52,PC82 nov 2019	0.00	210.00
206.00	8271	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-28,PC82 nov 2019	110.00	0.00
207.00	8251	B03208000	010502020101110101	3551	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-28,PC82 nov 2019	0.00	110.00
208.00	8271	C02219000	020203010205110101	3551	831123	E 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-83,PC82 nov 2019	420.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
209.00	8251	C02219000 020203010205110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-83,PC82 nov 2019	0.00	420.00
210.00	8271	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-33,PC82 nov 2019	140.00	0.00
211.00	8251	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-33,PC82 nov 2019	0.00	140.00
212.00	8271	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	380.00	0.00
213.00	8251	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	0.00	380.00
214.00	8271	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019	210.00	0.00
215.00	8251	B03208000 010502020101110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019	0.00	210.00
216.00	8271	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-80,PC82 nov 2019	210.00	0.00
217.00	8251	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-80,PC82 nov 2019	0.00	210.00
218.00	8271	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-88,PC82 nov 2019	420.00	0.00
219.00	8251	C00222000 020103010102110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-88,PC82 nov 2019	0.00	420.00
220.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-06,PC82 nov 2019	260.00	0.00
221.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-06,PC82 nov 2019	0.00	260.00
222.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-13,PC82 nov 2019	140.00	0.00
223.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-13,PC82 nov 2019	0.00	140.00
224.00	8271	C02219000 020203010205110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	210.00	0.00
225.00	8251	C02219000 020203010205110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	0.00	210.00
226.00	8271	C00222000 020103010101110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-104,PC82 nov 2019	210.00	0.00
227.00	8251	C00222000 020103010101110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-104,PC82 nov 2019	0.00	210.00
228.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-56,PC82 nov 2019	1,000.00	0.00
229.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-56,PC82 nov 2019	0.00	1,000.00
230.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	1,000.00	0.00
231.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	0.00	1,000.00
232.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-12,PC82 nov 2019	500.00	0.00
233.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-12,PC82 nov 2019	0.00	500.00
234.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-02,PC82 nov 2019	1,000.00	0.00
235.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-02,PC82 nov 2019	0.00	1,000.00
236.00	8271	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	1,480.00	0.00
237.00	8251	C02219000 020203010203110101	3551	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	0.00	1,480.00
238.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	1,281.60	0.00
239.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	0.00	1,281.60
240.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 704,19/11/2019, serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 nov 2019	754.00	0.00
241.00	8271	C00222000 020103010102110101	3571	831123	E 704,19/11/2019, serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 nov 2019	650.00	0.00
242.00	8251	C00222000 020103010102110101	3571	831123	E 704,19/11/2019, serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 nov 2019	0.00	650.00
243.00	1129	000000001 000000000000000001	0001	831123	E 704,19/11/2019, serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 nov 2019	104.00	0.00
244.00	1129	000000001 000000000000000001	0002	831123	E 704,19/11/2019, serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 nov 2019	0.00	104.00
245.00	2112	000000001 000000000000000001	0212	831123	E 705,19/11/2019, sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexcavadora SAH-57,PC82-nov 2019	986.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

246.00	8271	C02219000	020203010205110101	3571	831123	E	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexcavadora SAH-57,PC82 nov 2019	850.00	0.00
247.00	8251	C02219000	020203010205110101	3571	831123	E	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexcavadora SAH-57,PC82 nov 2019	0.00	850.00
248.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	831123	E	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexcavadora SAH-57,PC82 nov 2019	136.00	0.00
249.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	831123	E	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexcavadora SAH-57,PC82 nov 2019	0.00	136.00
250.00	1112	000000007	000000000000000003		831123	E	Juan Luna Aguilar	0.00	227,406.40

Flujo de Efectivo: 23.00 227,406.40

TOTAL POLIZA

454,812.80 454,812.80

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Capturó: alicia

No. de Póliza: E 236

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct-2019	440.00	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	12,595.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	8,855.00	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	37,840.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	4,180.00	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00
16.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
17.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	440.00	0.00
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
19.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00
20.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
21.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	12,595.00	0.00
22.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
23.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	8,855.00	0.00
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00
25.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00
26.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	37,840.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

27.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	4,180.00	0.00
28.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
29.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00
30.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00
31.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
32.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	440.00	0.00
33.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
34.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00
35.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	12,595.00	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
38.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	8,855.00	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00
40.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	37,840.00
42.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	4,180.00	0.00
43.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
44.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00
45.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00
46.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
47.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	440.00	0.00
48.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
49.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00
50.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
51.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	12,595.00	0.00
52.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
53.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	8,855.00	0.00
54.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00
55.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00
56.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	37,840.00
57.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	4,180.00	0.00
58.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
59.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00
60.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00
61.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
62.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	440.00	0.00
63.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
64.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00
65.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

66.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	12,595.00	0.00
67.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	8,855.00	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00
70.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	37,840.00
72.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	4,180.00	0.00
73.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
74.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00
75.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00
76.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
77.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	440.00	0.00
78.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
79.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00
80.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
81.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	12,595.00	0.00
82.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
83.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	8,855.00	0.00
84.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00
85.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00
86.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	37,840.00
87.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	4,180.00	0.00
88.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
89.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00
90.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00
91.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
92.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	440.00	0.00
93.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
94.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00
95.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
96.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	12,595.00	0.00
97.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
98.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	8,855.00	0.00
99.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00
100.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00
101.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	37,840.00
102.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	4,180.00	0.00
103.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
104.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

105.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00
106.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
107.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	990.00	0.00
108.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
109.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00
110.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
111.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	12,045.00	0.00
112.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00
113.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	11,440.00	0.00
114.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00
115.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00
116.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	35,365.00
117.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	4,180.00	0.00
118.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00
119.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00
120.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00
121.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
122.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	990.00	0.00
123.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
124.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00
125.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
126.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	12,045.00	0.00
127.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00
128.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	11,440.00	0.00
129.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00
130.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00
131.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	35,365.00
132.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	4,180.00	0.00
133.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00
136.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
137.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	990.00	0.00
138.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
139.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00
140.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
141.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	12,045.00	0.00
142.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00
143.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	11,440.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

144.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00
145.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00
146.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	35,365.00
147.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	4,180.00	0.00
148.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00
149.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00
150.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00
151.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
152.00	8271	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	990.00	0.00
153.00	8251	A00231000	010301010201110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
154.00	8271	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00
155.00	8251	B00211000	010502060401110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
156.00	8271	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	12,045.00	0.00
157.00	8251	B03208000	010502020101110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00
158.00	8271	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	11,440.00	0.00
159.00	8251	C02219000	020203010203110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00
160.00	8271	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00
161.00	8251	C02219000	020203010205110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	35,365.00
162.00	8271	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	4,180.00	0.00
163.00	8251	C00222000	020103010101110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00
164.00	8271	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00
165.00	8251	C00222000	020103010102110101	1541	831665	E	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00
166.00	1112	000000007	000000000000000003		831665	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	853,105.00

Flujo de Efectivo: 21.00 853,105.00

TOTAL POLIZA

1,706,210.00 1,706,210.00

No. de Póliza: E 237

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019,Banorte,Confianza	1,239,775.13	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	35,518.11	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	35,518.11
4.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00
5.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1551		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1551		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75
8.00	8271	A00231000	010301010201110101	1593		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1593		424887 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

10.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75
12.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00
13.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75
14.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00
15.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	314,029.88	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	314,029.88
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1231	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,compensacion servicio social,31 dic 2019,Banorte	1,380.00	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1231	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,compensacion servicio social,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,380.00
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	3,276.61	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	3,276.61
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	2,948.95	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	2,948.95
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
34.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00
35.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	219,199.17	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	219,199.17
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00
43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
46.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00
47.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
48.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

49.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	36,823.78	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	36,823.78
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	1,311.26	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,311.26
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	2,650.65	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	2,650.65
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46
60.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46
62.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46
64.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46
66.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
67.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	41,923.14	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	41,923.14
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	3,090.14	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	3,090.14
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	1,734.29	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,734.29
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
78.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
80.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
82.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
84.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	258,857.52	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	258,857.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	8,848.09	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,848.09
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	1,352.16	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,352.16
94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
96.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
98.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
99.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
100.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
101.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
102.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
103.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	8,903.88	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,903.88
106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
112.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
113.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
114.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
115.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
116.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
117.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	36,591.23	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	36,591.23
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	847.31	0.00
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	847.31
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23
128.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00
129.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23
130.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00
131.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23
132.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00
133.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	216,049.77	0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	216,049.77
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	3,193.98	0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	3,193.98
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.32
140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.32
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.32
144.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00
145.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.32
146.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00
147.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.32
148.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00
149.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.32
150.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	12,765.30	0.00
151.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,765.30
152.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
153.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
154.00	8271	D00228000	010305010105110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
155.00	8251	D00228000	010305010105110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
156.00	8271	D00228000	010305010105110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
157.00	8251	D00228000	010305010105110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
158.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
159.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
160.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
162.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00
163.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79
164.00	8271	E02234000	020203010204110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	48,367.93	0.00
165.00	8251	E02234000	020203010204110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	48,367.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

166.00	8271	E02234000	020203010204110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
167.00	8251	E02234000	020203010204110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
168.00	8271	E02234000	020203010204110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
169.00	8251	E02234000	020203010204110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
170.00	8271	E02234000	020203010204110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
171.00	8251	E02234000	020203010204110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
172.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
173.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
174.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
175.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
176.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00
177.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
178.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	20,299.49	0.00
179.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	20,299.49
180.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00
181.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87
182.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00
183.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87
184.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00
185.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87
186.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00
187.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87
188.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00
189.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87
190.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00
191.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	424887	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87
192.00	1112	000000012	000000000000000003		424887	E	Registros rechazados,Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	29,658.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00		-29,658.76		
193.00	1112	000000012	000000000000000003		237	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	0.00	1,269,433.89
				Flujo de Efectivo:	21.00		1,269,433.89		
TOTAL POLIZA								2,843,030.11	2,843,030.11

No. de Póliza: E 238

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		452401 E	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019,Banorte Sindicalizados	96,381.40	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		452401 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	7,703.19	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		452401 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	441.00	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	441.00
6.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	196.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	196.00
8.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	513.40	0.00
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40
10.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	513.40	0.00
11.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	16,585.07	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	16,585.07
14.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	800.00	0.00
15.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	800.00
16.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	372.00	0.00
17.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	372.00
18.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00
19.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
20.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00
21.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
22.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	7,703.19	0.00
23.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19
24.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	441.00	0.00
25.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	441.00
26.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	130.00	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	130.00
28.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,Banorte	1,157.74	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,157.74
30.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	513.40	0.00
31.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40
32.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	513.40	0.00
33.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40
34.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	54,384.12	0.00
35.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	54,384.12
36.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	1,350.00	0.00
37.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,350.00
38.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	1,447.00	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,447.00
40.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,Banorte	12,611.07	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	12,611.07
42.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2019,Banorte	6,436.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

43.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	6,436.50
44.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	4,107.20	0.00
45.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	4,107.20
46.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	4,107.20	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	4,107.20
48.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	17,947.15	0.00
49.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	17,947.15
50.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	1,185.00	0.00
51.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,185.00
52.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	522.00	0.00
53.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	522.00
54.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00
55.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
56.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00
57.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	452401	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
58.00	1112	000000012	000000000000000003		452401	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019	0.00	96,381.40

Flujo de Efectivo: 21.00 96,381.40

TOTAL POLIZA

242,168.63 242,168.63

No. de Póliza: E 239

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019,BBVA,Sindicalizados	497,637.92	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	8,471.06	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	8,471.06
4.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	3,250.00	0.00
5.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,250.00
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1312		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	196.00	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1312		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	196.00
8.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	513.40	0.00
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	513.40
10.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	513.40	0.00
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	513.40
12.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	92,058.06	0.00
13.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	92,058.06
14.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	12,452.80	0.00
15.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	12,452.80
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1312		415240 E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	2,048.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	2,048.00
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA	3,114.97	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,114.97
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	5,647.40	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	5,647.40
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	5,647.40	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	5,647.40
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LVI Apoyo a la mujer,31 Dic 2019,BBVA	7,238.00	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LVI Apoyo a la mujer,31 Dic 2019,BBVA	0.00	7,238.00
26.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	65,409.14	0.00
27.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	65,409.14
28.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	7,623.00	0.00
29.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	7,623.00
30.00	8271	B03208000	010502020101110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	1,376.00	0.00
31.00	8251	B03208000	010502020101110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	1,376.00
32.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	4,107.20	0.00
33.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	4,107.20
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	4,107.20	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	4,107.20
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LXXII Est al merito sind,31 Dic 2019,BBVA	3,038.00	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LXXII Est al merito sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,038.00
38.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	52,092.48	0.00
39.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	52,092.48
40.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	5,180.00	0.00
41.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	5,180.00
42.00	8271	C02219000	020203010203110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	1,444.00	0.00
43.00	8251	C02219000	020203010203110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	-1,444.00
44.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA	6,524.30	0.00
45.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	6,524.30
46.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	3,080.40	0.00
47.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,080.40
48.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	3,080.40	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,080.40
50.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	283,892.11	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	283,892.11
52.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	14,610.61	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	14,610.61
54.00	8271	C02219000	020203010205110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	9,015.00	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010205110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	9,015.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

56.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra sind,31 Dic 2019, BBVA	18,950.66	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra sind,31 Dic 2019, BBVA	0.00	18,950.66
58.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, días civicos sind,31 Dic 2019, BBVA	4,820.23	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, días civicos sind,31 Dic 2019, BBVA	0.00	4,820.23
60.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019, BBVA	18,995.80	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019, BBVA	0.00	18,995.80
62.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019, BBVA	18,995.80	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019, BBVA	0.00	18,995.80
64.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base sind,31 Dic 2019, BBVA	20,699.13	0.00
65.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base sind,31 Dic 2019, BBVA	0.00	20,699.13
66.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019, BBVA	50.00	0.00
67.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019, BBVA	0.00	50.00
68.00	8271	C00222000	020103010101110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXX prima ant,31 Dic 2019, BBVA	782.00	0.00
69.00	8251	C00222000	020103010101110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXX prima ant,31 Dic 2019, BBVA	0.00	782.00
70.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019, BBVA	1,540.20	0.00
71.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019, BBVA	0.00	1,540.20
72.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019, BBVA	1,540.20	0.00
73.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019, BBVA	0.00	1,540.20
74.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base sind,31 Dic 2019, BBVA	8,985.72	0.00
75.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base sind,31 Dic 2019, BBVA	0.00	8,985.72
76.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019, BBVA	1,606.00	0.00
77.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019, BBVA	0.00	1,606.00
78.00	8271	C00222000	020103010102110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXX prima ant,31 Dic 2019, BBVA	130.00	0.00
79.00	8251	C00222000	020103010102110101	1312	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, XXX prima ant,31 Dic 2019, BBVA	0.00	130.00
80.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019, BBVA	513.40	0.00
81.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019, BBVA	0.00	513.40
82.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019, BBVA	513.40	0.00
83.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	415240	E	Pago pasivo Nomina No.24, LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019, BBVA	0.00	513.40
84.00	1112	000000007	000000000000000000		415240	E	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019	0.00	497,637.92

