

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	114,000.00	16,169,870.00	16,283,870.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	0.00	16,169,870.00	16,169,870.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2019 D 27 27 Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a		0.00	16,169,870.00	
					6.0 31/12/2019 I 103 103 corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		16,169,870.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,169,870.00</b>	<b>16,169,870.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0014		Citlaly Belen Rosas Martinez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 31/12/2019 D 1 1 Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0015		Gabriela Valdes Rojas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2019 D 1 1 Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0017		Yasmin Valencia Esteves	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2019 D 1 1 Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0018		Karen Raquel Hernandez Pavon	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 31/12/2019 D 1 1 Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0019		Elizabeth Bustamante Ortiz	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 31/12/2019 D 1 1 Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0023		Norma Angélica Mucifio Elizalde	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 31/12/2019 D 1 1 Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0025		Brendali Jadhe Valencia Romero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2019 D 1 1 Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0026		Arlen Concepcion Elizalde Rivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	5,000.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	5,000.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0027							Mitzi Karina Gutierrez Gutierrez	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	0.00	30,000.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	30,000.00	
1111	000000002	0000000000000000002	0003							Maximino Reyes Rivera	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					354.0	31/12/2019	D	29	29	Cancelacion fondo fijo de caja.	0.00	44,000.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	44,000.00	
1112										Bancos/Tesorería	23,598,631.86	82,355,574.96	102,894,450.35	3,059,756.47
1112	000000006	0000000000000000003								BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536	1,055,142.34	15,943,580.08	16,800,000.00	198,722.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00		
					9.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	980,000.00	0.00		
					2.0	04/12/2019	E	9	2709039	2709039,04/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	1,000,000.00		
					1.0	06/12/2019	I	11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	745.00	0.00		
					3.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	21,589.00	0.00		
					2.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	63,194.00	0.00		
					1.0	11/12/2019	I	23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	28,471.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	7,199.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	37	37	corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	679.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	39	39	corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	5,960.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	1,602.00	0.00		
					2.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,120,013.00	0.00		
					3.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	147,209.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	7,045.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	60	60	corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	739.00	0.00		
					2.0	18/12/2019	I	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	222,947.00	0.00		
					3.0	18/12/2019	I	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	222,004.00	0.00		
					4.0	18/12/2019	I	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	70,278.00	0.00		
					2.0	18/12/2019	I	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	66,886.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1,539.00	0.00		
					1.0	18/12/2019	I	75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	12,295.00	0.00		
					2.0	09/12/2019	E	76	8154029	8154029,09/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	1,200,000.00		
					2.0	31/12/2019	I	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	76,595.00	0.00		
					3.0	31/12/2019	I	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	1,548.00	0.00		
					3.0	31/12/2019	I	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,000.00	0.00		
					4.0	31/12/2019	I	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,000.00	0.00		
					5.0	31/12/2019	I	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	1,334,920.00	0.00		
					6.0	31/12/2019	I	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	268,827.94	0.00		
					7.0	31/12/2019	I	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,960.00	0.00		
					8.0	31/12/2019	I	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2019	I	82	82	corde 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	4,201,811.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	70,278.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	88,959.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	789,349.07	0.00	
		6.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	42,098.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	789,349.07	0.00	
		3.0	31/12/2019	I	101	101	corde 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	37,500.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	I	101	101	corde 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	37,500.00	0.00	
		10.0	31/12/2019	I	102	102	corde 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	56.50	0.00	
		9.0	31/12/2019	I	102	102	corde 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	56.50	0.00	
		174.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,114.00	0.00	
		51.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	24,080.00	0.00	
		55.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	25,398.00	0.00	
		84.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,522.00	0.00	
		86.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	19,198.00	0.00	
		89.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	60,400.00	0.00	
		92.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	46,352.00	0.00	
		93.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,109.00	0.00	
		107.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,112.00	0.00	
		113.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,386.00	0.00	
		168.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,707.00	0.00	
		2.0	13/12/2019	E	142	1291024	1291024,13/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	6,400,000.00	
		2.0	17/12/2019	E	152	8756048	8756048,17/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	6,400,000.00	
		2.0	24/12/2019	E	229	5368043	5368043,24/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	0.00	1,800,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>15,943,580.08</b>	<b>16,800,000.00</b>	

1112	000000007	000000000000000000		BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		10,017,813.84	44,683,709.81	54,164,346.05	537,177.60
------	-----------	--------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/12/2019	I	1	1	corde 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	2,841.00	0.00
1.0	02/12/2019	E	1	2646368	2646368,02/12/2019,trasp rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	800,000.00	0.00
576.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	53.19
585.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	109.52
594.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	1,873.91
567.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	2,538.69
558.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	4,418.56
549.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	5,945.14
540.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	13,016.04
531.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	594.98
522.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	538.98
1.0	02/12/2019	E	2	261085	261085,02/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	1,100,000.00	0.00
513.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	2,265.30
432.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	8,389.17
423.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	910.64