Flujo de Efectivo: 21.00 497,637.92

TOTAL POLIZA

1,201,490.79 1,201,490.79

No. de Póliza: E 240

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019, BBVA, Confianza	1,787,166.45	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1131		415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 dic 2019, BBVA	102,727.96	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1131		415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 dic 2019, BBVA	0.00	102,727.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8271	A00231000	010301010201110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	1,350.00	0.00
5.00	8251	A00231000	010301010201110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	0.00	1,350.00
6.00	8271	A00231000	010301010201110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	1,350.00	0.00
7.00	8251	A00231000	010301010201110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	0.00	1,350.00
8.00	8271	A00231000	010301010201110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	1,350.00	0.00
9.00	8251	A00231000	010301010201110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	0.00	1,350.00
10.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 dic 2019, BBVA	1,350.00	0.00
11.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 dic 2019, BBVA	0.00	1,350.00
12.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 dic 2019, BBVA	1,350.00	0.00
13.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 dic 2019, BBVA	0.00	1,350.00
14.00	8271	A00231000	010301010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 dic 2019, BBVA	1,350.00	0.00
15.00	8251	A00231000	010301010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 dic 2019, BBVA	0.00	1,350.00
16.00	8271	B00211000	010502060401110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf, 31 dic 2019, BBVA	434,412.28	0.00
17.00	8251	B00211000	010502060401110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf, 31 dic 2019, BBVA	0.00	434,412.28
18.00	8271	B00211000	010502060401110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, BBVA	4,007.54	0.00
19.00	8251	B00211000	010502060401110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, BBVA	0.00	4,007.54
20.00	8271	B00211000	010502060401110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	12,652.40	0.00
21.00	8251	B00211000	010502060401110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40
22.00	8271	B00211000	010502060401110101	1542	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, dias civicos conf, 31 dic 2019, BBVA	3,606.78	0.00
23.00	8251	B00211000	010502060401110101	1542	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, dias civicos conf, 31 dic 2019, BBVA	0.00	3,606.78
24.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	12,652.40	0.00
25.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40
26.00	8271	B00211000	010502060401110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	12,652.40	0.00
27.00	8251	B00211000	010502060401110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40
28.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 dic 2019, BBVA	12,652.40	0.00
29.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40
30.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 dic 2019, BBVA	12,652.40	0.00
31.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura, 31 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40
32.00	8271	B00211000	010502060401110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 dic 2019, BBVA	12,652.40	0.00
33.00	8251	B00211000	010502060401110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40
34.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf, 31 dic 2019, BBVA	250,791.59	0.00
35.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf, 31 dic 2019, BBVA	0.00	250,791.59
36.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	7,304.78	0.00
37.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,304.78
38.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	7,304.78	0.00
39.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,304.78
40.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	7,304.78	0.00
41.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,304.78
42.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia, 31 dic 2019, BBVA	7,304.78	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

43.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
44.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
45.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
46.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00
47.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
48.00	8271	C02219000	020203010201110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	3,563.94	0.00
49.00	8251	C02219000	020203010201110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	3,563.94
50.00	8271	C02219000	020203010201110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
51.00	8251	C02219000	020203010201110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
52.00	8271	C02219000	020203010201110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
53.00	8251	C02219000	020203010201110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
54.00	8271	C02219000	020203010201110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
55.00	8251	C02219000	020203010201110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
56.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
57.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
58.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
59.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
60.00	8271	C02219000	020203010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
61.00	8251	C02219000	020203010201110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68
62.00	8271	C02219000	020203010203110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	81,538.14	0.00
63.00	8251	C02219000	020203010203110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	81,538.14
64.00	8271	C02219000	020203010203110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	9,594.08	0.00
65.00	8251	C02219000	020203010203110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	9,594.08
66.00	8271	C02219000	020203010203110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
67.00	8251	C02219000	020203010203110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
68.00	8271	C02219000	020203010203110101	1542	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,BBVA	769.32	0.00
69.00	8251	C02219000	020203010203110101	1542	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,dias civicos conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	769.32
70.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
71.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
72.00	8271	C02219000	020203010203110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
73.00	8251	C02219000	020203010203110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
74.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
75.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
76.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
77.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
78.00	8271	C02219000	020203010203110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00
79.00	8251	C02219000	020203010203110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76
80.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	515,815.01	0.00
81.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	515,815.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

82.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf,31 dic 2019, BBVA	37,442.87	0.00
83.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf,31 dic 2019, BBVA	0.00	37,442.87
84.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 dic 2019, BBVA	12,534.15	0.00
85.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 dic 2019, BBVA	0.00	12,534.15
86.00	8271	C02219000	020203010205110101	1542	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, días civicos conf,31 dic 2019, BBVA	30,708.00	0.00
87.00	8251	C02219000	020203010205110101	1542	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, días civicos conf,31 dic 2019, BBVA	0.00	30,708.00
88.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 dic 2019, BBVA	12,534.15	0.00
89.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 dic 2019, BBVA	0.00	12,534.15
90.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 dic 2019, BBVA	12,534.15	0.00
91.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 dic 2019, BBVA	0.00	12,534.15
92.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 dic 2019, BBVA	12,534.15	0.00
93.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 dic 2019, BBVA	0.00	12,534.15
94.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 dic 2019, BBVA	12,534.15	0.00
95.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 dic 2019, BBVA	0.00	12,534.15
96.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 dic 2019, BBVA	12,534.15	0.00
97.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 dic 2019, BBVA	0.00	12,534.15
98.00	8271	C00221000	020103010202110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 dic 2019, BBVA	33,412.27	0.00
99.00	8251	C00221000	020103010202110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 dic 2019, BBVA	0.00	33,412.27
100.00	8271	C00221000	020103010202110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 dic 2019, BBVA	1,206.43	0.00
101.00	8251	C00221000	020103010202110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 dic 2019, BBVA	0.00	1,206.43
102.00	8271	C00221000	020103010202110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 dic 2019, BBVA	1,206.43	0.00
103.00	8251	C00221000	020103010202110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 dic 2019, BBVA	0.00	1,206.43
104.00	8271	C00221000	020103010202110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 dic 2019, BBVA	1,206.43	0.00
105.00	8251	C00221000	020103010202110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 dic 2019, BBVA	0.00	1,206.43
106.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 dic 2019, BBVA	1,206.43	0.00
107.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda guarderia,31 dic 2019, BBVA	0.00	1,206.43
108.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 dic 2019, BBVA	1,206.43	0.00
109.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda cultura,31 dic 2019, BBVA	0.00	1,206.43
110.00	8271	C00221000	020103010202110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 dic 2019, BBVA	1,206.43	0.00
111.00	8251	C00221000	020103010202110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte,31 dic 2019, BBVA	0.00	1,206.43
112.00	8271	C00222000	020103010101110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 dic 2019, BBVA	102,121.78	0.00
113.00	8251	C00222000	020103010101110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, sueldo base conf,31 dic 2019, BBVA	0.00	102,121.78
114.00	8271	C00222000	020103010101110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf,31 dic 2019, BBVA	2,378.58	0.00
115.00	8251	C00222000	020103010101110101	1331	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf,31 dic 2019, BBVA	0.00	2,378.58
116.00	8271	C00222000	020103010101110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 dic 2019, BBVA	2,426.84	0.00
117.00	8251	C00222000	020103010101110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion,31 dic 2019, BBVA	0.00	2,426.84
118.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 dic 2019, BBVA	2,426.84	0.00
119.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca,31 dic 2019, BBVA	0.00	2,426.84
120.00	8271	C00222000	020103010101110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte,31 dic 2019, BBVA	2,426.84	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
121.00	8251	C00222000	020103010101110101	1593	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00 2,426.84
122.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	2,426.84 0.00
123.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00 2,426.84
124.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	2,426.84 0.00
125.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00 2,426.84
126.00	8271	C00222000	020103010101110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	2,426.84 0.00
127.00	8251	C00222000	020103010101110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00 2,426.84
128.00	8271	C00222000	020103010102110101	1131	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	241,598.46 0.00
129.00	8251	C00222000	020103010102110101	1131	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00 241,598.46
130.00	8271	C00222000	020103010102110101	1331	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	7,612.90 0.00
131.00	8251	C00222000	020103010102110101	1331	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	0.00 7,612.90
132.00	8271	C00222000	020103010102110101	1345	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	7,939.14 0.00
133.00	8251	C00222000	020103010102110101	1345	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00 7,939.14
134.00	8271	C00222000	020103010102110101	1551	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	7,939.14 0.00
135.00	8251	C00222000	020103010102110101	1551	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00 7,939.14
136.00	8271	C00222000	020103010102110101	1593	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	7,939.14 0.00
137.00	8251	C00222000	020103010102110101	1593	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00 7,939.14
138.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	7,939.14 0.00
139.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00 7,939.14
140.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	7,939.14 0.00
141.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00 7,939.14
142.00	8271	C00222000	020103010102110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	7,939.14 0.00
143.00	8251	C00222000	020103010102110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00 7,939.14
144.00	8271	D00228000	010305010105110101	1131	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	63,359.14 0.00
145.00	8251	D00228000	010305010105110101	1131	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00 63,359.14
146.00	8271	D00228000	010305010105110101	1345	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	1,652.26 0.00
147.00	8251	D00228000	010305010105110101	1345	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00 1,652.26
148.00	8271	D00228000	010305010105110101	1551	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	1,652.26 0.00
149.00	8251	D00228000	010305010105110101	1551	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00 1,652.26
150.00	8271	D00228000	010305010105110101	1593	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	1,652.26 0.00
151.00	8251	D00228000	010305010105110101	1593	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00 1,652.26
152.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	1,652.26 0.00
153.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00 1,652.26
154.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	1,652.26 0.00
155.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00 1,652.26
156.00	8271	D00228000	010305010105110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	1,652.26 0.00
157.00	8251	D00228000	010305010105110101	1611	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00 1,652.26
158.00	8271	E02234000	020203010204110101	1131	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	60,763.58 0.00
159.00	8251	E02234000	020203010204110101	1131	415790 E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00 60,763.58

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

160.00	8271	E02234000	020203010204110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
161.00	8251	E02234000	020203010204110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
162.00	8271	E02234000	020203010204110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
163.00	8251	E02234000	020203010204110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
164.00	8271	E02234000	020203010204110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
165.00	8251	E02234000	020203010204110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
166.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
167.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
168.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
169.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
170.00	8271	E02234000	020203010204110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00
171.00	8251	E02234000	020203010204110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
172.00	8271	G00212000	010304010101110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	85,765.05	0.00
173.00	8251	G00212000	010304010101110101	1131	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	85,765.05
174.00	8271	G00212000	010304010101110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00
175.00	8251	G00212000	010304010101110101	1345	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00
176.00	8271	G00212000	010304010101110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00
177.00	8251	G00212000	010304010101110101	1551	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00
178.00	8271	G00212000	010304010101110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00
179.00	8251	G00212000	010304010101110101	1593	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00
180.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00
181.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00
182.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00
183.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00
184.00	8271	G00212000	010304010101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00
185.00	8251	G00212000	010304010101110101	1611	415790	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00
186.00	1112	000000007	000000000000000003		415790	E	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	0.00	1,787,166.45

Flujo de Efectivo: 21.00 1,787,166.45

TOTAL POLIZA

4,174,736.28 4,174,736.28

No. de Póliza: E 241

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			3261560	E 3261560,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185901 a cta 00007185847	150,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	150,000.00	
2.00	1112	000000018	000000000000000003			3261560	E 3261560,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185901 a cta 00007185847	0.00	150,000.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	150,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 242 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 150,000.00 150,000.00
 Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			13495 E	13495,31/12/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
2.00	1112	000000015	0000000000000000003			13495 E	13495,31/12/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	200,000.00			

TOTAL POLIZA 200,000.00 200,000.00

No. de Póliza: E 243 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			4265500 E	4265500,31/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	200,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	200,000.00			
2.00	1112	000000010	0000000000000000003			4265500 E	4265500,31/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	0.00	200,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	200,000.00			

TOTAL POLIZA 200,000.00 200,000.00

No. de Póliza: E 244 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			1579468 E	1479468,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	350,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	350,000.00			
2.00	1112	000000017	0000000000000000003			1579468 E	1479468,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	350,000.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	350,000.00			

TOTAL POLIZA 350,000.00 350,000.00

No. de Póliza: E 245 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111		9129019 E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	4,746.16	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111		9129019 E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	4,746.16	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111		9129019 E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	4,746.16
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111		9129019 E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	4,746.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	9129019	E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	4,746.16
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	9129019	E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	4,746.16	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	9129019	E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	4,746.16
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9129019	E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	740.84	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	9129019	E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	740.84	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9129019	E	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	740.84
11.00	1112	000000007	000000000000000003		9129019	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	5,487.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,487.00

TOTAL POLIZA

20,466.32 20,466.32

No. de Póliza: E 246

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	1,971.32	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	1,971.32	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	1,971.32
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	1,971.32	0.00
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	1,971.32
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	1,971.32	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	1,971.32
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	307.68	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	307.68	0.00
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	1639143	E	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El Pedregal,08 nov-10 dic 2019	0.00	307.68
11.00	1112	000000007	000000000000000003		1639143	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	2,279.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,279.00

TOTAL POLIZA

8,500.64 8,500.64

No. de Póliza: E 247

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	32,307.86	0.00
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	32,307.86	0.00
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	0.00	32,307.86

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	32,307.86	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	0.00	32,307.86	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	32,307.86	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	0.00	32,307.86	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	5,169.14	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	5,169.14	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	1673639	E	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalco,13 nov-16 dic 2019	0.00	5,169.14	
11.00	1112	000000007	000000000000000003		1673639	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	37,477.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								37,477.00		

TOTAL POLIZA

139,569.72 139,569.72

No. de Póliza: E 248

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C02219000	020203010203110101	3111	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	817.23	0.00	
2.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	817.23	0.00	
3.00	8221	C02219000	020203010203110101	3111	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	0.00	817.23	
4.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	817.23	0.00	
5.00	8241	C02219000	020203010203110101	3111	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	0.00	817.23	
6.00	8271	C02219000	020203010203110101	3111	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	817.23	0.00	
7.00	8251	C02219000	020203010203110101	3111	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	0.00	817.23	
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	130.77	0.00	
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	130.77	0.00	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	9129075	E	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque de las Lomas,13 nov-16 dic 2019	0.00	130.77	
11.00	1112	000000007	000000000000000003		9129075	E	Comision Federal de Electricidad	0.00	948.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								948.00		

TOTAL POLIZA

3,530.46 3,530.46

No. de Póliza: E 249

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	150,000.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	1,851.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	0.00	1,851.85
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	22,222.22	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	0.00	22,222.22
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	18,518.52	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	0.00	18,518.52
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	12,962.96	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	0.00	12,962.96
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	83,333.33	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	0.00	83,333.33
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	9,259.26	0.00
13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	0.00	9,259.26
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	1,851.86	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	485130	E	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,PC43 nov 2019	0.00	1,851.86
16.00	1112	000000007	000000000000000003		485130	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	150,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 150,000.00

TOTAL POLIZA

300,000.00 300,000.00

No. de Póliza: E 250

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	218,736.00	0.00
2.00	8271	A00231000	010301010201110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	2,700.45	0.00
3.00	8251	A00231000	010301010201110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	0.00	2,700.45
4.00	8271	B00211000	010502060401110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	32,405.33	0.00
5.00	8251	B00211000	010502060401110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	0.00	32,405.33
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	27,004.44	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	0.00	27,004.44
8.00	8271	C02219000	020203010203110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	18,903.11	0.00
9.00	8251	C02219000	020203010203110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	0.00	18,903.11
10.00	8271	C02219000	020203010205110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	121,520.00	0.00
11.00	8251	C02219000	020203010205110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	0.00	121,520.00
12.00	8271	C00222000	020103010101110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	13,502.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8251	C00222000	020103010101110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	0.00	13,502.22
14.00	8271	C00222000	020103010102110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	2,700.45	0.00
15.00	8251	C00222000	020103010102110101	1546	485450	E	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,PC50 nov 2019	0.00	2,700.45
16.00	1112	000000007	000000000000000003		485450	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	218,736.00
Flujo de Efectivo: 21.00								218,736.00	

TOTAL POLIZA 437,472.00 437,472.00

No. de Póliza: E 251

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0255	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	145,860.00	0.00
2.00	8271	B00211000	010502060401110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	8,580.00	0.00
3.00	8251	B00211000	010502060401110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	8,580.00
4.00	8271	C02219000	020203010203110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	25,740.00	0.00
5.00	8251	C02219000	020203010203110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	25,740.00
6.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	94,380.00	0.00
7.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	94,380.00
8.00	8271	C00222000	020103010101110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	17,160.00	0.00
9.00	8251	C00222000	020103010101110101	1551	485620	E	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	17,160.00
10.00	1112	000000007	000000000000000003		485620	E	SUTEYM Huixquilucan	0.00	145,860.00
Flujo de Efectivo: 21.00								145,860.00	