414.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	1,909.76
405.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	17.55
396.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	33.61
387.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	94.02
378.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	101.18
369.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	158.99
360.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	61.10
351.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	39.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		342.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	132.27
		279.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	284.90
		333.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	206.13
		324.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	118.49
		315.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	20,390.11
		306.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	5,475.44
		297.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	19.24
		288.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	13.85
		270.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	145.65
		261.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	210.22
		252.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	3,142.76
		243.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	104.00
		234.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	87.91
		225.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	158.33
		216.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	122.64
		207.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	176.33
		198.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	417.30
		189.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	5,277.34
		180.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	137.51
		171.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	54.15
		162.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	34.98
		153.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	66.17
		144.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	779.97
		135.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	223.64
		126.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	221.55
		117.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	251.36
		108.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	9,358.95
		99.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	1,813.70
		90.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	1,933.60
		81.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	1,209.79
		72.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	660.17
		63.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	1,058.69
		54.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	393.04
		45.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	2,173.29
		36.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	598.15
		441.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	1,279.06
		450.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	239.02
		27.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	3,119.14
		18.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	25,515.96
		9.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	10,036.31
		504.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	121.81
		495.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	311.44
		486.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	185.38
		477.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	213.48
		459.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	438.05
		468.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	131.33
		1.0	02/12/2019	E	3	6452500	64525007,02/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	700,000.00	0.00
		2.0	06/12/2019	I	3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	23,740.00	0.00
		4.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019,	0.00	90,840.14
		8.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019,	0.00	14,534.51
		3.0	06/12/2019	I	3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	4,172.00	0.00
		12.0	03/12/2019	E	4	205149	Reyes Antonio Silva Beltran	0.00	137,800.00















## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	14/12/2019	E	145	505580	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	1,419,244.77
		190.0	14/12/2019	E	146	508810	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	1,816,263.34
		6.0	16/12/2019	E	147	4215030	Siria Melissa Parra Murua	0.00	26,398.31
		31.0	16/12/2019	E	148	4215085	Maria Paulina Fernandez Navarro	0.00	655,277.04
		46.0	16/12/2019	E	149	4215133	Maria Isabel Hernandez Castañeda	0.00	844,051.50
		700.0	16/12/2019	E	150	803007	Gasolodo S de RL de CV	0.00	1,307,715.28
		1.0	17/12/2019	E	152	8756048	8756048,17/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	6,400,000.00	0.00
		29.0	17/12/2019	E	153	997876	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	1,320,216.61
		7.0	17/12/2019	E	154	9688531	Servicio de Administracion Tributaria	0.00	4,626,328.00
		74.0	17/12/2019	E	155	537032	Camiones Tollocan SA de CV	0.00	8,175.36
		2.0	17/12/2019	E	157	3961	Lina Sarhay Perez Bourge	0.00	753.15
		2.0	17/12/2019	E	158	3962	Maria del Carmen Gomez Rico	0.00	3,221.65
		1.0	17/12/2019	E	159	3963	Maria del Carmen Gomez Rico,cheque cancelado	0.00	0.00
		2.0	17/12/2019	E	160	3964	Elia Juarez Ramirez	0.00	1,800.83
		2.0	17/12/2019	E	161	3965	Maria del Rosario Zarate Pantaleon	0.00	1,489.97
		2.0	17/12/2019	E	162	3966	Beatriz Garcia Reyes	0.00	2,451.03
		2.0	17/12/2019	E	163	3967	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	1,839.38
		2.0	17/12/2019	E	164	3968	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	1,360.62
		2.0	17/12/2019	E	165	3969	Irene Vazquez Arroyo	0.00	1,020.47
		2.0	17/12/2019	E	166	3970	Norma Alvarez Nava	0.00	2,332.02
		2.0	17/12/2019	E	167	3971	Julieta Karen Nava Nava	0.00	1,287.04
		2.0	17/12/2019	E	168	3972	Candelaria Cordero Arias	0.00	2,116.43
		2.0	17/12/2019	E	169	3973	Laura Arias Chavez	0.00	1,058.21
		2.0	17/12/2019	E	170	3974	Lizbeth Gonzalez Gutierrez	0.00	4,390.41
		2.0	17/12/2019	E	171	3975	Patricia Archila Vera	0.00	2,918.89
		2.0	17/12/2019	E	172	3976	Sirenia Casnajo Juarez	0.00	2,538.50
		2.0	17/12/2019	E	173	3977	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	0.00	2,681.02
		2.0	17/12/2019	E	174	3978	Roberta Encampira Granados	0.00	1,486.72
		2.0	17/12/2019	E	175	3979	Falima Guadalupe Salas Hernandez	0.00	2,064.90
		2.0	17/12/2019	E	176	3980	Rosa Maria Trujillo Linares	0.00	2,380.62
		2.0	17/12/2019	E	177	3981	Maria Adriana Sanchez Rodriguez	0.00	4,000.71
		2.0	17/12/2019	E	178	3982	Maria del Carmen Luna Roman	0.00	1,325.71
		2.0	17/12/2019	E	179	3983	Laura Julieta Ortiz Mendez	0.00	4,148.38
		2.0	17/12/2019	E	180	3984	Olga Lidia Nava Eroca	0.00	2,183.06
		131.0	18/12/2019	E	181	3985	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	0.00	4,647.50
		2.0	19/12/2019	E	182	8086036	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	18,283.33
		11.0	19/12/2019	E	183	358314	Comision Federal de Electricidad	0.00	654,291.00
		11.0	19/12/2019	E	184	365629	Comision Federal de Electricidad	0.00	155,889.00
		6.0	19/12/2019	E	185	287934	Arrendadora Maquixa SA de CV	0.00	162,400.00
		15.0	20/12/2019	E	188	481429	Jefatura de Policia Industrial del Estado de Mexico y/o Cuerpo de Guardi	0.00	42,706.53
		8.0	20/12/2019	E	189	483832	Comision del Agua del Estado de Mexico	0.00	58,565.03
		11.0	20/12/2019	E	190	484176	Sistemas Integrales de Medicion y Control Stellum SA de CV	0.00	48,686.42
		11.0	20/12/2019	E	191	3664090	Comision Federal de Electricidad	0.00	21,884.00
		11.0	20/12/2019	E	192	3670997	Comision Federal de Electricidad	0.00	14,888.00
		11.0	20/12/2019	E	193	3679247	Comision Federal de Electricidad	0.00	23,803.00
		11.0	20/12/2019	E	194	3687849	Comision Federal de Electricidad	0.00	425,668.00
		11.0	20/12/2019	E	195	3699773	Comision Federal de Electricidad	0.00	67,413.00
		11.0	20/12/2019	E	196	3718781	Comision Federal de Electricidad	0.00	10,221.00
		11.0	20/12/2019	E	197	3725128	Comision Federal de Electricidad	0.00	40,242.00
		11.0	20/12/2019	E	198	3732531	Comision Federal de Electricidad	0.00	258,310.00
		11.0	20/12/2019	E	199	3741265	Comision Federal de Electricidad	0.00	3,635.00
		11.0	20/12/2019	E	200	3747942	Comision Federal de Electricidad	0.00	39,563.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	20/12/2019	E	201	3754828	Comision Federal de Electricidad	0.00	13,293.00
		11.0	20/12/2019	E	202	3763243	Comision Federal de Electricidad	0.00	55,275.00