TOTAL POLIZA 291,720.00 291,720.00

No. de Póliza: E 252

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0035	0001	E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	384,200.57	0.00
2.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	384,200.57	0.00
3.00	8225	C00222000	020103010101110101	6132		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	0.00	384,200.57
4.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	384,200.57	0.00
5.00	8245	C00222000	020103010101110101	6132		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	0.00	384,200.57
6.00	8275	C00222000	020103010101110101	6132		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	384,200.57	0.00
7.00	8255	C00222000	020103010101110101	6132		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	0.00	384,200.57
8.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	46,104.07	0.00
9.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		E	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diam,calle Bosque de Centenario,Bosques de l	46,104.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

10.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	486128	E	A182,04/12/2019, est: Uno, Obra: Sust líneas dren san y pluvial 30 cm diam, calle Bosque de Centenario, Bosques de l	0.00	46,104.07
11.00	1134	000000021	000000000000000001	0001	486128	E	A182,04/12/2019, est: Uno, Obra: Sust líneas dren san y pluvial 30 cm diam, calle Bosque de Centenario, Bosques de l	0.00	96,050.14
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	486128	E	A182,04/12/2019, est: Uno, Obra: Sust líneas dren san y pluvial 30 cm diam, calle Bosque de Centenario, Bosques de l	0.00	7,684.01
13.00	1112	000000007	000000000000000003		486128	E	Montes & Montes Constructores SA de CV	0.00	326,570.49

Flujo de Efectivo: 26.00 326,570.49

TOTAL POLIZA

1,629,010.42 1,629,010.42

No. de Póliza: E 253

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HÁBER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019,Banorte,Confianza	12,686.93	0.00
2.00	8271	B03208000	010502020101110101	1131	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	2,991.29	0.00
3.00	8251	B03208000	010502020101110101	1131	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	2,991.29
4.00	8271	B03208000	010502020101110101	1345	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00
5.00	8251	B03208000	010502020101110101	1345	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
6.00	8271	B03208000	010502020101110101	1551	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00
7.00	8251	B03208000	010502020101110101	1551	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
8.00	8271	B03208000	010502020101110101	1593	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00
9.00	8251	B03208000	010502020101110101	1593	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
10.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00
11.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
12.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00
13.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
14.00	8271	B03208000	010502020101110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00
15.00	8251	B03208000	010502020101110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
16.00	8271	C02219000	020203010205110101	1131	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	7,241.90	0.00
17.00	8251	C02219000	020203010205110101	1131	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,241.90
18.00	8271	C02219000	020203010205110101	1331	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	709.48	0.00
19.00	8251	C02219000	020203010205110101	1331	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	709.48
20.00	8271	C02219000	020203010205110101	1345	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
21.00	8251	C02219000	020203010205110101	1345	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34
22.00	8271	C02219000	020203010205110101	1551	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
23.00	8251	C02219000	020203010205110101	1551	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34
24.00	8271	C02219000	020203010205110101	1593	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
25.00	8251	C02219000	020203010205110101	1593	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34
26.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
27.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

28.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
29.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34
30.00	8271	C02219000	020203010205110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
31.00	8251	C02219000	020203010205110101	1611	475353	E	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34
32.00	1112	000000012	000000000000000003		475353	E	Registros rechazados,Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	16,971.83	0.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	-16,971.83			
33.00	1112	000000012	000000000000000003		475353	E	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	0.00	29,658.76
				Flujo de Efectivo:	21.00	29,658.76			

TOTAL POLIZA 44,113.47 44,113.47

No. de Póliza: E 254 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			3987 E	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 255 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			3988 E	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 256 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			3989 E	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	0.00			
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 257 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:alicia

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			3990 E	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	0.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	29,977.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		29,977.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	19,277.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		-19,277.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	2,841.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		2,841.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	2,039.24
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	36,146.69
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	36,146.69
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	36,146.69	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1.20	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1.20	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1.20
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	12,745.50
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	12,745.50
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	12,745.50	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1,164.77
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1,164.77
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1,164.77	0.00
TOTAL POLIZA								102,154.36	102,154.36

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		2	corte 2019-31500,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	2	corte 2019-31500,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	2	corte 2019-31500,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza: 06/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	33,151.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 33,151.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	23,740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 23,740.00		
3.00	1112	000000007	000000000000000003			3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	4,172.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 4,172.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	2,989.86
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1,760.85	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	39,051.85
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	39,051.85
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	39,051.85	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1.65	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1.65	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1.65
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	15,620.80
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	15,620.80
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	15,620.80	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,641.29
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,641.29
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	3	cor-te 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1,641.29	0.00
TOTAL POLIZA								119,141.09	119,141.09

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 31,138.00 0.00
 Fecha de la Póliza: 06/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			4	cor-te 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittlaly Rosas Martinez	31,138.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	22,399.64						
				Flujo de Efectivo:	24.00	-8,738.36						
2.00	1112	000000015	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	150,000.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	150,000.00						
3.00	1112	000000015	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	10,725.75		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,725.75						
4.00	1112	000000015	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	665.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	665.00						
5.00	1112	000000015	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	665.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	665.00						
6.00	1112	000000015	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	665.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	665.00						
7.00	1112	000000015	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,337.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,337.00						
8.00	1112	000000015	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	80,000.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	80,000.00						
9.00	1112	000000006	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	980,000.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	980,000.00						
10.00	1112	000000007	000000000000000003			4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	52,589.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	52,589.00						
11.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		165,955.27	
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		389.36	
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		389.36	
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	389.36		0.00	
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		800,786.24	
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	4	J	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		800,786.24	
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	4	J	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	800,786.24		0.00	
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		23,065.13	
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		23,065.13	
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	23,065.13		0.00	
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		1,196.73	
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		1,196.73	
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,196.73		0.00	
24.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		315,442.33	
25.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		315,442.33	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	315,442.33	0.00
27.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	9,687.30
28.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	9,687.30
29.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	9,687.30	0.00
30.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	8,738.36	0.00
31.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	8,738.36	0.00
32.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	8,738.36
33.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	8,738.36	0.00
34.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	8,738.36
35.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	8,738.36	0.00
36.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		4	I	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	8,738.36
37.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	4	I	Diferencia por-redondeo en depositos	0.00	0.75
TOTAL POLIZA									2,493,305.28	2,493,305.28

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	106,512.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 24.00		-6,210.89
							Flujo de Efectivo: 4.00		100,301.11
2.00	1112	000000010	000000000000000003			5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	7,799.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		7,799.00
3.00	1112	000000007	000000000000000003			5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	48,084.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		48,084.00
4.00	1112	000000007	000000000000000003			5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	34,713.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		34,713.00
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	9,503.68
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,433.46
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,433.46
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,433.46	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	127,777.36
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	127,777.36
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	127,777.36	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		5	I corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,735.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	5	I	cor	0.00	5,735.20
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	5	I	Ro	5,735.20	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		5	I	Ro	0.00	5,085.80
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	5	I	cor	0.00	5,085.80
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	5	I	Ro	5,085.80	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		5	I	cor	0.00	49,367.51
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	5	I	Ro	0.00	49,367.51
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	5	I	cor	49,367.51	0.00
21.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		5	I	Ro	0.00	4,415.88
22.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	5	I	cor	0.00	4,415.88
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	5	I	Ro	4,415.88	0.00
24.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		5	I	cor	6,210.89	0.00
25.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		5	I	Ro	6,210.89	0.00
26.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		5	I	cor	0.00	6,210.89
27.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		5	I	Ro	6,210.89	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		5	I	cor	0.00	6,210.89
29.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		5	I	Ro	6,210.89	0.00
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		5	I	cor	0.00	6,210.89
TOTAL POLIZA									415,766.77	415,766.77

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			6	I	cor	64,849.00	0.00
								Esteves		
				Flujo de Efectivo:	4.00	64,849.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			6	I	cor	5,223.00	0.00
								Esteves		
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,223.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			6	I	cor	24,219.00	0.00
								Esteves		
				Flujo de Efectivo:	4.00	24,219.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003			6	I	cor	10,676.00	0.00
								Esteves		
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,676.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	4,779.65
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	69,518.38
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	69,518.38
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	69,518.38	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	6.13	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	6.13	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6.13
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	27,546.70
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	27,546.70
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	27,546.70	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0009		6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.06
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.06
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	369.06	0.00
18.00	4144	000000004	000000000000000003	0002		6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,759.34
19.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,759.34
20.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	6	I	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	2,759.34	0.00

TOTAL POLIZA
205,172.74
205,172.74

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	773.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	773.00				
2.00	1112	000000010	000000000000000003			7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	726.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	726.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	64.40
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,006.28
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,006.28
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	1,006.28	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.24	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.24	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.24
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	402.50
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	7	I	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	402.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	8	1	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,115.01
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	8	1	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1,115.01	0.00
TOTAL POLIZA									96,370.33	96,370.33

No. de Póliza: 19 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 06/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	37,683.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00		36,843.38			
					Flujo de Efectivo: 24.00		-839.62			
2.00	1112	000000010	000000000000000003			9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,362.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00		3,362.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	23,910.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00		23,910.00			
4.00	1112	000000007	000000000000000003			9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,685.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00		5,685.00			
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,729.11
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	46,895.17
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	46,895.17
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	46,895.17	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	368.66
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	368.66
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	368.66	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	18,758.10
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	18,758.10
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	18,758.10	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,728.58
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,728.58
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,728.58	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	839.62	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		9	1	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	839.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	9	I	cor	2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	839.62
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	9	I	cor	2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	839.62	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	9	I	cor	2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	839.62
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	9	I	cor	2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	839.62	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	9	I	cor	2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	839.62
TOTAL POLIZA									141,748.99	141,748.99

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	32,909.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	32,909.00		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	30,592.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	30,592.00		
3.00	1112	000000007	000000000000000003			10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	8,580.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	8,580.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	4,028.31
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,125.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,125.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	2,125.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	39,465.18
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	39,465.18
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	39,465.18	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	8,602.80
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	8,602.80
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	8,602.80	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	364.13
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	364.13
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	364.13	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	16,205.05
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	10 I	cor	2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	16,205.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	10 I	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	16,205.05	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		10 I	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,290.53
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	10 I	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,290.53
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	10 I	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1,290.53	0.00
TOTAL POLIZA								140,133.69	140,133.69

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	745.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 566.64		
							Flujo de Efectivo: 24.00 -178.36		
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	25.17
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	389.36
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	389.36
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	389.36	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,956.47
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,956.47
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,956.47	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.20
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.20
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.20	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	157.42
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	157.42
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	157.42	0.00
15.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,783.62	0.00
16.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,783.62	0.00
17.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,783.62
18.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,783.62	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,783.62
20.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		11 I	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,783.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

21.00 8252 B03208000 010502020101110101 4391 11 I corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz 0.00 1,783.62

TOTAL POLIZA

10,382.93 10,382.93

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/12/2019

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	20,234.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		20,234.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	12,101.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		12,101.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1,095.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		1,095.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1,366.75
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	20,574.80
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	20,574.80
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	20,574.80	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1.93
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1.93
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1.93	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	7,889.76
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	7,889.76
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	7,889.76	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	3,596.76
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	3,596.76
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	12 I	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	3,596.76	0.00
							TOTAL POLIZA	65,493.25	65,493.25

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/12/2019

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			13 I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly.Rosas Martinez	59,119.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		51,772.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	24.00	-7,347.00				
2.00	1112	000000015	000000000000000003			13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,513,792.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,513,792.79				
3.00	1112	000000015	000000000000000003			13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	13,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,500.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003			13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	83,759.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	83,759.00				
5.00	1112	000000007	000000000000000003			13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	40,834.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40,834.00				
6.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	218,072.84
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	778.72
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	778.72
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	778.72	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	110,933.40
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	110,933.40
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	110,933.40	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	98,224.63
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	98,224.63
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	98,224.63	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	17,329.93
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	17,329.93
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	17,329.93	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	47,383.52
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	47,383.52
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	47,383.52	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0019		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	6,157.02
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0019	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	6,157.02
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,157.02	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,155,969.93
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,155,969.93
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,155,969.93	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	40,367.03
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	40,367.03
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	40,367.03	0.00
31.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	23,133.98
32.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	23,133.98
33.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	13	I	cor-te 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	23,133.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

34.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391	13	I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	7,347.00	0.00
35.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	13	I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	7,347.00	0.00
36.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	13	I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	7,347.00
37.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	13	I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	7,347.00	0.00
38.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	13	I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	7,347.00
39.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	13	I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	7,347.00	0.00
40.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	13	I	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	7,347.00
41.00	2119	000000002	000000000000000001	0001		0015	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.79
TOTAL POLIZA								3,240,670.95	3,240,670.95

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	2,550.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		2,550.00			
2.00	1112	000000010	000000000000000003			14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	351.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		351.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	5,372.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		5,372.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	320.16
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	5,619.76
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	5,619.76
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	5,619.76	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.02
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.02
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.02	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	2,000.96
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	2,000.96
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	2,000.96	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	332.10
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	332.10
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	14	I corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	332.10	0.00
TOTAL POLIZA								16,225.84	16,225.84

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:11/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:camilo

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

OPD	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	0000000000000000003			15	Flujo de Efectivo: corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	11,882.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	11,882.00	
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	5,038.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	5,038.00	
3.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	826.81
4.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	11,287.69
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	11,287.69
6.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	11,287.69	0.00
7.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	1.92	0.00
8.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	1.92	0.00
9.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1.92
10.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,515.06
11.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,515.06
12.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	4,515.06	0.00
13.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	292.36
14.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	292.36
15.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	292.36	0.00
TOTAL POLIZA								33,018.95	33,018.95

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	10,551.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	10,551.00	
2.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	414.25
3.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	389.36
4.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	389.36
5.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	389.36	0.00
6.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	6,796.37
7.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	6,796.37
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	6,796.37	0.00
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.55
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.55
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		16		cor-te 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	2,589.03
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	16		cor-te 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	2,589.03
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	16		cor-te 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	2,589.03	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		16		cor-te 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	361.44
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	16		cor-te 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	361.44
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	16		cor-te 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	361.44	0.00

TOTAL POLIZA

20,687.75 20,687.75

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	58,730.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	58,730.00			
2.00	1112	000000010	000000000000000003			17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	102,899.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	102,899.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	36,999.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,999.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	9,667.84
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,690.29
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,690.29
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,690.29	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,521.70	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	121,284.04
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	121,284.04
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	121,284.04	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,918.68
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,918.68
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,918.68	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	48,097.97
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	48,097.97
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	17	cor-te 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	48,097.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

20.00	4143	000000004	00000000000000003	0009		17	I	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,107.18
21.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0009	17	I	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,107.18
22.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0009	17	I	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,107.18	0.00
23.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		17	I	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,340.30
24.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	17	I	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,340.30
25.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	17	I	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	10,340.30	0.00
TOTAL POLIZA									387,588.16	387,588.16

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	00000000000000003			18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	25,133.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,133.00				
2.00	1112	000000007	00000000000000003			18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	28,372.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	28,372.00				
3.00	1112	000000007	00000000000000003			18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	14,542.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,542.00				
4.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	5,504.43
5.00	4143	000000004	00000000000000003	0001		18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	618.30
6.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0001	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	618.30
7.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0001	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	618.30	0.00
8.00	4143	000000004	00000000000000003	0010		18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,760.85
9.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0010	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,760.85
10.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0010	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	1,760.85	0.00
11.00	4143	000000004	00000000000000003	0014		18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	29,020.71
12.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	29,020.71
13.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	29,020.71	0.00
14.00	4143	000000004	00000000000000003	0016		18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	8,602.80
15.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0016	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	8,602.80
16.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0016	18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	8,602.80	0.00
17.00	4143	000000004	00000000000000003	0017		18	I	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	365.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I	cor	0.00	365.94
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I	Esteves	365.94	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		18	I	cor	0.00	9,590.12
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	18	I	Esteves	0.00	9,590.12
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	18	I	cor	9,590.12	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		18	I	Esteves	0.00	11,379.20
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	18	I	cor	0.00	11,379.20
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	18	I	Esteves	11,379.20	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000003	0009		18	I	cor	0.00	461.32
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	18	I	Esteves	0.00	461.32
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	18	I	cor	461.32	0.00
29.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		18	I	Esteves	0.00	743.33
30.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	18	I	cor	0.00	743.33
31.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	18	I	Esteves	743.33	0.00
TOTAL POLIZA									130,589.57	130,589.57