		11.0	20/12/2019	E	203	3770426	Comision Federal de Electricidad	0.00	13,098.00
		11.0	20/12/2019	E	204	3777631	Comision Federal de Electricidad	0.00	69,324.00
		11.0	20/12/2019	E	205	3786761	Comision Federal de Electricidad	0.00	56,799.00
		11.0	20/12/2019	E	206	3793130	Comision Federal de Electricidad	0.00	16,029.00
		11.0	20/12/2019	E	207	3799983	Comision Federal de Electricidad	0.00	3,845.00
		11.0	20/12/2019	E	208	3807727	Comision Federal de Electricidad	0.00	135,050.00
		11.0	20/12/2019	E	209	3815262	Comision Federal de Electricidad	0.00	6,055.00
		11.0	20/12/2019	E	210	3823281	Comision Federal de Electricidad	0.00	39,816.00
		11.0	20/12/2019	E	211	3831003	Comision Federal de Electricidad	0.00	62,884.00
		11.0	20/12/2019	E	212	3836701	Comision Federal de Electricidad	0.00	54,419.00
		16.0	20/12/2019	E	213	4899347	Comision Federal de Electricidad	0.00	163,697.00
		11.0	20/12/2019	E	214	3852145	Comision Federal de Electricidad	0.00	43,144.00
		11.0	20/12/2019	E	215	3859504	Comision Federal de Electricidad	0.00	138,497.00
		6.0	20/12/2019	E	216	3875619	Comision Federal de Electricidad	0.00	3,984.00
		11.0	20/12/2019	E	217	3895100	Comision Federal de Electricidad	0.00	11,965.00
		11.0	20/12/2019	E	218	3902382	Comision Federal de Electricidad	0.00	38,075.00
		11.0	20/12/2019	E	219	3908872	Comision Federal de Electricidad	0.00	1,608.00
		6.0	20/12/2019	E	220	3915550	Comision Federal de Electricidad	0.00	9,684.00
		11.0	20/12/2019	E	221	3926626	Comision Federal de Electricidad	0.00	44,934.00
		11.0	20/12/2019	E	222	3934788	Comision Federal de Electricidad	0.00	190,844.00
		11.0	20/12/2019	E	223	3941487	Comision Federal de Electricidad	0.00	20,652.00
		502.0	20/12/2019	E	225	3986	Maximino Reyes Rivera	0.00	42,464.08
		1.0	24/12/2019	E	226	135895	135895,24/12/2019,Trasp recu de cta 411616866 a cta 0142507676	400,000.00	0.00
		1.0	24/12/2019	E	227	4055400	4055400,24/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	600,000.00	0.00
		1.0	24/12/2019	E	228	5192	5192,24/12/2019,Trasp rec de cta.123495930201 a cta 0142507676	500,000.00	0.00
		1.0	24/12/2019	E	229	5368043	5368043,24/12/2019,Trasp rec de cta 0141089536 a cta 0142507676	1,800,000.00	0.00
		1.0	24/12/2019	E	230	3692476	3692476,24/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	400,000.00	0.00
		2.0	24/12/2019	E	231	822169	822169,24/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	850,000.00
		6.0	24/12/2019	E	232	830221	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	9,976.00
		8.0	24/12/2019	E	233	830639	Maria Guadalupe Vazquez Prieto	0.00	204,160.00
		32.0	24/12/2019	E	234	481107	Grupo Hidratec SA de CV	0.00	390,000.02
		250.0	24/12/2019	E	235	831123	Juan Luna Aguilar	0.00	227,406.40
		166.0	24/12/2019	E	236	831665	SUTEYM Huixquilucan	0.00	853,105.00
		84.0	24/12/2019	E	239	415240	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019	0.00	497,637.92
		186.0	24/12/2019	E	240	415790	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	0.00	1,787,166.45
		1.0	31/12/2019	E	242	13495	13495,31/12/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	200,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	243	4265500	4265500,31/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	200,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	244	1579468	1479468,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	350,000.00	0.00
		11.0	31/12/2019	E	245	9129019	Comision Federal de Electricidad	0.00	5,487.00
		11.0	31/12/2019	E	246	1639143	Comision Federal de Electricidad	0.00	2,279.00
		11.0	31/12/2019	E	247	1673639	Comision Federal de Electricidad	0.00	37,477.00
		11.0	31/12/2019	E	248	9129075	Comision Federal de Electricidad	0.00	948.00
		16.0	31/12/2019	E	249	485130	SUTEYM Huixquilucan	0.00	150,000.00
		16.0	31/12/2019	E	250	485450	SUTEYM Huixquilucan	0.00	218,736.00
		10.0	31/12/2019	E	251	485620	SUTEYM Huixquilucan	0.00	145,860.00
		13.0	31/12/2019	E	252	486128	Montes & Montes Constructores SA de CV	0.00	326,570.49
		1.0	31/12/2019	E	254	3987	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	255	3988	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	256	3989	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	257	3990	SUTEYM-Huixquilucan,Cheque cancelado	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>44,683,709.81</b>	<b>54,164,346.05</b>	
1112	000000009	000000000000000000			Banco Nacional de Mexico,S.A: Cta. Num. 411616866	1,238,874.23	2,901,538.40	4,048,585.90	91,826.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	06/12/2019	I	1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		19,277.00		0.00
2.0	02/12/2019	E	2	261085	261085,02/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676		0.00	1,100,000.00	
16.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.		0.00	6,701.53	
12.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.		0.00	41,884.37	
2.0	06/12/2019	I	6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		5,223.00		0.00
2.0	04/12/2019	E	7	167352	167352,04/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676		0.00	700,000.00	
2.0	06/12/2019	I	12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		12,101.00		0.00
2.0	11/12/2019	I	20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		8,857.00		0.00
2.0	11/12/2019	I	27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		3,166.00		0.00
2.0	18/12/2019	I	36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		6,718.00		0.00
1.0	18/12/2019	I	40	40	corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		4,185.00		0.00
2.0	18/12/2019	I	43	43	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		6,168.00		0.00
5.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		12,308.00		0.00
4.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		1,619,111.00		0.00
2.0	18/12/2019	I	59	59	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		2,886.00		0.00
2.0	18/12/2019	I	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		10,741.00		0.00
2.0	18/12/2019	I	67	67	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		2,077.00		0.00
2.0	18/12/2019	I	71	71	corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		18,673.00		0.00
2.0	18/12/2019	I	75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		3,471.00		0.00
2.0	31/12/2019	I	77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		20,944.00		0.00
4.0	31/12/2019	I	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		16,233.00		0.00
9.0	31/12/2019	I	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		8,409.00		0.00
2.0	10/12/2019	E	86	502959	502959,10/12/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676		0.00	1,800,000.00	
2.0	31/12/2019	I	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		2,043.00		0.00
2.0	31/12/2019	I	88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		3,828.00		0.00
2.0	31/12/2019	I	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		36,432.00		0.00
3.0	31/12/2019	I	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		20,723.00		0.00
2.0	31/12/2019	I	95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		2,722.00		0.00
5.0	31/12/2019	I	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		75,040.00		0.00
2.0	31/12/2019	I	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		46,876.00		0.00
2.0	31/12/2019	I	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		3,109.00		0.00
3.0	31/12/2019	I	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		40,644.00		0.00
1.0	31/12/2019	I	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		627,652.40		0.00
7.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		16,118.00		0.00
9.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		8,877.00		0.00
29.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		19,663.00		0.00
31.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		15,307.00		0.00
42.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		8,086.00		0.00
73.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		3,975.00		0.00
77.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,728.00		0.00
48.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		17,644.00		0.00
53.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		20,531.00		0.00
58.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		8,010.00		0.00
87.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,739.00		0.00
108.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		14,968.00		0.00
114.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,745.00		0.00
116.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		8,982.00		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	31,050.00	0.00	
		127.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	22,641.00	0.00	
		137.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,403.00	0.00	
		139.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,265.00	0.00	
		161.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,568.00	0.00	
		166.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,282.00	0.00	
		169.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,704.00	0.00	
		175.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,453.00	0.00	
		181.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,839.00	0.00	
		186.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,693.00	0.00	
		195.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,211.00	0.00	
		197.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,004.00	0.00	
		208.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	879.00	0.00	
		210.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,556.00	0.00	
		2.0	24/12/2019	E	226	135895	135895,24/12/2019,Trasp recu de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00	400,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,901,538.40</b>	<b>4,048,585.90</b>	
1112	000000010	00000000000000000000			HSBC Mexico,S.A. Cta. Num. 04030897391	804,144.50	730,485.00	1,517,455.11	17,174.39	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/12/2019	E	3	6452500	64525007,02/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	0.00	700,000.00
24.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391, diciembre 2019.	0.00	2,407.47
20.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391, diciembre 2019.	0.00	15,047.64
2.0	06/12/2019	I	5	5	corde 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	7,799.00	0.00
2.0	06/12/2019	I	7	7	corde 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	726.00	0.00
2.0	06/12/2019	I	9	9	corde 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	3,362.00	0.00
2.0	06/12/2019	I	14	14	corde 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	351.00	0.00
2.0	11/12/2019	I	17	17	corde 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	102,899.00	0.00
2.0	11/12/2019	I	21	21	corde 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	1,435.00	0.00
2.0	11/12/2019	I	24	24	corde 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	15,055.00	0.00
2.0	11/12/2019	I	30	30	corde 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	20,637.00	0.00
2.0	18/12/2019	I	47	47	corde 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	15,515.00	0.00
2.0	18/12/2019	I	51	51	corde 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	19,046.00	0.00
2.0	18/12/2019	I	58	58	corde 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	23,139.00	0.00
2.0	18/12/2019	I	65	65	corde 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	26,716.00	0.00
2.0	18/12/2019	I	72	72	corde 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	19,170.00	0.00
2.0	31/12/2019	I	78	78	corde 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	24,512.00	0.00
1.0	31/12/2019	I	83	83	corde 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	679.00	0.00
2.0	31/12/2019	I	84	84	corde 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	25,812.00	0.00
2.0	31/12/2019	I	92	92	corde 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	32,653.00	0.00
1.0	31/12/2019	I	109	109	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	211,219.00	0.00
5.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,151.00	0.00
15.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,233.00	0.00
24.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,521.00	0.00
34.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	21,220.00	0.00
40.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,987.00	0.00
65.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	18,779.00	0.00
82.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	7,890.00	0.00
85.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,324.00	0.00
98.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	38,079.00	0.00
111.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,092.00	0.00
122.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,088.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		37,732.00	0.00		
		143.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		5,260.00	0.00		
		145.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,219.00	0.00		
		156.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,664.00	0.00		
		172.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,072.00	0.00		
		179.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		332.00	0.00		
		188.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		956.00	0.00		
		190.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,715.00	0.00		
		205.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,446.00	0.00		
		2.0	24/12/2019	E	227	4055400	4055400,24/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676		0.00	600,000.00		
		2.0	31/12/2019	E	243	4265500	4265500,31/12/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676		0.00	200,000.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>730,485.00</b>	<b>1,517,455.11</b>		
1112	000000012	000000000000000003					Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. Num. 0537512683		590,415.17	9,880,494.25	10,412,732.27	58,177.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00
28.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	4,225.50
32.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	676.08
1.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	153.64	0.00
18.0	03/12/2019	E	6	420963	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.22,30 Nov 2019	0.00	9,518.93
1.0	04/12/2019	E	10	336016	336016,04/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	7,000,000.00	0.00
12.0	05/12/2019	E	66	475336	Banorte,SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,sindicizados	0.00	433,413.73
26.0	05/12/2019	E	67	499291	Registros rechazados,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	148,409.46	0.00
27.0	05/12/2019	E	67	499291	Banorte SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	0.00	6,815,099.72
9.0	05/12/2019	E	70	440201	Banorte SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	0.00	103,348.63
8.0	05/12/2019	E	70	440201	Registros rechazados,Banorte,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	21,865.59	0.00
6.0	06/12/2019	E	73	497782	Banorte SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	0.00	42,101.25
2.0	09/12/2019	E	74	429343	Banorte SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	0.00	24,825.17
1.0	09/12/2019	E	74	429343	Registro rechazado,Banorte SA,Pago de pasivo Aguinaldo 2019,confianza	24,825.17	0.00
2.0	31/12/2019	I	85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	1,358.00	0.00
1.0	31/12/2019	I	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	73,356.00	0.00
2.0	31/12/2019	I	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	71,333.00	0.00
1.0	31/12/2019	I	105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	267,245.00	0.00
117.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	50,063.00	0.00
196.0	13/12/2019	E	138	480444	Registros rechazados Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 20	13,909.54	0.00
197.0	13/12/2019	E	138	480444	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	1,280,789.36
62.0	13/12/2019	E	139	443534	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	258,179.88
1.0	13/12/2019	E	143	512011	512011,13/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	1,300,000.00	0.00
31.0	16/12/2019	E	151	430332	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	13,909.54
30.0	16/12/2019	E	151	430332	Registros rechazados Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 20	6,345.26	0.00
30.0	19/12/2019	E	186	441797	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019	0.00	6,345.26
4.0	20/12/2019	E	187	499874	Banorte SA,Pago pasivo nomina aguinaldo 2019,confianza	0.00	24,825.17
1.0	24/12/2019	E	231	822169	822169,24/12/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	850,000.00	0.00
193.0	24/12/2019	E	237	237	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	0.00	1,269,433.89
192.0	24/12/2019	E	237	424887	Registros rechazados,Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 20	29,658.76	0.00
58.0	24/12/2019	E	238	452401	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019	0.00	96,381.40
33.0	31/12/2019	E	253	475353	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019	0.00	29,658.76
32.0	31/12/2019	E	253	475353	Registros rechazados,Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 20	16,971.83	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>9,880,494.25</b>	<b>10,412,732.27</b>