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		19	I	cor	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	19	I	Bustamante Ortiz	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	19	I	cor	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			20	I	cor	26,420.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	26,420.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			20	I	cor	8,857.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	8,857.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	20	I	cor	0.00	1,502.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.00	23,481.39
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.00	23,481.39
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	23,481.39	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.50	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.50	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.00	0.50
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.00	9,392.58
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.00	9,392.58
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	9,392.58	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.00	900.69
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	0.00	900.69
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	20 I	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina Perez	900.69	0.00
TOTAL POLIZA								69,052.66	69,052.66

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2019
Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	3,946.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 3,946.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000003			21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	1,435.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,435.00		
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	218.52
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	3,414.30
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	3,414.30
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	3,414.30	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.35
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.35
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.35	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,365.70
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,365.70
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	1,365.70	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	382.13
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	382.13
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	21 I	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	382.13	0.00
TOTAL POLIZA								10,543.48	10,543.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	18,789.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	17,005.38			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-1,783.62			
2.00	1112	000000006	000000000000000003			22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	63,194.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	63,194.00			
3.00	1112	000000006	000000000000000003			22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,589.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,589.00			
4.00	1112	000000007	000000000000000003			22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	13,631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,631.00			
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	13,223.06
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	389.36
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	389.36
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	389.36	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	21,837.26
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	21,837.26
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	21,837.26	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	74,557.60
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	74,557.60
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	74,557.60	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	13.63	0.00
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	13.63	0.00
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	13.63
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	8,086.51
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	8,086.51
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	8,086.51	0.00
21.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	906.46
22.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	906.46
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	906.46	0.00
24.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
25.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
26.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,783.62
27.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		22	cor-te 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,783.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

29.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	22	I	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	22	I	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,783.62

TOTAL POLIZA

	230,141.93	230,141.93
--	------------	------------

No. de Póliza: 123	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:11/12/2019
Número de Contrato:		Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	28,471.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	28,471.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	91,250.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	91,250.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	5,215.76
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	389.36
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	389.36
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	389.36	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1,760.85	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	77,547.28
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	77,547.28
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	77,547.28	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	4.78	0.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	4.78	0.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4.78
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	30,185.06
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	30,185.06
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	30,185.06	0.00
19.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,627.47
20.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,627.47
21.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	23	I	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	4,627.47	0.00
TOTAL POLIZA								234,240.58	234,240.58	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	50,127.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 48,353.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 -1,774.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000003			24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	15,055.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,055.00		
3.00	1112	000000007	000000000000000003			24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,719.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,719.00		
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,437.95
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,168.08
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,168.08
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,168.08	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,760.85	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	28,082.75
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	28,082.75
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	28,082.75	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,867.60
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,867.60
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,867.60	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,536.27
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,536.27
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,536.27	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	16,302.88
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	16,302.88
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	16,302.88	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		24 I	cor-te 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,545.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**DICIEMBRE DE 2019**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,545.57
25.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	10,545.57	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000000000003	0009		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	369.06
27.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0009	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	369.06
28.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0009	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	369.06	0.00
29.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	603.99
30.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	603.99
31.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	603.99	0.00
32.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,774.00	0.00
33.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,774.00	0.00
34.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,774.00
35.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,774.00	0.00
36.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,774.00
37.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,774.00	0.00
38.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,774.00
TOTAL POLIZA								137,234.05	137,234.05

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	36,172.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,172.00			
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	52,518.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	52,518.00			
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	3,031.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,031.00			
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	9,203.20
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	687.54
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	687.54
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	687.54	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	23,660.30

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	23,660.30
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	23,660.30	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	35,210.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	35,210.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	35,210.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	362.13
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	362.13
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	362.13	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	12,026.68
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	12,026.68
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	12,026.68	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	9,545.05
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	9,545.05
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	9,545.05	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0009		25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.06
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.06
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	369.06	0.00
26.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	657.04
27.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	657.04
28.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	25	I	cor	2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	657.04	0.00
TOTAL POLIZA										174,238.80	174,238.80

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		26	I	cor	2019-31548,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	26	I	cor	2019-31548,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	26	I	cor	2019-31548,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	12,371.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	12,371.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	3,166.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	3,166.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	662.78
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	10,355.53
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	10,355.53
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	10,355.53	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.12	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.12	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	0.12
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	4,142.22
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	4,142.22
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	4,142.22	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	376.59
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	376.59
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	27	I corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	376.59	0.00
TOTAL POLIZA								30,411.58	30,411.58

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		28	I corte 2019-31557,06/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	28	I corte 2019-31557,06/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	28	I corte 2019-31557,06/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

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 2019

1.00	1112	000000017	000000000000000003			29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	18,480.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,480.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,099.20
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	10,044.53
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	10,044.53
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	10,044.53	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,867.60
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,867.60
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	2,867.60	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1.00	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1.00	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	4,002.33
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	4,002.33
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	4,002.33	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	467.34
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	467.34
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	29	I	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	467.34	0.00
TOTAL POLIZA									35,863.80	35,863.80

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	18,707.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,707.00				
2.00	1112	000000010	000000000000000003			30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	20,637.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,637.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	12,616.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,616.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003			30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	16,551.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,551.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	3,874.60
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	40,083.36
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	40,083.36
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	40,083.36	0,00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	8,602.80
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	8,602.80
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	8,602.80	0,00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	366.92
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	366.92
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	366.92	0,00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	15,244.19
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	15,244.19
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	15,244.19	0,00
18.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	339.13
19.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0,00	339.13
20.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	30	I	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	339.13	0,00
TOTAL POLIZA								133,147.40	133,147.40	

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:11/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	3,839.00	0,00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,839.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	8,365.00	0,00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,365.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0,00	606.12
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0,00	7,743.47
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0,00	7,743.47
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	7,743.47	0,00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1,17	0,00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	31	I	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1,17	0,00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

12.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		33	I	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0,00	215.24
13.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	33	I	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0,00	215.24
14.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	33	I	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	215.24	0,00

TOTAL POLIZA

14,449.77 14,449.77

No. de Póliza: 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	00000000000000003			34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	11,208.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,424.38				
				Flujo de Efectivo:	24.00	-1,783.62				
2.00	1112	000000007	00000000000000003			34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,312.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,312.00				
3.00	1112	000000007	00000000000000003			34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	23,694.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,694.00				
4.00	2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,052.12
5.00	4143	000000004	00000000000000003	0001		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	389.36
6.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0001	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	389.36
7.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0001	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	389.36	0.00
8.00	4143	000000004	00000000000000003	0014		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	20,389.71
9.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	20,389.71
10.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	20,389.71	0.00
11.00	4143	000000004	00000000000000003	0016		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,594.73
12.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0016	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,594.73
13.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0016	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	11,594.73	0.00
14.00	4143	000000004	00000000000000003	0017		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	368.85
15.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	368.85
16.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	368.85	0.00
17.00	4143	000000004	00000000000000003	0008		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	7,111.91
18.00	8150	000004143	00000000000000004	0003	0008	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	7,111.91
19.00	8120	000004143	00000000000000004	0003	0008	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	7,111.91	0.00
20.00	4144	000000004	00000000000000004	0002		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	90.94
21.00	8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	90.94
22.00	8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	90.94	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		34	I	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,783.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	34		corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	34		corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,783.62
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	34		corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,783.62	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	34		corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,783.62
TOTAL POLIZA								88,293.98	88,293.98

No. de Póliza: I 35	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:11/12/2019
Número de Contrato:		Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		35	corte 2019-31564,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	35	corte 2019-31564,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	35	corte 2019-31564,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 36	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:18/12/2019
Número de Contrato:		Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	7,199.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	7,199.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	6,718.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	6,718.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	9,023.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	9,023.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,411.62
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	3,521.70
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	3,521.70
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	3,521.70	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	12,427.11
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	12,427.11
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	12,427.11	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	367.72
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	367.72
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	367.72	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,931.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	36	I	cut	corte 2019-31566,07/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,931.75
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	36	I	cut	corte 2019-31566,07/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	4,931.75	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		36	I	cut	corte 2019-31566,07/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	280.10
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	36	I	cut	corte 2019-31566,07/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	280.10
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	36	I	cut	corte 2019-31566,07/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	280.10	0.00
TOTAL POLIZA										44,468.38	44,468.38

No. de Póliza: I 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	679.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	4.00	679.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	29.18
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	455.94
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	455.94
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	455.94	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.31
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	182.38
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	182.38
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	182.38	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	11.81
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	0.00	11.81
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	37	I	cut	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	11.81	0.00
TOTAL POLIZA										1,329.75	1,329.75

No. de Póliza: I 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		38	I	cut	corte 2019-31568,07/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	38	I	cut	corte 2019-31568,07/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	38	I	cut	corte 2019-31568,07/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	0.00	0.00
TOTAL POLIZA										0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	5,960.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		5,960.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	17,175.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		17,175.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,012.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		3,012.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,196.07
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	16,953.40
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	16,953.40
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	16,953.40	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,105.20
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,105.20
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1,105.20	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,368.26
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,368.26
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	6,368.26	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	524.07
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	524.07
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	39	cor-te 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	524.07	0.00
TOTAL POLIZA								51,097.93	51,097.93

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000009	000000000000000003			40	cor-te 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	4,185.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		4,185.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	40	cor-te 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	178.76
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		40	cor-te 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	2,793.09

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	40	I	cor	0.00	2,793.09
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	40	I	cor	2,793.09	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		40	I	cor	0.80	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	40	I	cor	0.80	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	40	I	cor	0.00	0.80
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		40	I	cor	0.00	1,117.24
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	40	I	cor	0.00	1,117.24
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	40	I	cor	1,117.24	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		40	I	cor	0.00	96.71
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	40	I	cor	0.00	96.71
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	40	I	cor	96.71	0.00

TOTAL POLIZA

8,193.64 8,193.64

No. de Póliza: | 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			41 I	cor	108,396.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	108,396.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			41 I	cor	65,629.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,629.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			41 I	cor	1,155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,155.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	41 I	cor	0.00	7,067.15
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		41 I	cor	0.00	11,070.87
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	41 I	cor	0.00	11,070.87
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	41 I	cor	11,070.87	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		41 I	cor	0.00	1,760.85
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	41 I	cor	0.00	1,760.85
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	41 I	cor	1,760.85	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		41 I	cor	0.00	90,697.38
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	41 I	cor	0.00	90,697.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	90,697.38	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,867.60
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,867.60
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	2,867.60	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	363.66
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	363.66
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	363.66	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	39,172.12
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	39,172.12
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	39,172.12	0.00
23.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	22,180.37
24.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	22,180.37
25.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	41	I	cor	2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	22,180.37	0.00
TOTAL POLIZA										343,292.85	343,292.85

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000017	000000000000000003			42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	8,378.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,378.00					
2.00	1112	000000007	000000000000000003			42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	13,538.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,538.00					
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,209.86
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	1,760.85	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	12,464.60
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	12,464.60
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	12,464.60	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	829.94
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	42	I	cor	2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	829.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	42	I	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	829.94	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		42	I	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,970.37
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	42	I	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	4,970.37
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	42	I	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	4,970.37	0.00
16.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		42	I	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	680.38
17.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	42	I	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	680.38
18.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	42	I	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	680.38	0.00

TOTAL POLIZA

42,622.14 42,622.14

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:18/12/2019
 Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	19,072.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,072.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	6,168.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,168.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1,470.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,470.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1,140.24
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	17,816.47
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	17,816.47
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	17,816.47	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	3.05	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	3.05	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	3.05
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	7,126.60
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	7,126.60
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	7,126.60	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	629.74
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	629.74
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	43	I	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	629.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 44	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	52,288.91	52,288.91
Número de Contrato:			Fecha de la Póliza: 18/12/2019	
			Capturó: camilo	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	679.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	679.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	29.18
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	455.94
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	455.94
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	455.94	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.31
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	182.38
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	182.38
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	182.38	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	11.81
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	11.81
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	44	I corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	11.81	0.00
TOTAL POLIZA								1,329.75	1,329.75

No. de Póliza: I 45	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	1,329.75	1,329.75
Número de Contrato:			Fecha de la Póliza: 18/12/2019	
			Capturó: camilo	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,602.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,245.28			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-356.72			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	50.34
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	778.72
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	778.72
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	778.72	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	3,912.94
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	3,912.94
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	45	I corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	3,912.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.36
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.36
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.36	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	314.84
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	314.84
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	314.84	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	112.04
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	112.04
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	112.04	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	3,567.24	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	3,567.24	0.00
20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	3,567.24
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	3,567.24	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	3,567.24
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	3,567.24	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		45 I	cor-te 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	3,567.24
TOTAL POLIZA								20,989.86	20,989.86

No. de Póliza: I 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			46 I	cor-te 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	184,593.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	125,391.52			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-59,201.48			
2.00	1112	000000006	000000000000000003			46 I	cor-te 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,120,013.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,120,013.00			
3.00	1112	000000006	000000000000000003			46 I	cor-te 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	147,209.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	147,209.00			
4.00	1112	000000009	000000000000000003			46 I	cor-te 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,619,111.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,619,111.00			
5.00	1112	000000009	000000000000000003			46 I	cor-te 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	12,308.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,308.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	1112	000000007	000000000000000000			46		corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	84,595.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	84,595.00				
7.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	464,201.63
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	4,188,529.43
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	4,188,529.43
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	4,188,529.43	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	72,843.27
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	72,843.27
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	72,843.27	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	711,536.36
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	711,536.36
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	711,536.36	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000000003	0016		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	11,470.40
18.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	11,470.40
19.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	11,470.40	0.00
20.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	25,013.91
21.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	25,013.91
22.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	25,013.91	0.00
23.00	4143	000000004	0000000000000000003	0003		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	7,956.01
24.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0003	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	7,956.01
25.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0003	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	7,956.01	0.00
26.00	4143	000000004	0000000000000000003	0004		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	774,042.48
27.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	774,042.48
28.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	774,042.48	0.00
29.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,952,401.51
30.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,952,401.51
31.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	1,952,401.51	0.00
32.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	19,035.48
33.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	19,035.48
34.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	19,035.48	0.00
35.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	59,201.48	0.00
36.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	59,201.48	0.00
37.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	59,201.48
38.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	59,201.48	0.00
39.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	59,201.48
40.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	59,201.48	0.00
41.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		46	I	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	59,201.48
TOTAL POLIZA									16,167,463.77	16,167,463.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	63,281.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	63,281.00			
2.00	1112	000000010	000000000000000003			47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	15,515.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,515.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,213.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,213.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,582.60
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	993.72
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	993.72
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	993.72	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	48,738.01
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	48,738.01
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	48,738.01	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,843.59
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,843.59
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,843.59	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,107.86
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,107.86
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	21,107.86	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,743.22
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,743.22
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	47	I corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,743.22	0.00
TOTAL POLIZA								163,435.40	163,435.40

No. de Póliza: I 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		48	I corte 2019-31591,10/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	48	I corte 2019-31591,10/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	48	I	corte 2019-31591,10/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: I 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	I	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	28,619.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	25,051.76	
								Flujo de Efectivo: 24.00	-3,567.24	
2.00	1112	000000015	000000000000000003			49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	99,398.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	99,398.00	
3.00	1112	000000015	000000000000000003			49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,043.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	2,043.00	
4.00	1112	000000007	000000000000000003			49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	35,109.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	35,109.00	
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	17,841.23
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	778.72
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	778.72
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	778.72	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,760.85
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,760.85
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,760.85	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	100,315.77
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	100,315.77
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	100,315.77	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	8,602.80
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	8,602.80
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	8,602.80	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	581.69
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	581.69
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	581.69	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	38,644.05
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	38,644.05
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	38,644.05	0.00
24.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	211.13
25.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	211.13
26.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	49	I	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	211.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		49	I corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,567.24	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		49	I corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,567.24	0.00
29.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		49	I corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,567.24
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		49	I corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,567.24	0.00
31.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		49	I corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,567.24
32.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		49	I corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,567.24	0.00
33.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		49	I corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,567.24
TOTAL POLIZA								330,332.97	330,332.97