1112	000000013	000000000000000003					Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		808,323.73	305,957.80	1,050,379.32	63,902.21
------	-----------	--------------------	--	--	--	--	---	--	------------	------------	--------------	-----------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2019	I	86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	4,559.00	0.00
		1.0	31/12/2019	I	88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	13,952.00	0.00
		1.0	31/12/2019	I	89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	2,046.00	0.00
		1.0	31/12/2019	I	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	19,675.00	0.00
		1.0	31/12/2019	I	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	30,391.00	0.00
		2.0	31/12/2019	I	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	9,553.00	0.00
		3.0	31/12/2019	I	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,834.00	0.00
		4.0	31/12/2019	I	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	97,798.00	0.00
		3.0	31/12/2019	I	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	108,486.60	0.00
		1.0	31/12/2019	I	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	50,077.00	0.00
		3.0	31/12/2019	I	100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	64,556.00	0.00
		8.0	31/12/2019	I	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	56.50	0.00
		15.0	31/12/2019	I	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	56.50	0.00
		16.0	31/12/2019	I	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	113.00	0.00
		17.0	31/12/2019	I	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	169.50	0.00
		22.0	31/12/2019	I	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	169.50	0.00
		25.0	31/12/2019	I	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	56.50	0.00
		4.0	31/12/2019	I	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	691,710.00	0.00
		3.0	31/12/2019	I	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	62,534.00	0.00
		2.0	31/12/2019	I	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	70,000.00	0.00
		69.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	16,311.00	0.00
		70.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,254.00	0.00
		71.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	584.00	0.00
		74.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	749.00	0.00
		75.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,246.00	0.00
		76.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,617.00	0.00
		79.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,244.00	0.00
		44.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	27,916.00	0.00
		47.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	27,387.00	0.00
		28.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	40,545.00	0.00
		19.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	528.00	0.00
		18.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	28,929.00	0.00
		81.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	17,268.00	0.00
		118.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	58,626.00	0.00
		121.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,149.00	0.00
		124.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	47,189.00	0.00
		126.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	42,495.00	0.00
		129.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	36,016.00	0.00
		132.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	45,484.00	0.00
		154.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,292.00	0.00
		155.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,585.00	0.00
		160.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,576.00	0.00
		163.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,659.00	0.00
		165.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	8,566.00	0.00
		176.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,150.00	0.00
		180.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	708.00	0.00
		184.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,682.00	0.00
		191.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	860.00	0.00
		194.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,951.00	0.00
		196.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,417.00	0.00
		201.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	665.00	0.00
		204.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,352.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	31/12/2019	I	112	112	685.00	0.00	
		2.0	24/12/2019	E	228	5192	0.00	500,000.00	
		2.0	31/12/2019	E	242	13495	0.00	200,000.00	
							<b>3,899,207.64</b>	<b>5,800,287.10</b>	
1112	000000017	0000000000000000003			Banco Multiva, S.A 00007185847	866,406.48	4,005,755.65	4,850,000.00	22,162.13
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	30,000.00	0.00		
15.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00		
9.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	1	1	corte 2019-31499,02/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina	29,977.00	0.00		
7.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00		
5.0	31/12/2019	D	1	1	Cancelacion de Fondos Fijos de Cajas Recaudadoras 2019.	5,000.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	3	3	corte 2019-31501,02/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	33,151.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	31,138.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	5	5	corte 2019-31503,02/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	106,512.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	6	6	corte 2019-31504,02/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	64,849.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	7	7	corte 2019-31505,02/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	773.00	0.00		
2.0	04/12/2019	E	8	9802042	9802042,04/12/2019, Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	2,500,000.00		
1.0	06/12/2019	I	9	9	corte 2019-31517,03/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	37,683.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	10	10	corte 2019-31518,03/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	32,909.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	12	12	corte 2019-31520,03/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina	20,234.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	59,119.00	0.00		
1.0	06/12/2019	I	14	14	corte 2019-31522,03/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	2,550.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	16	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	10,551.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	17	17	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	58,730.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	25,133.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	20	20	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina	26,420.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	21	21	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	3,946.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	18,789.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	50,127.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	25	25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	36,172.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	27	27	corte 2019-31549,05/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina	12,371.00	0.00		
1.0	11/12/2019	I	29	29	corte 2019-31558,06/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	18,480.00	0.00		
2.0	31/12/2019	D	32	32	Traspaso de cuentas multiva/traspaso de fondos a la cuenta 7185847.	1,053,524.15	0.00		