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000003			50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	31,319.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	31,319.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	18,065.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,065.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,039.44
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	32,817.15
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	32,817.15
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	32,817.15	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.30
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	0.30
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.30	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	12,432.08
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	12,432.08
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	12,432.08	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,095.03
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,095.03
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	50	I corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1,095.03	0.00
TOTAL POLIZA								95,728.56	95,728.56

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019
 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 2019

1.00	1112	000000015	0000000000000000003			51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	21,660.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,660.00				
2.00	1112	000000010	0000000000000000003			51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	19,046.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,046.00				
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	34,085.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,085.00				
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,685.76
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	957.81
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	957.81
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	957.81	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,282.55
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,282.55
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,282.55	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	43,470.43
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	43,470.43
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	43,470.43	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	364.79
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	364.79
16.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	364.79	0.00
17.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	17,384.33
18.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	17,384.33
19.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	17,384.33	0.00
20.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,645.33
21.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,645.33
22.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	51	I	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,645.33	0.00
TOTAL POLIZA									145,896.24	145,896.24

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	0000000000000000003			52	I	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecámachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	14,976.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo: 4.00	14,976.00					
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	52	I	cor	0.00	643.11
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		52	I	cor	0.00	172.90
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	52	I	cor	0.00	172.90
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	52	I	cor	172.90	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		52	I	cor	0.00	9,883.87
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	52	I	cor	0.00	9,883.87
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	52	I	cor	9,883.87	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		52	I	cor	0.00	0.31
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	52	I	cor	0.00	0.31
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	52	I	cor	0.31	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		52	I	cor	0.00	4,019.80
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	52	I	cor	0.00	4,019.80
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	52	I	cor	4,019.80	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		52	I	cor	0.00	256.01
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	52	I	cor	0.00	256.01
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	52	I	cor	256.01	0.00
TOTAL POLIZA									29,308.89	29,308.89

No. de Póliza: I 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	000000000000000003			53	I	cor	7,045.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	5,636.08					
				Flujo de Efectivo: 24.00	-1,408.92					
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	53	I	cor	0.00	222.49
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		53	I	cor	0.00	1,557.44
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	53	I	cor	0.00	1,557.44
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	53	I	cor	1,557.44	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		53	I	cor	0.00	17,962.90
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	53	I	cor	0.00	17,962.90

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	17,962.90	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.33
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.33
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.33	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,391.06
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	1,391.06
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	1,391.06	0.00
15.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	14,089.22	0.00
16.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	14,089.22	0.00
17.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	14,089.22
18.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	14,089.22	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	14,089.22
20.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	14,089.22	0.00
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		53	I	cuta 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	14,089.22
TOTAL POLIZA									84,313.61	84,313.61

No. de Póliza: I 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	9,510.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	9,510.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	14,483.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	14,483.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,275.93
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	12,107.24
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	12,107.24
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	12,107.24	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	2,867.60
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	2,867.60
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	2,867.60	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		54	I	cuta 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	798.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	16,209.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	15,913.08	
							Flujo de Efectivo: 24.00	-295.92	
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	537.74
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	778.72
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	778.72
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	778.72	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	11,571.95
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	11,571.95
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	11,571.95	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.75
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.75
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.75	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	3,360.72
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	3,360.72
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	3,360.72	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	255.04
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	255.04
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	255.04	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	295.92	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	295.92	0.00
20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	295.92
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	295.92	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	295.92
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	295.92	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	295.92
TOTAL POLIZA								33,359.86	-33,359.86

No. de Póliza: I 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	19,464.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	18,872.16	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	24.00	-591.84				
2.00	1112	000000007	000000000000000000			57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	10,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,500.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000000			57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,155.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,155.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000000	0001	0001	57	I	cor-té 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,480.07
5.00	4143	000000004	000000000000000000	0001		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	778.72
6.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0001	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	778.72
7.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0001	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	778.72	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000000	0010		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,760.85
9.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0010	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,760.85
10.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0010	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1,760.85	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000000	0014		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	21,502.86
12.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0014	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	21,502.86
13.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	21,502.86	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000000	0017		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.12
15.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0017	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.12
16.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0017	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	369.12	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000000	0008		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,751.28
18.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0008	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,751.28
19.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0008	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	6,751.28	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000000	0009		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.06
21.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0009	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	369.06
22.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0009	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	369.06	0.00
23.00	4144	000000004	000000000000000000	0002		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	698.88
24.00	8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	698.88
25.00	8120	000004144	000000000000000000	0004	0002	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	698.88	0.00
26.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	591.84	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	591.84	0.00
28.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	591.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin,Valencia Esteves	591.84	0.00
30.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin,Valencia Esteves	0.00	591.84
31.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin,Valencia Esteves	591.84	0.00
32.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	57	I	cor-te 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin,Valencia Esteves	0.00	591.84

TOTAL POLIZA

67,717.13 67,717.13

No. de Póliza: I 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	28,992.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		28,992.00			
2.00	1112	000000010	000000000000000003			58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	23,139.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		23,139.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,447.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		5,447.00			
4.00	1112	000000007	000000000000000003			58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	25,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		25,400.00			
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,099.27
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	13,881.20
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	13,881.20
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	13,881.20	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,760.85	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	38,273.13
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	38,273.13
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	38,273.13	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,867.60
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,867.60
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,867.60	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		58	I cor-te 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	366.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	366.64
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	366.64	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	19,970.46
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	19,970.46
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	19,970.46	0.00
24.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,758.85
25.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,758.85
26.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	58	I	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,758.85	0.00
TOTAL POLIZA									161,856.73	161,856.73

No. de Póliza: I 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	18,557.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	18,557.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	2,886.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	2,886.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1,573.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	1,573.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	935.42
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	15,671.90
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	15,671.90
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	15,671.90	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1.04	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1.04	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1.04
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	5,846.40
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	5,846.40
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	5,846.40	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	563.32
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	563.32
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	59	I	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	563.32	0.00
TOTAL POLIZA									45,099.70	45,099.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	739.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		
						739.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	29.66
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	463.56
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	463.56
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	463.56	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.33
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.33
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.33	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	185.42
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	185.42
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	185.42	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	60.03
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	60.03
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	60	I corte 2019-31613, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bustamante Ortiz	60.03	0.00
							TOTAL POLIZA	1,448.34	1,448.34

No. de Póliza: I 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			61	I corte 2019-31614, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	88,367.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		
						88,367.00			
2.00	1112	000000006	000000000000000003			61	I corte 2019-31614, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	222,947.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		
						222,947.00			
3.00	1112	000000006	000000000000000003			61	I corte 2019-31614, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	222,004.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		
						222,004.00			
4.00	1112	000000006	000000000000000003			61	I corte 2019-31614, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	70,278.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		
						70,278.00			
5.00	1112	000000007	000000000000000003			61	I corte 2019-31614, 11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Martinez	193,270.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	193,270.00				
6.00	1112	000000007	000000000000000000			61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,224.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,224.00				
7.00	2117	000000001	000000000000000000	0001	0001	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	85,822.26
8.00	4143	000000004	000000000000000000	0001		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,557.44
9.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0001	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,557.44
10.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0001	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,557.44	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000000	0010		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	14,086.80
12.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0010	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	14,086.80
13.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0010	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	14,086.80	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000000	0014		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	284,019.25
15.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0014	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	284,019.25
16.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	284,019.25	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000000	0016		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	5,735.20
18.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0016	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	5,735.20
19.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0016	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	5,735.20	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000000	0017		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	16,632.55
21.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0017	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	16,632.55
22.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0017	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	16,632.55	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000000	0004		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	278,587.50
24.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0004	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	278,587.50
25.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0004	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	278,587.50	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000000	0008		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	111,437.18
27.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0008	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	111,437.18
28.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0008	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	111,437.18	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000000	0009		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	369.06
30.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0009	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	369.06
31.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0009	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	369.06	0.00
32.00	4144	000000004	000000000000000000	0002		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	12,424.94
33.00	8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	12,424.94
34.00	8120	000004144	000000000000000000	0004	0002	61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	12,424.94	0.00
35.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	11,582.18	0.00
36.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	11,582.18	0.00
37.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,582.18
38.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	11,582.18	0.00
39.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,582.18
40.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	11,582.18	0.00
41.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		61	I	cor-te 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	11,582.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA 1,570,268.64 1,570,268.64

No. de Póliza: I 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	7,099.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,099.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	10,741.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,741.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	943.34
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,760.85
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,760.85
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	1,760.85	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	10,376.57
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	10,376.57
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	10,376.57	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.46	0.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.46	0.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.46
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	4,134.90
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	4,134.90
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	4,134.90	0.00
16.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	624.80
17.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	624.80
18.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	62	I corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	624.80	0.00
TOTAL POLIZA								34,738.04	34,738.04

No. de Póliza: I 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			63	I corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Valencia Romero	3,386.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,386.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	63	I corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Valencia Romero	0.00	106.49
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		63	I corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Valencia Romero	0.00	389.36
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	63	I corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Valencia Romero	0.00	389.36
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	63	I corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Valencia Romero	389.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		63	I	cor	0.00	1,987.70
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	63	I	cor	0.00	1,987.70
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	63	I	cor	1,987.70	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		63	I	cor	0.02	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	63	I	cor	0.02	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	63	I	cor	0.00	0.02
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		63	I	cor	0.00	665.57
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	63	I	cor	0.00	665.57
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	63	I	cor	665.57	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		63	I	cor	0.00	236.90
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	63	I	cor	0.00	236.90
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	63	I	cor	236.90	0.00
TOTAL POLIZA									6,665.57	6,665.57

No. de Póliza: I 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			64	I	cor	16,284.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,284.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	64	I	cor	0.00	633.63
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		64	I	cor	0.00	389.36
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	64	I	cor	0.00	389.36
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	64	I	cor	389.36	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		64	I	cor	0.00	10,224.25
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	64	I	cor	0.00	10,224.25
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	64	I	cor	10,224.25	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		64	I	cor	0.00	0.40
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	64	I	cor	0.00	0.40
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	64	I	cor	0.40	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		64	I	cor	0.00	3,960.17
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	64	I	cor	0.00	3,960.17
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	64	I	cor	3,960.17	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		64	I	cor	0.00	1,076.19
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	64	I	cor	0.00	1,076.19
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	64	I	cor	1,076.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: 165	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	31,934.37	31,934.37
Número de Contrato:			Fecha de la Póliza: 18/12/2019	
				Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000003			65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	68,524.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		66,740.38
							Flujo de Efectivo: 24.00		-1,783.62
2.00	1112	000000010	000000000000000003			65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	26,716.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		26,716.00
3.00	1112	000000007	000000000000000003			65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	16,953.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		16,953.00
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,872.71
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	619.92
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	619.92
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	619.92	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,760.85	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	74,541.05
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	74,541.05
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	74,541.05	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1.10	0.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1.10	0.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1.10
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	28,694.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	28,694.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	28,694.00	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,489.19
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,489.19
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,489.19	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391	65	I	corte 2019-31621, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	65	I	corte 2019-31621, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	65	I	corte 2019-31621, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	65	I	corte 2019-31621, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	65	I	corte 2019-31621, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	65	I	corte 2019-31621, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	65	I	corte 2019-31621, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
TOTAL POLIZA								228,434.69	228,434.69

No. de Póliza: I 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	21,862.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	18,500.62	
							Flujo de Efectivo: 24.00	-3,361.38	
2.00	1112	000000007	0000000000000000003			66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	27,367.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	27,367.00	
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	19,869.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	19,869.00	
4.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,975.12
5.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,557.44
6.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,557.44
7.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	1,557.44	0.00
8.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,760.85
9.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,760.85
10.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	1,760.85	0.00
11.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	44,046.70
12.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	0.00	44,046.70
13.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	44,046.70	0.00
14.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	1.28	0.00
15.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	66	I corte 2019-31622, 13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valencia Esteves	1.28	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1.28
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	15,523.31
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	15,523.31
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	15,523.31	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,597.24
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,597.24
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	6,597.24	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,361.38
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,361.38
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		66	I	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,361.38
TOTAL POLIZA									152,031.62	152,031.62

No. de Póliza: I 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	9,849.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,849.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	2,077.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,077.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	7,196.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,196.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	900.55
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	12,439.28
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	12,439.28
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	12,439.28	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.26
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.26
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.26	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	4,975.74
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	4,975.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	4,975.74	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	806.17
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	806.17
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	67	I	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	806.17	0.00
TOTAL POLIZA									37,343.45	37,343.45

No. de Póliza: I 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		68	I	corte 2019-31624,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	68	I	corte 2019-31624,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	68	I	corte 2019-31624,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bustamante Ortiz	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: I 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	14,491.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,491.00				
2.00	1112	000000006	000000000000000003			69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	66,886.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	50,940.90				
				Flujo de Efectivo:	24.00	-15,945.10				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	65,529.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,529.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	6,799.74
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,557.44
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,557.44
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,557.44	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,282.92
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	3,282.92
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	3,282.92	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	97,516.72
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	97,516.72
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	97,516.72	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	16,652.20
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	16,652.20
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	69	I	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	16,652.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

17.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,794.40
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,794.40
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,794.40	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	32,075.17
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	32,075.17
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	32,075.17	0.00
23.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	172.51
24.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	172.51
25.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	172.51	0.00
26.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	15,945.10	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	15,945.10	0.00
28.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	15,945.10
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	15,945.10	0.00
30.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	15,945.10
31.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	15,945.10	0.00
32.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		69		corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	15,945.10

TOTAL POLIZA

366,737.76 366,737.76

No. de Póliza: I 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	6,208.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	6,208.00				
2.00	1112	000000007	000000000000000003			70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	9,769.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	9,769.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	798.72
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	389.36
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	389.36
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	389.36	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	1,760.85	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	8,531.09
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	8,531.09
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	70		corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	8,531.09	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		70	I	cor	0.00	0.43
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	70	I	Elizalde	0.00	0.43
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	70	I	cor	0.43	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		70	I	Elizalde	0.00	3,231.17
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	70	I	cor	0.00	3,231.17
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	70	I	Elizalde	3,231.17	0.00
19.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		70	I	cor	0.00	1,265.38
20.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	70	I	Elizalde	0.00	1,265.38
21.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	70	I	cor	1,265.38	0.00
TOTAL POLIZA									31,155.28	31,155.28

No. de Póliza: I 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			71	I	cor	10,513.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	10,513.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			71	I	cor	18,673.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	18,673.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	71	I	cor	0.00	1,314.55
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		71	I	cor	0.00	18,908.45
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	71	I	cor	0.00	18,908.45
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	71	I	cor	18,908.45	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		71	I	cor	1.04	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	71	I	cor	1.04	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	71	I	cor	0.00	1.04
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		71	I	cor	0.00	7,563.42
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	71	I	cor	0.00	7,563.42
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	71	I	cor	7,563.42	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		71	I	cor	0.00	1,400.62
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	71	I	cor	0.00	1,400.62
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	71	I	cor	1,400.62	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 72	Status de la Póliza: C A	TOTAL POLIZA	57,060.57	57,060.57
Número de Contrato:			Fecha de la Póliza: 18/12/2019	Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,137.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	4,137.00	
2.00	1112	000000010	000000000000000003			72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	19,170.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	19,170.00	
3.00	1112	000000007	000000000000000003			72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,539.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	1,539.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,417.81
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,521.70	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	13,440.39
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	13,440.39
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	13,440.39	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2.49	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2.49	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2.49
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,339.51
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,339.51
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,339.51	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,129.08
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,129.08
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,129.08	0.00
TOTAL POLIZA								48,281.66	48,281.66

No. de Póliza: I 73	Status de la Póliza: C A			
Número de Contrato:			Fecha de la Póliza: 18/12/2019	Capturó: camilo

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1,539.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	1,539.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	66.10
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1,032.80
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	1,032.80
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1,032.80	0:00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	0.23
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	0.23
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.23	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	413.12
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	413.12
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	413.12	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	26.75
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	26.75
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	26.75	0.00
TOTAL POLIZA								3,011.90	3,011.90

No. de Póliza: I 74

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza:18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	240.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	10.30
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	160.87
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	160.87
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	160.87	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	0.32
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	0.32
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.32	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	64.34
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	64.34
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	64.34	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4.17
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4.17

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	74		corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	4.17	0.00
TOTAL POLIZA									469.70	469.70

No. de Póliza: I 75	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:18/12/2019
Número de Contrato:		Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000003			75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	12,295.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	12,295.00
2.00	1112	000000009	000000000000000003			75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	3,471.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	3,471.00
3.00	1112	000000007	000000000000000003			75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	1,819.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	1,819.00
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	722.79
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	11,607.73
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	11,607.73
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	11,607.73	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.34	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.34	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.34
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	4,517.42
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	4,517.42
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	4,517.42	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	737.40
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	737.40
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	737.40	0.00
TOTAL POLIZA								34,448.23	34,448.23

No. de Póliza: I 76	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/12/2019
Número de Contrato:		Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		76	corte 2019-31642,16/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	76	corte 2019-31642,16/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	76	corte 2019-31642,16/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 77	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza:31/12/2019
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 2019

1.00	1112	000000015	000000000000000003			77	I	Flujo de Efectivo: 4.00	11,195.00	11,195.00	0.00
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
2.00	1112	000000009	000000000000000003			77	I	Flujo de Efectivo: 4.00	20,944.00	20,944.00	0.00
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	77	I		0.00	0.00	1,357.34
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		77	I		0.00	0.00	22,065.69
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	77	I		0.00	0.00	22,065.69
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	77	I		22,065.69	22,065.69	0.00
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		77	I		1.26	1.26	0.00
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	77	I		1.26	1.26	0.00
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	77	I		0.00	0.00	1.26
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		77	I		0.00	0.00	8,483.61
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	77	I		0.00	0.00	8,483.61
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	77	I		8,483.61	8,483.61	0.00
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		77	I		0.00	0.00	233.62
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	77	I		0.00	0.00	233.62
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	77	I		233.62	233.62	0.00
corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez											
TOTAL POLIZA										62,924.44	62,924.44

No. de Póliza: I 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			78	I	22,937.00	0.00	
corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas										
Flujo de Efectivo: 4.00 22,937.00										
2.00	1112	000000010	000000000000000003			78	I	24,512.00	0.00	
corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas										
Flujo de Efectivo: 4.00 24,512.00										
3.00	1112	000000007	000000000000000003			78	I	56,924.00	0.00	
corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas										
Flujo de Efectivo: 4.00 56,924.00										
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	78	I	0.00	4,030.73	
corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas										
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		78	I	0.00	63,476.77	
corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas										
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	78	I	0.00	63,476.77	
corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	63,476.77	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	371.12
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	371.12
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	371.12	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	24,823.14
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	24,823.14
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	24,823.14	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	11,671.24
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	11,671.24
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	78	I	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	11,671.24	0.00
TOTAL POLIZA									204,715.27	204,715.27

No. de Póliza: I 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000003			79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	10,802.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 10,506.08		
								Flujo de Efectivo: 24.00 -295.92		
2.00	1112	000000007	000000000000000003			79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	5,372.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,372.00		
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	915.73
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	389.36
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	389.36
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	389.36	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,760.85
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	1,760.85	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	9,153.53
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	9,153.53
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	9,153.53	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		79	I	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	369.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	369.21
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	369.21	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	3,593.41
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	3,593.41
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	3,593.41	0.00
19.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	287.83
20.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	287.83
21.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	287.83	0.00
22.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	295.92	0.00
23.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	295.92	0.00
24.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	295.92
25.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	295.92	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	295.92
27.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	295.92	0.00
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		79	I corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	295.92
TOTAL POLIZA								32,911.87	32,911.87

No. de Póliza: I 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			80	I corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves Flujo de Efectivo: 4.00 9,078.62	12,440.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 -3,361.38		
2.00	1112	000000006	000000000000000003			80	I corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves Flujo de Efectivo: 4.00 76,595.00	76,595.00	0.00
3.00	1112	000000006	000000000000000003			80	I corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves Flujo de Efectivo: 4.00 1,548.00	1,548.00	0.00
4.00	1112	000000009	000000000000000003			80	I corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves Flujo de Efectivo: 4.00 16,233.00	16,233.00	0.00
5.00	1112	000000007	000000000000000003			80	I corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves Flujo de Efectivo: 4.00 17,437.00	17,437.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.00	1112	000000007	000000000000000000		80	Flujo de Efectivo: 4.00 corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	20,852.00	0.00	
							20,852.00		
7.00	2117	000000001	000000000000000000	0001	0001	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	13,422.03
8.00	4143	000000004	000000000000000000	0001		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	389.36
9.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0001	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	389.36
10.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0001	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	389.36	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000000	0014		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	94,129.68
12.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0014	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	94,129.68
13.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	94,129.68	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000000	0017		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,991.49
15.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0017	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1,991.49
16.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0017	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1,991.49	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000000	0008		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	36,525.65
18.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0008	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	36,525.65
19.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0008	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	36,525.65	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000000	0002		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,008.17
21.00	8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	2,008.17
22.00	8120	000004144	000000000000000000	0004	0002	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	2,008.17	0.00
23.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
25.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,361.38
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
27.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,361.38
28.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	3,361.38	0.00
29.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,361.38
TOTAL POLIZA							293,594.87	293,594.87	

No. de Póliza: I 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000000		81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	2,127.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo: 4.00		2,127.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	88.26
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,379.25
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,379.25
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	1,379.25	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.23
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.23
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.23	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	551.70
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	551.70
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	551.70	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	107.56
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	107.56
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	81	I	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	107.56	0.00
TOTAL POLIZA									4,165.74	4,165.74

No. de Póliza: I 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	59,439.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	51,424.06	
							Flujo de Efectivo: 24.00	-8,014.94	
2.00	1112	000000006	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,201,811.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	4,201,811.00	
3.00	1112	000000006	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	6,000.00	
4.00	1112	000000006	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	6,000.00	
5.00	1112	000000006	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,334,920.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	1,334,920.00	
6.00	1112	000000006	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	268,827.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	268,827.94	
7.00	1112	000000006	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,960.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	6,960.00	
8.00	1112	000000006	000000000000000003			82 I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	6,000.00						
9.00	1112	000000009	000000000000000003			82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	8,409.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,409.00						
10.00	1112	000000007	000000000000000003			82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	17,999.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	17,999.00						
11.00	1112	000000007	000000000000000003			82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,237.00		0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,237.00						
12.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		19,313.35	
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		1,557.44	
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		1,557.44	
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,557.44		0.00	
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		1,760.85	
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		1,760.85	
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,760.85		0.00	
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		249,220.22	
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		249,220.22	
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	249,220.22		0.00	
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		741.57	
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		741.57	
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	741.57		0.00	
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		118,209.15	
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		118,209.15	
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	118,209.15		0.00	
28.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		5,537,814.36	
29.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		5,537,814.36	
30.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	5,537,814.36		0.00	
31.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	8,014.94		0.00	
32.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	8,014.94		0.00	
33.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		8,014.94	
34.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	8,014.94		0.00	
35.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		8,014.94	
36.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	8,014.94		0.00	
37.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		82	I	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		8,014.94	
38.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	82	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.00		0.94	
TOTAL POLIZA									11,861,966.29		11,861,966.29	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000003			83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	679.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	679.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001		83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	29.18
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	455.94
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	455.94
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	455.94	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.31	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.31	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	0.31
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	182.38
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	182.38
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	182.38	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	11.81
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	0.00	11.81
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Artem Elizalde Rivas	11.81	0.00
TOTAL POLIZA								1,329.75	1,329.75

No. de Póliza: I 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	45,765.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	45,765.00			
2.00	1112	000000010	000000000000000003			84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	25,812.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	25,812.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,665.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,665.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,952.09
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	445.40
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	445.40
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	445.40	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	8,804.25

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
DICIEMBRE DE 2019

OPD	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	8,804.25
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	8,804.25	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	40,713.55
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	40,713.55
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	40,713.55	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	368.60
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	368.60
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	368.60	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,124.95
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	21,124.95
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	21,124.95	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	833.16
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	833.16
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	833.16	0.00
TOTAL POLIZA								149,531.91	149,531.91

No. de Póliza: I 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003		85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	8,698.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	8,698.00				
2.00	1112	000000012	000000000000000003		85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1,358.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	1,358.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003		85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	20,514.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	20,514.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003		85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	23,018.00	0.00	
				Flujo de Efectivo: 4.00	23,018.00				
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	3,680.50
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	240.61
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	240.61
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	240.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

9.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		85	I	cor	0.00	1,760.85
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	85	I	cor	0.00	1,760.85
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	85	I	cor	1,760.85	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		85	I	cor	0.00	31,179.01
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	85	I	cor	0.00	31,179.01
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	85	I	cor	31,179.01	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		85	I	cor	0.00	368.19
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	85	I	cor	0.00	368.19
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	85	I	cor	368.19	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		85	I	cor	0.00	11,013.20
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	85	I	cor	0.00	11,013.20
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	85	I	cor	11,013.20	0.00
21.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		85	I	cor	0.00	5,345.64
22.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	85	I	cor	0.00	5,345.64
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	85	I	cor	5,345.64	0.00
TOTAL POLIZA									103,495.50	103,495.50

No. de Póliza: I 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			86	I	cor	4,559.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	4,559.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			86	I	cor	5,143.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	5,143.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	86	I	cor	0.00	398.08
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		86	I	cor	0.00	6,220.28
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	86	I	cor	0.00	6,220.28
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	86	I	cor	6,220.28	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		86	I	cor	0.00	0.48
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	86	I	cor	0.00	0.48
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	86	I	cor	0.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		86	I	cor-te 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	2,488.10
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	86	I	cor-te 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	2,488.10
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	86	I	cor-te 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	2,488.10	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		86	I	cor-te 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	595.06
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	86	I	cor-te 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	595.06
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	86	I	cor-te 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	595.06	0.00

TOTAL POLIZA

19,005.92 19,005.92

No. de Póliza: I 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	16,876.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	11,525.14			
				Flujo de Efectivo:	24.00	-5,350.86			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	2,043.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,043.00			
3.00	1112	000000006	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	88,959.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	88,959.00			
4.00	1112	000000006	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	789,349.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	789,349.07			
5.00	1112	000000006	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	70,278.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	70,278.00			
6.00	1112	000000006	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	42,098.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,098.00			
7.00	1112	000000006	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	789,349.07	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	789,349.07			
8.00	1112	000000007	000000000000000003			87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	45,656.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	45,656.00			
9.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	241,981.26
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,168.08
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,168.08
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,168.08	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	8,565.47
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	87	I cor-te 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	8,565.47

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	8,565.47	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	138,184.93
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	138,184.93
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	138,184.93	0.00
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	2,867.60
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	2,867.60
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	2,867.60	0.00
22.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	12,092.35
23.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	12,092.35
24.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	12,092.35	0.00
25.00	4143	000000004	000000000000000003	0019		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	6,157.02
26.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0019	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	6,157.02
27.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	6,157.02	0.00
28.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	66,288.20
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	66,288.20
30.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	66,288.20	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000003	0006		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,297,629.19
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0006	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	1,297,629.19
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	1,297,629.19	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	60,754.95
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	60,754.95
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	60,754.95	0.00
37.00	4144	000000004	000000000000000003	0002		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	14,269.81
38.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	14,269.81
39.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	14,269.81	0.00
40.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	5,350.86	0.00
41.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	5,350.86	0.00
42.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	5,350.86
43.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	5,350.86	0.00
44.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	5,350.86
45.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	5,350.86	0.00
46.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		87	I	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	5,350.86
47.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	87	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.14
TOTAL POLIZA									3,473,989.18	3,473,989.18

No. de Póliza: I 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

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 2019

1.00	1112	000000015	000000000000000003			88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	13,952.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,952.00				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	3,828.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,828.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	679.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	679.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	662.36
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	13,308.15
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	13,308.15
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	13,308.15	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.05	0.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.05	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	0.05
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	4,139.74
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	4,139.74
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	4,139.74	0.00
14.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	348.80
15.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	348.80
16.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	88	I	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	348.80	0.00
TOTAL POLIZA									36,255.79	36,255.79

No. de Póliza: I 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	2,046.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,046.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	87.88
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,373.13
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,373.13
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	1,373.13	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.16
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.16
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	89	I	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	549.26
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	549.26
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	549.26	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	35.57
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	35.57
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	35.57	0.00
TOTAL POLIZA								4,004.12	4,004.12

No. de Póliza: I 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		90	corte 2019-31665,18/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	90	corte 2019-31665,18/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	90	corte 2019-31665,18/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: I 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/12/2019
Número de Contrato: Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000003			91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	19,675.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,675.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	36,432.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,432.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	71,751.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	71,751.00			
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	10,282.05
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	4,268.64
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	4,268.64
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	4,268.64	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	52,464.11
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	0.00	52,464.11
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	52,464.11	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1.81	0.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina Perez	1.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	91	I	cor	0.00	1.81
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		91	I	cor	0.00	39,521.40
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	91	I	cor	0.00	39,521.40
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	91	I	cor	39,521.40	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		91	I	cor	0.00	20,473.17
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	91	I	cor	0.00	20,473.17
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	91	I	cor	20,473.17	0.00
20.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		91	I	cor	0.00	850.44
21.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	91	I	cor	0.00	850.44
22.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	91	I	cor	850.44	0.00
TOTAL POLIZA									245,439.38	245,439.38

No. de Póliza: I 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000015	000000000000000003			92	I	cor	30,391.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	30,391.00				
2.00	1112	000000010	000000000000000003			92	I	cor	32,653.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	32,653.00				
3.00	1112	000000009	000000000000000003			92	I	cor	20,723.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,723.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003			92	I	cor	6,492.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,492.00				
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	92	I	cor	0.00	4,019.03
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		92	I	cor	0.00	1,760.85
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	92	I	cor	0.00	1,760.85
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	92	I	cor	1,760.85	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		92	I	cor	0.00	59,160.01
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	92	I	cor	0.00	59,160.01
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	92	I	cor	59,160.01	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		92	I	cor	0.00	419.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	419.22
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	419.22	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	22,936.95
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	22,936.95
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	22,936.95	0.00
18.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,962.94
19.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,962.94
20.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	92	I	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,962.94	0.00
TOTAL POLIZA									176,498.97	176,498.97

No. de Póliza: I 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	6,717.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	6,717.00	
2.00	1112	000000007	000000000000000003			93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	16,571.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	16,571.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	985.50
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	15,398.75
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	15,398.75
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	15,398.75	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1.26
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	1.26
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	1.26	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,159.52
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	6,159.52
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	6,159.52	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	742.97
14.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	0.00	742.97
15.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	93 I	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valencia Esteves	742.97	0.00
TOTAL POLIZA								45,590.50	45,590.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000012	0000000000000000003			94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	73,356.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 -36,208.27		
							Flujo de Efectivo: 4.00 37,147.73		
2.00	1112	000000012	0000000000000000003			94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	71,333.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 71,333.00		
3.00	1112	000000007	0000000000000000003			94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	30,175.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 30,175.00		
4.00	1112	000000007	0000000000000000003			94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	70,736.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 70,736.00		
5.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	22,522.80
6.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	13,495.83
7.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	13,495.83
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	13,495.83	0.00
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,944.58
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	4,944.58
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	4,944.58	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	121,579.35
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	121,579.35
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	121,579.35	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,596.49
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,596.49
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,596.49	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0004		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	70,978.50
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	70,978.50
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0004	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	70,978.50	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	45,594.65
22.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	45,594.65
23.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	45,594.65	0.00
24.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,096.07
25.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00	1,096.07
26.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	1,096.07	0.00
27.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	36,208.27	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		94 I	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	36,208.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