1.0	18/12/2019	I	41	41	corte 2019-31573,09/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	108,396.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	42	42	corte 2019-31574,09/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	8,378.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	43	43	corte 2019-31575,09/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina	19,072.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	44	44	corte 2019-31576,09/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	679.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	184,593.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	47	47	corte 2019-31579,09/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	63,281.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	49	49	corte 2019-31592,10/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	28,619.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	55	55	corte 2019-31608,11/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	4,860.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	56	56	corte 2019-31609,11/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	16,209.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	19,464.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	58	58	corte 2019-31611,11/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	28,992.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	59	59	corte 2019-31612,11/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina	18,557.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	88,367.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019, oficina Minas, Caja 25, Gabriela Reyes Garc	7,099.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	63	63	corte 2019-31616,11/12/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Brendali Val	3,386.00	0.00		
1.0	18/12/2019	I	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	21,862.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	18/12/2019		72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		4,137.00	0.00
	1.0	31/12/2019		78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		22,937.00	0.00
	1.0	31/12/2019		80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		12,440.00	0.00
	1.0	31/12/2019		82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		59,439.00	0.00
	1.0	31/12/2019		84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		45,765.00	0.00
	1.0	31/12/2019		85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		8,698.00	0.00
	1.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		16,876.00	0.00
	1.0	31/12/2019		93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		6,717.00	0.00
	1.0	31/12/2019		95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		12,395.00	0.00
	1.0	31/12/2019		97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		44,322.00	0.00
	1.0	31/12/2019		98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		75,429.00	0.00
	2.0	31/12/2019		99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		1.00	0.00
	2.0	31/12/2019		100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		5.00	0.00
	1.0	31/12/2019		100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		16,580.00	0.00
	1.0	31/12/2019		101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		25,489.00	0.00
	1.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		32,737.00	0.00
	3.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	4.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		113.00	0.00
	5.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	6.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	7.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		113.00	0.00
	11.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		113.00	0.00
	12.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	13.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		113.00	0.00
	14.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	18.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	19.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		113.00	0.00
	20.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	21.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	23.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	24.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	2.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		56.50	0.00
	1.0	31/12/2019		103	0	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		53,333.00	0.00
	4.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,748.00	0.00
	6.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		32,045.00	0.00
	8.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		32,311.00	0.00
	11.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		29,215.00	0.00
	14.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		21,557.00	0.00
	17.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		3,053.00	0.00
	22.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		35,208.00	0.00
	25.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		29,537.00	0.00
	30.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		42,862.00	0.00
	33.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		41,911.00	0.00
	36.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		64,413.00	0.00
	39.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		3,471.00	0.00
	41.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		46,507.00	0.00
	60.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		33,887.00	0.00
	63.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		71,543.00	0.00
	66.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		14,897.00	0.00
	50.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		332.00	0.00
	54.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		15,529.00	0.00
	57.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		34,917.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	28,780.00	0.00	
		96.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	66,417.00	0.00	
		99.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	50,717.00	0.00	
		106.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	52,684.00	0.00	
		110.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,816.00	0.00	
		103.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	65,441.00	0.00	
		112.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	19,201.00	0.00	
		115.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	15,044.00	0.00	
		136.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	18,205.00	0.00	
		138.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	25,103.00	0.00	
		141.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,046.00	0.00	
		144.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,148.00	0.00	
		147.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	11,248.00	0.00	
		150.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	20,174.00	0.00	
		153.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	432.00	0.00	
		158.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	9,742.00	0.00	
		171.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	18,653.00	0.00	
		178.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	624.00	0.00	
		182.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	891.00	0.00	
		187.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,343.00	0.00	
		189.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	664.00	0.00	
		193.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	860.00	0.00	
		198.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	753.00	0.00	
		203.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,873.00	0.00	
		207.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,021.00	0.00	
		209.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,175.00	0.00	
		211.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,762.00	0.00	
		215.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	455.00	0.00	
		217.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,783.00	0.00	
		220.0	31/12/2019	I	112	112	corfe s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,319.00	0.00	
		2.0	13/12/2019	E	114	3016309	3016309,13/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	1,600,000.00	
		2.0	24/12/2019	E	230	3692476	3692476,24/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	400,000.00	
		1.0	31/12/2019	E	241	3261560	3261560,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185901 a cta 00007185847	150,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	E	244	1579468	1479468,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	350,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,005,755.65</b>	<b>4,850,000.00</b>	
1112	000000018	0000000000000000003 Banco Multiva, S.A 7185901					189,170.44	4,612.00	150,011.60	43,770.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901, diciembre 2019.	0.00	1.60	
		52.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901, diciembre 2019.	0.00	10.00	
		1.0	31/12/2019	I	107	107	corfe s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	4,612.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	E	241	3261560	3261560,31/12/2019,Trasp rec de cta 00007185901 a cta 00007185847	0.00	150,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,612.00</b>	<b>150,011.60</b>	
1112	000000019	0000000000000000003 BBVA Bancomer, S.A. Cta.Num. 0113195678					6,101,647.23	234.33	4,100,653.00	2,001,228.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados BBVA Bancomer cuenta 113495678, diciembre 2019.	234.33	0.00	
		8.0	10/12/2019	E	103	48636	COPEM SA de CV	0.00	1,269,485.18	
		19.0	10/12/2019	E	104	6784062	Construcciones y Perforaciones Zyer SA de CV	0.00	490,542.58	
		19.0	17/12/2019	E	156	904821	COPEM SA de CV	0.00	1,079,679.73	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	20/12/2019	E	224	1832033	Construcciones y Perforaciones Zyer SA de CV	0.00	1,260,945.51		
<b>TOTAL:</b>								<b>234.33</b>	<b>4,100,653.00</b>		
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,209,752.58	26,596.38	7,053,541.92	182,807.04
1121	000000005						Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926	6,156,556.12	26,268.69	6,000,017.77	182,807.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2		26,268.69	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	7	7	Retiro por venta de inversiones Bancomer,diciembre 2019.		0.00	6,000,017.77	
<b>TOTAL:</b>									<b>26,268.69</b>	<b>6,000,017.77</b>	
1121	000000006						Banco Multiva, S.A de C.V. 7185847	1,053,196.46	327.69	1,053,524.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.		327.69	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	32	32	Traspaso de cuentas multiva/traspaso de fondos a la cuenta 7185847.		0.00	1,053,524.15	
<b>TOTAL:</b>									<b>327.69</b>	<b>1,053,524.15</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,873,741.28	20,300.68	1,198,244.01	13,695,797.95
1123	000000005	00000000000000000001			0035		Manuel Sansores Tatua	13,075,038.14	0.00	0.00	13,075,038.14
1123	000000005	00000000000000000001			0050		Maximino Reyes Rivera	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	17	17	Deposito por comprobacion PE240,29/11/2019,gatos de representacion		0.00	2,670.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,670.00</b>	
1123	000000005	00000000000000000001			0051		Joel Jaime Vecino	-0.12	0.02	0.00	-0.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado		0.01	0.00	
		72.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena		0.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	00000000000000000001			0084		Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	60,419.59	18,283.33	0.00	78,702.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/12/2019	E	182	8086036	Liquidacion de adeudo servicios medicos prestados a pacientes no derec		18,283.33	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>18,283.33</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	00000000000000000001			0086		Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	1,157,501.01	0.00	1,157,501.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	31/12/2019	D	26	26	Comprobacion PE01,02,05/03/2019,PE101,24/04/2019,PE05,02/05/2019		0.00	931,601.01	
		628.0	31/12/2019	D	26	26	Comprobacion PE01,02,05/03/2019,PE101,24/04/2019,PE05,02/05/2019		0.00	150,722.72	
		400.0	31/12/2019	D	26	26	Comprobacion PE01,02,05/03/2019,PE101,24/04/2019,PE05,02/05/2019		0.00	75,177.28	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>1,157,501.01</b>	
1123	000000005	00000000000000000001			0088		Mitzi Karina Gutierrez Gutierrez	552,507.50	0.00	0.00	552,507.50
1123	000000005	00000000000000000001			0090		Alejandro Rigoberto Tovar Molina	36,362.00	0.00	36,362.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					148.0	31/12/2019	D	10	10	Comprobacion PE161,27/11/2019,pago de regularizacion y renovacion de	0.00	36,362.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>36,362.00</b>		
1123	000000006	0000000000000000001	0001		Subsidio para el empleo						-10,756.84	2,017.33	1,711.00	-10,450.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					492.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	803.01	0.00		
					477.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	1,214.32	0.00		
					2.0	17/12/2019	E	154	9688531	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	0.00	1,711.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,017.33</b>	<b>1,711.00</b>		
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						7,004,580.54	5,306,391.81	4,939,159.25	7,371,813.10
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA Acreditable						3,760,624.91	2,765,005.72	2,049,251.00	4,476,379.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					242.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	14.35	0.00		
					593.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	258.47	0.00		
					584.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	15.11	0.00		
					575.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	7.34	0.00		
					566.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	350.17	0.00		
					557.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	609.45	0.00		
					440.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	176.42	0.00		
					449.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	32.97	0.00		
					548.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	820.00	0.00		
					458.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	60.42	0.00		
					467.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	18.12	0.00		
					476.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	29.45	0.00		
					485.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	25.57	0.00		
					494.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	42.95	0.00		
					503.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	16.80	0.00		
					8.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	1,384.32	0.00		
					17.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	3,519.45	0.00		
					26.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	430.21	0.00		
					35.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	82.50	0.00		
					44.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	299.75	0.00		
					53.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	54.22	0.00		
					62.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	146.03	0.00		
					71.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	91.06	0.00		
					80.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	166.87	0.00		
					89.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	266.72	0.00		
					98.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	250.17	0.00		
					107.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	1,290.89	0.00		
					116.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	34.67	0.00		
					125.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	30.56	0.00		
					134.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	30.85	0.00		
					143.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	107.58	0.00		
					152.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	9.13	0.00		
					161.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	4.82	0.00		
					170.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	7.47	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	18.97	0.00
		188.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	727.91	0.00
		197.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	57.56	0.00
		206.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	24.32	0.00
		215.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	16.91	0.00
		224.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	21.84	0.00
		233.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	12.12	0.00
		251.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	433.49	0.00
		260.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	28.99	0.00
		269.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	20.09	0.00
		278.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	39.30	0.00
		287.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	1.91	0.00
		296.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	2.66	0.00
		305.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	755.22	0.00
		314.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	2,812.43	0.00
		323.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	16.34	0.00
		332.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	28.43	0.00
		341.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	18.25	0.00
		350.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	5.42	0.00
		359.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	8.43	0.00
		368.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	21.93	0.00
		377.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	13.96	0.00
		386.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	12.96	0.00
		395.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	4.64	0.00
		404.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	-2.42	0.00