29.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	94		corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	36,208.27
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	94		corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	36,208.27	0.00
31.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	94		corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	36,208.27
32.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	94		corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	36,208.27	0.00
33.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	94		corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	0.00	36,208.27
TOTAL POLIZA								649,718.55	649,718.55

No. de Póliza: I 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	12,395.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		12,395.00			
2.00	1112	000000009	000000000000000003			95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	2,722.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		2,722.00			
3.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	768.66
4.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,760.85
5.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,760.85
6.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	1,760.85	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	7,752.06
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	7,752.06
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	7,752.06	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.39
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	0.39
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.39	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	3,043.39
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	3,043.39
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	3,043.39	0.00
16.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,791.65
17.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	0.00	1,791.65
18.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garcia	1,791.65	0.00
TOTAL POLIZA								29,465.34	29,465.34

No. de Póliza: I 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	2,067.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		2,067.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000007	000000000000000000			96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	726.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	726.00				
3.00	2117	000000001	000000000000000000	0001	0001	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	118.98
4.00	4143	000000004	000000000000000000	0014		96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,859.00
5.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0014	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	1,859.00
6.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	1,859.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000000	0017		96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.54	0.00
8.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0017	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.54	0.00
9.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0017	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	0.54
10.00	4143	000000004	000000000000000000	0008		96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	743.60
11.00	8150	000004143	000000000000000000	0003	0008	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	743.60
12.00	8120	000004143	000000000000000000	0003	0008	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	743.60	0.00
13.00	4144	000000004	000000000000000000	0002		96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	71.96
14.00	8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	0.00	71.96
15.00	8120	000004144	000000000000000000	0004	0002	96	I	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muciño Elizalde	71.96	0.00
TOTAL POLIZA									5,468.64	5,468.64

No. de Póliza: I 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000000			97	I	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	44,322.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	44,322.00				
2.00	1112	000000015	000000000000000000			97	I	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,553.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,553.00				
3.00	1112	000000015	000000000000000000			97	I	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,834.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,834.00				
4.00	1112	000000015	000000000000000000			97	I	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	97,798.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	97,798.00				
5.00	1112	000000009	000000000000000000			97	I	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	75,040.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	75,040.00				
6.00	1112	000000007	000000000000000000			97	I	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,529.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Flujo de Efectivo: 4.00						9,529.00			
7.00	1112	000000007	0000000000000000003			97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	7,360.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00						7,360.00			
8.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	22,729.00
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	7,043.40
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	7,043.40
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	7,043.40	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	142,296.31
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	142,296.31
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	142,296.31	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	367.87
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	367.87
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	367.87	0.00
18.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	52,349.74
19.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	52,349.74
20.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	52,349.74	0.00
21.00	4143	000000004	0000000000000000003	0009		97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	369.06
22.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0009	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	369.06
23.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0009	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	369.06	0.00
24.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	20,280.62
25.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	20,280.62
26.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	97	cor-te 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	20,280.62	0.00
TOTAL POLIZA								468,143.00	468,143.00

No. de Póliza: I 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			98	cor-te 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	75,429.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00						70,284.00			
Flujo de Efectivo: 24.00						-5,145.00			
2.00	1112	000000009	0000000000000000003			98	cor-te 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	46,876.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	46,876.00				
3.00	1112	000000007	000000000000000003			98	I	cor	59,698.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	59,698.00				
4.00	1112	000000007	000000000000000003			98	I	cor	19,856.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,856.00				
5.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	98	I	cor	0.00	8,118.74
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		98	I	cor	0.00	2,336.16
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	98	I	cor	0.00	2,336.16
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	98	I	cor	2,336.16	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		98	I	cor	0.00	5,201.48
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	98	I	cor	0.00	5,201.48
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	98	I	cor	5,201.48	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		98	I	cor	0.00	132,287.55
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	98	I	cor	0.00	132,287.55
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	98	I	cor	132,287.55	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		98	I	cor	0.00	365.93
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	98	I	cor	0.00	365.93
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	98	I	cor	365.93	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		98	I	cor	0.00	40,833.22
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	98	I	cor	0.00	40,833.22
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	98	I	cor	40,833.22	0.00
21.00	4143	000000004	000000000000000003	0009		98	I	cor	0.00	369.06
22.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	98	I	cor	0.00	369.06
23.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	98	I	cor	369.06	0.00
24.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		98	I	cor	0.00	17,491.86
25.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	98	I	cor	0.00	17,491.86
26.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	98	I	cor	17,491.86	0.00
27.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		98	I	cor	5,145.00	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		98	I	cor	5,145.00	0.00
29.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		98	I	cor	0.00	5,145.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objeto	Presupuesto	Estado	Detalle	Debe	Haber
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	98	I	cor-te 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,145.00	0.00
31.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	98	I	cor-te 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,145.00
32.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	98	I	cor-te 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,145.00	0.00
33.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	98	I	cor-te 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,145.00
TOTAL POLIZA								421,324.26	421,324.26

No. de Póliza: I 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000015	000000000000000003			99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	50,077.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		48,293.38		
				Flujo de Efectivo:	24.00		-1,783.62		
2.00	1112	000000017	000000000000000003			99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		1.00		
3.00	1112	000000015	000000000000000003			99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	108,486.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		108,486.60		
4.00	1112	000000007	000000000000000003			99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	27,649.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		27,649.00		
5.00	1112	000000007	000000000000000003			99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	2,625.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00		2,625.00		
6.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	19,395.86
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	778.72
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	778.72
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	778.72	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,521.70	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	117,024.49
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	117,024.49
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	117,024.49	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		99	cor-te 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.53	0.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	0.53
19.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	45,111.11
20.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	45,111.11
21.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	45,111.11	0.00
22.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,790.27
23.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,790.27
24.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,790.27	0.00
25.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
27.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
29.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
30.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
31.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		99	I	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
32.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	99	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.60

TOTAL POLIZA

367,200.43 367,200.43

No. de Póliza: I 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			100 I	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	16,580.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		13,012.76
							Flujo de Efectivo: 24.00		-3,567.24
2.00	1112	000000017	000000000000000003			100 I	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		5.00
3.00	1112	000000015	000000000000000003			100 I	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	64,556.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		64,556.00
4.00	1112	000000007	000000000000000003			100 I	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	27,116.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00		27,116.00
5.00	1112	000000007	000000000000000003			100 I	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	804.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo: 4.00		804.00				
6.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	10,316.69
7.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,168.08
8.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,168.08
9.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	1,168.08	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	68,669.83
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	68,669.83
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	68,669.83	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	367.08
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	367.08
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	367.08	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	24,779.59
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	24,779.59
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	24,779.59	0.00
19.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	7,326.97
20.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	7,326.97
21.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	7,326.97	0.00
22.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	3,567.24	0.00
23.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	3,567.24	0.00
24.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,567.24
25.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	3,567.24	0.00
26.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,567.24
27.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	3,567.24	0.00
28.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		100	I	corte 2019-31683,26/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,567.24
TOTAL POLIZA									225,641.51	225,641.51

No. de Póliza: I 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			101 I	corte 2019-31685,27/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Valdez Rojas	25,489.00	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 23,705.38

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	24.00	-1,783.62						
2.00	1112	000000006	0000000000000000003			101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	37,500.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,500.00						
3.00	1112	000000006	0000000000000000003			101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	37,500.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,500.00						
4.00	1112	000000007	0000000000000000003			101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	28,557.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	28,557.00						
5.00	1112	000000007	0000000000000000003			101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	5,054.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00	5,054.00						
6.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	5,736.49	
7.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	389.36	
8.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	389.36	
9.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	389.36	0.00	
10.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70	
11.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	3,521.70	
12.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	3,521.70	0.00	
13.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	84,262.81	
14.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	84,262.81	
15.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	84,262.81	0.00	
16.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1.06	0.00	
17.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1.06	0.00	
18.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1.06	
19.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	31,962.53	
20.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	31,962.53	
21.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	31,962.53	0.00	
22.00	4143	000000004	0000000000000000003	0009		101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	369.06	
23.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0009	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	369.06	
24.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0009	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	369.06	0.00	
25.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	9,642.73	
26.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	101	I	cor	2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	9,642.73	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

27.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	9,642.73	0.00
28.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
29.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
30.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
31.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
32.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
33.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,783.62	0.00
34.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		101	I	cor-te 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,783.62
TOTAL POLIZA									271,384.79	271,384.79

No. de Póliza: I 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000017	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	32,737.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	32,737.00				
2.00	1112	000000017	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50				
3.00	1112	000000017	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50				
4.00	1112	000000017	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	113.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	113.00				
5.00	1112	000000017	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50				
6.00	1112	000000017	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50				
7.00	1112	000000017	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	113.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	113.00				
8.00	1112	000000015	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50				
9.00	1112	000000006	000000000000000003			102	I	cor-te 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Detalle	Saldo	Saldo
10.00	1112	000000006	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
11.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	113.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	113.00	
12.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
13.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	113.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	113.00	
14.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
15.00	1112	000000015	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
16.00	1112	000000015	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	113.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	113.00	
17.00	1112	000000015	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	169.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	169.50	
18.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
19.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	113.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	113.00	
20.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
21.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
22.00	1112	000000015	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	169.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	169.50	
23.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
24.00	1112	000000017	0000000000000000003	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	1112	000000015	0000000000000000003			102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	56.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	56.50	
26.00	1112	000000007	0000000000000000003			102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	22,211.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	22,211.00	
27.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	2,378.16
28.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	389.36
29.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	389.36
30.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	389.36	0.00
31.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
32.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	1,760.85
33.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	1,760.85	0.00
34.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	33,224.53
35.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	33,224.53
36.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	33,224.53	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	368.01
38.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	368.01
39.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	368.01	0.00
40.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	12,733.53
41.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	12,733.53
42.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	12,733.53	0.00
43.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,093.56
44.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	0.00	4,093.56
45.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	102	I corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Valdez Rojas	4,093.56	0.00
46.00	4399	000000009	0000000000000000009	0007		102	I Venta de tarjetas	0.00	1,921.00
47.00	8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	102	I Venta de tarjetas	0.00	1,921.00
48.00	8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	102	I Venta de tarjetas	1,921.00	0.00
TOTAL POLIZA								111,359.84	111,359.84

No. de Póliza: I 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	0000000000000000003			0	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabécera,Caja 5,Citlaly Rosas Martinez	53,333.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000015	000000000000000003		Flujo de Efectivo: 4.00	53,333.00							
						103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	70,000.00		0.00		
					Flujo de Efectivo: 4.00	70,000.00							
3.00	1112	000000015	000000000000000003			103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	62,534.00		0.00		
					Flujo de Efectivo: 4.00	62,534.00							
4.00	1112	000000015	000000000000000003			103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	691,710.00		0.00		
					Flujo de Efectivo: 4.00	691,710.00							
5.00	1112	000000007	000000000000000003			103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	54,654.00		0.00		
					Flujo de Efectivo: 4.00	54,654.00							
6.00	1111	000000001	000000000000000001		0001	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	16,169,870.00		0.00		
					Flujo de Efectivo: 4.00	16,169,870.00							
7.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		114,114.78		
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		52,825.50		
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		52,825.50		
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	52,825.50		0.00		
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		131,647.61		
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		131,647.61		
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	131,647.61		0.00		
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0016		103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		25,808.40		
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		25,808.40		
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	25,808.40		0.00		
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		20,224.35		
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		20,224.35		
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	20,224.35		0.00		
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		528,242.40		
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		528,242.40		
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	528,242.40		0.00		
23.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		52,427.46		
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		52,427.46		
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	52,427.46		0.00		
26.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		6,940.50		
27.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		6,940.50		
28.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	103	I	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	6,940.50		0.00		
29.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		103	I	corte 2019-31531,FORTAMUNDF,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		16,169,870.00		
30.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	103	I	corte 2019-31531,FORTAMUNDF,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	0.00		16,169,870.00		
31.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	103	I	corte 2019-31531,FORTAMUNDF,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Martinez	16,169,870.00		0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 104
Status de la Póliza: C A
TOTAL POLIZA
34,090,087.22
34,090,087.22

Número de Contrato:
Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	000000000000000003			104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	632,065.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	623,326.91	
							Flujo de Efectivo: 24.00	-8,738.36	
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	61,808.19
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	19,640.32
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	19,640.32
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	19,640.32	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,760.85
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,760.85
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,760.85	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	361,223.40
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	361,223.40
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	361,223.40	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	3,122.66
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	3,122.66
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	3,122.66	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	5,545.99
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	5,545.99
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	5,545.99	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	167,094.30
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	167,094.30
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	167,094.30	0.00
21.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	20,607.65
22.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	20,607.65
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	20,607.65	0.00
24.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	8,738.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

25.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	104	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	8,738.36	0.00	
26.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	104	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	8,738.36	
27.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	104	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	8,738.36	0.00	
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	104	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	8,738.36	
29.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	104	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	8,738.36	0.00	
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	104	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	8,738.36	
31.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	104	I	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.27

TOTAL POLIZA

1,246,013.88 1,246,013.88

No. de Póliza: I 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000012	000000000000000003			105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	267,245.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00		267,245.00				
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	12,642.17
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	14,545.52
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	14,545.52
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	14,545.52	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	159,769.75
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	159,769.75
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	159,769.75	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,516.88
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,516.88
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,516.88	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	3,327.92
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	3,327.92
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	3,327.92	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	63,111.99
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	63,111.99
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	63,111.99	0.00
18.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	12,330.77
19.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	12,330.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

20.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	105	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	12,330.77	0.00
-------	------	-----------	--------------------	------	------	-----	---	---	-----------	------

TOTAL POLIZA

521,847.83 521,847.83

No. de Póliza: I 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000013	000000000000000003			106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	303,252.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 266,976.62		
							Flujo de Efectivo: 24.00 -36,275.38		
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	27,300.54
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	65,861.59
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	65,861.59
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	65,861.59	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0010		106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,760.85
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,760.85
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,760.85	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	137,201.68
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	137,201.68
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	137,201.68	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	907.24
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	907.24
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	907.24	0.00
15.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	25,125.65
16.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	25,125.65
17.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	25,125.65	0.00
18.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	76,066.32
19.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	76,066.32
20.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	76,066.32	0.00
21.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	5,303.51
22.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	5,303.51
23.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	106	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	5,303.51	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

24.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391	106	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	36,275.38	0.00
25.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	106	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	36,275.38	0.00
26.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	106	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	36,275.38
27.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	106	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	36,275.38	0.00
28.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	106	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	36,275.38
29.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	106	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	36,275.38	0.00
30.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	106	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	36,275.38
TOTAL POLIZA								760,580.38	760,580.38

No. de Póliza: I 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000018	000000000000000003			107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	4,612.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	4,612.00					
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	198.12
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	3,095.77
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	3,095.77
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	3,095.77	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.37	0.00
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.37	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	0.37
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,238.30
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	1,238.30
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	1,238.30	0.00
12.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	80.18
13.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	0.00	80.18
14.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	107	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Gutierrez Nava	80.18	0.00
TOTAL POLIZA								9,026.99	9,026.99	

No. de Póliza: I 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

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 2019

1.00	1112	000000009	000000000000000003			108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	627,652.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	625,868.78				
				Flujo de Efectivo:	24.00	-1,783.62				
2.00	1112	000000009	000000000000000003			108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	3,109.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,109.00				
3.00	1112	000000009	000000000000000003			108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	40,644.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40,644.00				
4.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	80,350.23
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	26,649.18
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	26,649.18
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	26,649.18	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	390,512.92
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	390,512.92
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	390,512.92	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	2.55
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	2.55
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	2.55	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	165,320.51
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	165,320.51
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	165,320.51	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	10,354.23
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	10,354.23
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	10,354.23	0.00
20.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,783.62	0.00
21.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,783.62	0.00
22.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,783.62
23.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,783.62	0.00
24.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,783.62
25.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,783.62	0.00
26.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		108	I	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,783.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