		413.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	263.42	0.00
		422.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	125.62	0.00
		431.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	1,157.13	0.00
		512.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	312.45	0.00
		521.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	74.34	0.00
		530.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	82.07	0.00
		539.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93F	1,795.31	0.00
		6.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	14,534.51	0.00
		46.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2019.	39.60	0.00
		38.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	52.32	0.00
		30.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	676.08	0.00
		22.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	2,407.47	0.00
		14.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	6,701.53	0.00
		54.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	1.60	0.00
		9.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	20,800.00	0.00
		19.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019	2,512.00	0.00
		9.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019	2,512.00	0.00
		626.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	20,789.34	0.00
		310.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/	129,971.58	0.00
		398.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/	10,369.28	0.00
		173.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.	268.96	0.00
		292.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	232.55	0.00
		282.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria,enseres de limpieza	82.48	0.00
		265.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	58.90	0.00
		245.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	206.48	0.00
		255.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	245.31	0.00
		228.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm,monogogle,hij	100.12	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		352.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
		163.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore	216.55	0.00
		129.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C	158.55	0.00
		119.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	199.45	0.00
		109.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22x	269.93	0.00
		99.0	31/12/2019	D	29	29	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch	64.17	0.00
		89.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	55.04	0.00
		79.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocido.	273.17	0.00
		342.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	275.17	0.00
		69.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.	268.96	0.00
		59.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	268.97	0.00
		49.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	274.48	0.00
		39.0	31/12/2019	D	29	29	701,23/12/2019,tubo de cobre.	270.35	0.00
		29.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	271.04	0.00
		19.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.	272.80	0.00
		9.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	137.93	0.00
		332.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	270.35	0.00
		322.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	268.27	0.00
		312.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	260.69	0.00
		197.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	73.68	0.00
		302.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
		139.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	21.93	0.00
		51.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	524.13	0.00
		9.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	6,715.37	0.00
		4.0	04/12/2019	E	35	9148017	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,11	972.43	0.00
		4.0	04/12/2019	E	36	9148030	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bo	132.50	0.00
		4.0	04/12/2019	E	37	9148043	MA118206133,20/11/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herm	202.62	0.00
		4.0	04/12/2019	E	38	9148055	MA118641491,26/11/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23	4,715.24	0.00
		4.0	04/12/2019	E	39	9148067	MA117991263,15/11/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalc	4,145.50	0.00
		9.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pa	96,237.12	0.00
		19.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
		29.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
		39.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
		59.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
		49.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	14,400.00	0.00
		9.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	14,400.00	0.00
		4.0	09/12/2019	E	78	885330	579,29/11/2019,valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019	27,992.00	0.00
		4.0	09/12/2019	E	79	886898	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Sieme	23,656.96	0.00
		9.0	09/12/2019	E	80	887967	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	68,864.00	0.00
		19.0	09/12/2019	E	80	887967	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	62,464.00	0.00
		39.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecani	8,400.00	0.00
		49.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	9,840.00	0.00
		59.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	11,520.00	0.00
		29.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	21,754.94	0.00
		19.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas	22,800.00	0.00
		9.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	21,754.94	0.00
		29.0	09/12/2019	E	82	888523	682,06/12/2019,malla electrosoldada	4,044.80	0.00
		9.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019,cemento gris	12,640.00	0.00
		19.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris	12,640.00	0.00
		19.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019,arena	2,979.20	0.00
		9.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019,grava	3,008.00	0.00
		69.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena	2,979.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	09/12/2019	E	83 888706	C152,06/12/2019,tabique		1,271.03	0.00
		39.0	09/12/2019	E	83 888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45		9,283.07	0.00
		59.0	09/12/2019	E	83 888706	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro		2,810.63	0.00
		49.0	09/12/2019	E	83 888706	C154,06/12/2019,grava		3,072.00	0.00
		4.0	10/12/2019	E	84 6784088	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019		18,240.00	0.00
		44.0	10/12/2019	E	87 3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-111		524.13	0.00
		4.0	10/12/2019	E	88 7893033	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 a		12,182.00	0.00
		6.0	10/12/2019	E	89 7893051	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019		3,670.20	0.00
		11.0	10/12/2019	E	90 7893069	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC3		1,900.80	0.00
		6.0	10/12/2019	E	90 7893069	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,P		55,735.62	0.00
		35.0	10/12/2019	E	91 79295	5480,15/07/2019,pala,zapapico,barreta almacen,PC35 jul 2019		12,901.48	0.00
		26.0	10/12/2019	E	91 79295	5479,15/07/2019,botas jardineras,guantes,gabardina reflejante ent alm		1,866.08	0.00
		21.0	10/12/2019	E	91 79295	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC		17,734.80	0.00
		10.0	10/12/2019	E	91 79295	5477,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC		18,292.33	0.00
		4.0	10/12/2019	E	92 79819	5540,generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678,I		8,735.84	0.00
		4.0	10/12/2019	E	93 79978	CFDI1889,01/07/2019,traje de neopreno phombre 4/3 mm grosor,PC37 j		6,456.00	0.00
		14.0	10/12/2019	E	94 80500	CFDI2130,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019		956.80	0.00
		9.0	10/12/2019	E	94 80500	CFDI2129,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019		956.80	0.00
		4.0	10/12/2019	E	94 80500	CFDI2128,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019		956.80	0.00
		4.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848/		1,607.76	0.00
		19.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2		535.92	0.00
		14.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2		535.92	0.00
		9.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2		535.92	0.00
		4.0	10/12/2019	E	96 81576	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC5		1,164.80	0.00
		10.0	10/12/2019	E	97 81759	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,guantes latex limpieza,PC5		1,330.16	0