27.00 2119 000000002 0000000000000000001 0001 0015 108 I Diferencia por redondeo en depositos 0.60 0.00

TOTAL POLIZA

1,271,379.87 1,271,379.87

No. de Póliza: I 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	0000000000000000003			109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	211,219.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00	211,219.00				
2.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	17,268.34
3.00	4143	000000004	0000000000000000003	0001		109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	454.03
4.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	454.03
5.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	454.03	0.00
6.00	4143	000000004	0000000000000000003	0010		109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,521.70
7.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0010	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,521.70
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	3,521.70	0.00
9.00	4143	000000004	0000000000000000003	0014		109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	125,444.77
10.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	125,444.77
11.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	125,444.77	0.00
12.00	4143	000000004	0000000000000000003	0017		109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,774.45
13.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,774.45
14.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	1,774.45	0.00
15.00	4143	000000004	0000000000000000003	0008		109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	50,459.99
16.00	8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	50,459.99
17.00	8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	50,459.99	0.00
18.00	4144	000000004	0000000000000000004	0002		109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	12,295.72
19.00	8150	000004144	0000000000000000004	0004	0002	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	0.00	12,295.72
20.00	8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	109 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Rodriguez	12,295.72	0.00

TOTAL POLIZA

405,169.66 405,169.66

No. de Póliza: I 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000003			110 I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	384,001.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo: 4.00	380,639.62					
				Flujo de Efectivo: 24.00	-3,361.38					
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	16,377.05
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	2,594.84
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	2,594.84
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	2,594.84	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	253,602.33
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	253,602.33
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	253,602.33	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	21.49	0.00
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	21.49	0.00
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	21.49
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	95,808.97
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	95,808.97
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	95,808.97	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	19,000.68
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	19,000.68
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	19,000.68	0.00
18.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	3,361.38	0.00
19.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	3,361.38	0.00
20.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,361.38
21.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	3,361.38	0.00
22.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,361.38
23.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	3,361.38	0.00
24.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391		110	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	3,361.38
TOTAL POLIZA									768,496.32	768,496.32

No. de Póliza: I 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000007	000000000000000003			111	I	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	138,682.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	4.00	138,682.00			
2.00	2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	5,626.87
3.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,362.09
4.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	1,362.09
5.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	1,362.09	0.00
6.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	81,915.02
7.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	81,915.02
8.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	81,915.02	0.00
9.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,461.24
10.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	6,461.24
11.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	6,461.24	0.00
12.00	4143	000000004	000000000000000003	0008		111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	35,168.19
13.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	35,168.19
14.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	35,168.19	0.00
15.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	8,148.59
16.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	0.00	8,148.59
17.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	111	I corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Linea,Alma Delia Rodriguez	8,148.59	0.00
TOTAL POLIZA								271,737.13	271,737.13

No. de Póliza: I 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó:camilo

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	28,780.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	28,780.00			
2.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,650.00			
3.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,697.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,697.00			
4.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,748.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,748.00			
5.00	1112	000000010	000000000000000003			112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,151.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,151.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

6.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	32,045.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	32,045.00	
7.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	16,118.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	16,118.00	
8.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	32,311.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	32,311.00	
9.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,877.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	8,877.00	
10.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,743.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,743.00	
11.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	29,215.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	29,215.00	
12.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,221.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	6,221.00	
13.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,433.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,433.00	
14.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	21,557.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	21,557.00	
15.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,233.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	14,233.00	
16.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,072.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,072.00	
17.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,053.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	3,053.00	
18.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	28,929.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	28,929.00	
19.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	528.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	528.00	
20.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,357.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	3,357.00	
21.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	15,711.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	15,711.00	
22.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	35,208.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	35,208.00				
23.00	1112	00000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,844.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,844.00				
24.00	1112	00000010	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,521.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,521.00				
25.00	1112	00000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	29,537.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	29,537.00				
26.00	1112	00000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	16,848.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,848.00				
27.00	1112	00000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	667.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	667.00				
28.00	1112	00000015	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	40,545.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	40,545.00				
29.00	1112	00000009	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	19,663.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	19,663.00				
30.00	1112	00000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	42,862.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,862.00				
31.00	1112	00000009	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	15,307.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	15,307.00				
32.00	1112	00000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,508.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,508.00				
33.00	1112	00000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	41,911.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	41,911.00				
34.00	1112	00000010	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	21,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	21,220.00				
35.00	1112	00000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	7,882.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	7,882.00				
36.00	1112	00000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	64,413.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	64,413.00				
37.00	1112	00000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,405.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,405.00				
38.00	1112	00000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,650.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,650.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Detalle	112	112	Detalle	Importe	Saldo
39.00	1112	000000017	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,471.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	3,471.00				
40.00	1112	000000010	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,987.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,987.00				
41.00	1112	000000017	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	46,507.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	46,507.00				
42.00	1112	000000009	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,086.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	8,086.00				
43.00	1112	000000007	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,117.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	5,117.00				
44.00	1112	000000015	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	27,916.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	27,916.00				
45.00	1112	000000007	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,125.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	6,125.00				
46.00	1112	000000007	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	16,485.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	16,485.00				
47.00	1112	000000015	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	27,387.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	27,387.00				
48.00	1112	000000009	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	17,644.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	17,644.00				
49.00	1112	000000007	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	360.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	360.00				
50.00	1112	000000017	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	332.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	332.00				
51.00	1112	000000006	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	24,080.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	24,080.00				
52.00	1112	000000007	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,488.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	3,488.00				
53.00	1112	000000009	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	20,531.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	20,531.00				
54.00	1112	000000017	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	15,529.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	15,529.00				
55.00	1112	000000006	0000000000000000003		112	I corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	25,398.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	25,398.00				
56.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	13,130.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	13,130.00				
57.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	34,917.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,917.00				
58.00	1112	000000009	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,010.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,010.00				
59.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,559.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,559.00				
60.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	-33,887.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	33,887.00				
61.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,539.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	8,539.00				
62.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,179.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,179.00				
63.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	71,543.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	71,543.00				
64.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,075.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,075.00				
65.00	1112	000000010	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	18,779.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,779.00				
66.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,897.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	14,897.00				
67.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,243.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,243.00				
68.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	332.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	332.00				
69.00	1112	000000015	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	16,311.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,311.00				
70.00	1112	000000015	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,254.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,254.00				
71.00	1112	000000015	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	584.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	584.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Saldo	Observaciones	Importe	Saldo
72.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,255.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,255.00				
73.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,975.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	3,975.00				
74.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	749.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	749.00				
75.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,246.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	2,246.00				
76.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,617.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	10,617.00				
77.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,728.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	4,728.00				
78.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,601.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,601.00				
79.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,244.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	10,244.00				
80.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,793.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,793.00				
81.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	17,268.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	17,268.00				
82.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	7,890.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	7,890.00				
83.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,953.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	3,953.00				
84.00	1112	000000006	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,522.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	4,522.00				
85.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,324.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	3,324.00				
86.00	1112	000000006	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	19,198.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	19,198.00				
87.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,739.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	4,739.00				
88.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	822.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	822.00				
89.00	1112	000000006	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	60,400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	60,400.00				
90.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	23,929.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	23,929.00				
91.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,739.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,739.00				
92.00	1112	000000006	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	46,352.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	46,352.00				
93.00	1112	000000006	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,109.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,109.00				
94.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,762.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,762.00				
95.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	33,416.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	33,416.00				
96.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	66,417.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	66,417.00				
97.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,911.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,911.00				
98.00	1112	000000010	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	38,079.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	38,079.00				
99.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	50,717.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	50,717.00				
100.00	1112	000000013	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,689.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	2,689.00				
101.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	36,526.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,526.00				
102.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,017.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,017.00				
103.00	1112	000000017	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	65,441.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	65,441.00				
104.00	1112	000000007	000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	121,585.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	121,585.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Saldo	Importe	Saldo
105.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	33,157.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	33,157.00			
106.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	52,684.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	52,684.00			
107.00	1112	000000006	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,112.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,112.00			
108.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,968.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	14,968.00			
109.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,681.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	4,681.00			
110.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,816.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	5,816.00			
111.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,092.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,092.00			
112.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	19,201.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	19,201.00			
113.00	1112	000000006	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,386.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,386.00			
114.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,745.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	4,745.00			
115.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	15,044.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	15,044.00			
116.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,982.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	8,982.00			
117.00	1112	000000012	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	50,063.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	50,063.00			
118.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	58,626.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	58,626.00			
119.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,341.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	8,341.00			
120.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	31,050.00 0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	31,050.00			
121.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,149.00 0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

				Flujo de Efectivo:	4.00	14,149.00				
122.00	1112	000000010	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,088.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,088.00				
123.00	1112	000000007	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	335.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	335.00				
124.00	1112	000000015	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	47,189.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	47,189.00				
125.00	1112	000000007	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	30,683.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	30,683.00				
126.00	1112	000000015	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	42,495.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	42,495.00				
127.00	1112	000000009	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	22,641.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,641.00				
128.00	1112	000000007	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,679.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	3,679.00				
129.00	1112	000000015	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	36,016.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	36,016.00				
130.00	1112	000000007	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,169.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	9,169.00				
131.00	1112	000000010	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	37,732.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	37,732.00				
132.00	1112	000000015	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	45,484.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	45,484.00				
133.00	1112	000000007	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	44,291.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	44,291.00				
134.00	1112	000000007	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	12,357.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	12,357.00				
135.00	1112	000000007	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	447.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	447.00				
136.00	1112	000000017	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	18,205.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	18,205.00				
137.00	1112	000000009	0000000000000000003			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,403.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	10,403.00				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

Poliza	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Saldo	Saldo		
138.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	25,103.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	25,103.00				
139.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,265.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	5,265.00				
140.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,973.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,973.00				
141.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,046.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	14,046.00				
142.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,490.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	2,490.00				
143.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,260.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	5,260.00				
144.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,148.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	2,148.00				
145.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,219.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,219.00				
146.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	386.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	386.00				
147.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	11,248.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	11,248.00				
148.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	11,252.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	11,252.00				
149.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,939.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,939.00				
150.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	20,174.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	20,174.00				
151.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,091.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	6,091.00				
152.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	21,616.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	21,616.00				
153.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	432.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	432.00				
154.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,292.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

155.00	1112	000000015	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,292.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,585.00	0.00
156.00	1112	000000010	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	6,585.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,664.00	0.00
157.00	1112	000000007	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	2,664.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,406.00	0.00
158.00	1112	000000017	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,406.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,742.00	0.00
159.00	1112	000000007	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	9,742.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	15,707.00	0.00
160.00	1112	000000015	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	15,707.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,576.00	0.00
161.00	1112	000000009	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	9,576.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,568.00	0.00
162.00	1112	000000007	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	5,568.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	809.00	0.00
163.00	1112	000000015	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	809.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,659.00	0.00
164.00	1112	000000007	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	8,659.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,703.00	0.00
165.00	1112	000000015	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	9,703.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,566.00	0.00
166.00	1112	000000009	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	8,566.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,282.00	0.00
167.00	1112	000000007	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	5,282.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,368.00	0.00
168.00	1112	000000006	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,368.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,707.00	0.00
169.00	1112	000000009	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	3,707.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,704.00	0.00
170.00	1112	000000007	00000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,704.00	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	930.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	930.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

171.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	18,653.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	18,653.00	
172.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,072.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,072.00	
173.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	401.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	401.00	
174.00	1112	000000006	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,114.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,114.00	
175.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,453.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,453.00	
176.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,150.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,150.00	
177.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	334.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	334.00	
178.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	624.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	624.00	
179.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	332.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	332.00	
180.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	708.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	708.00	
181.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,839.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,839.00	
182.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	891.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	891.00	
183.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,458.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	2,458.00	
184.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,682.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	1,682.00	
185.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	536.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	536.00	
186.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,693.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00	3,693.00	
187.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,343.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

188.00	1112	000000010	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	4,343.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	956.00	0.00
189.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	956.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	664.00	0.00
190.00	1112	000000010	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	664.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,715.00	0.00
191.00	1112	000000015	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,715.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	860.00	0.00
192.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	860.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	879.00	0.00
193.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	879.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	860.00	0.00
194.00	1112	000000015	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	860.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,951.00	0.00
195.00	1112	000000009	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	3,951.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,211.00	0.00
196.00	1112	000000015	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	3,211.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,417.00	0.00
197.00	1112	000000009	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,417.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,004.00	0.00
198.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,004.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	753.00	0.00
199.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	753.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	927.00	0.00
200.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	927.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,036.00	0.00
201.00	1112	000000015	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,036.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	665.00	0.00
202.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	665.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	338.00	0.00
203.00	1112	000000017	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	338.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,873.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	1,873.00					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

OPD	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Saldo	Observaciones	Importe	Saldo
204.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,352.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,352.00				
205.00	1112	000000010	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,446.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	2,446.00				
206.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	424.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	424.00				
207.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,021.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,021.00				
208.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	879.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	879.00				
209.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,175.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	6,175.00				
210.00	1112	000000009	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,556.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	9,556.00				
211.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,762.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	6,762.00				
212.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,025.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,025.00				
213.00	1112	000000015	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	685.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	685.00				
214.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,355.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	1,355.00				
215.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	455.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	455.00				
216.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	7,532.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	7,532.00				
217.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,783.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	4,783.00				
218.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	545.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	545.00				
219.00	1112	000000007	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	732.00	0.00
			Flujo de Efectivo: 4.00	732.00				
220.00	1112	000000017	0000000000000000003	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,319.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

221.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	1,319.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	410.00	0.00		
222.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	410.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	108,908.00	0.00		
223.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	108,908.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	343,469.00	0.00		
224.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	24.00	-273,655.78	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	197,988.00	0.00		
225.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	197,988.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	25,973.00	0.00		
226.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	25,973.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	16,568.00	0.00		
227.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	16,568.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	0.00		
228.00	1112	000000007	000000000000000003	Flujo de Efectivo:	4.00	0.00	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	0.00		
229.00	2117	000000001	000000000000000004	Flujo de Efectivo:	4.00	0.00	0001	0001	112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	182,576.96
230.00	4143	000000004	000000000000000003	0001			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	2,483,883.09		
231.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	2,483,883.09		
232.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,483,883.09	0.00		
233.00	4143	000000004	000000000000000003	0014			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	115,582.06		
234.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	115,582.06		
235.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	115,582.06	0.00		
236.00	4143	000000004	000000000000000003	0017			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	627.56	0.00		
237.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	627.56	0.00		
238.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	627.56		
239.00	4143	000000004	000000000000000003	0008			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	993,536.94		
240.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0008		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	993,536.94		
241.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0008		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	993,536.94	0.00		
242.00	4144	000000004	000000000000000004	0002			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	19,794.29		
243.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	19,794.29		
244.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002		112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	19,794.29	0.00		
245.00	5200	B03208000	010502020101110101	4391			112	I	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	273,655.78	0.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

246.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	273,655.78	0.00
247.00	8222	B03208000	010502020101110101	4391	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	273,655.78
248.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	273,655.78	0.00
249.00	8242	B03208000	010502020101110101	4391	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	273,655.78
250.00	8272	B03208000	010502020101110101	4391	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	273,655.78	0.00
251.00	8252	B03208000	010502020101110101	4391	112	I	cor-te s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	273,655.78
TOTAL POLIZA								8,229,764.62	8,229,764.62

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	37	748,073,268.86	748,073,268.86
E	Egresos	257	186,314,183.77	186,314,183.77
I	Ingresos	112	96,221,792.07	96,221,792.07
C	Ctas por Pagar	65	141,985,964.21	141,985,964.21
Total		471	1,172,595,208.91	1,172,595,208.91



DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

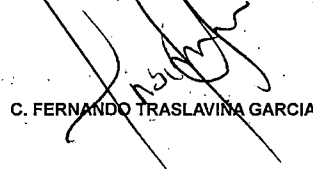


C. JOEL JAIME VECINO



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

REVISO



C. FERNANDO TRASLAVINA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA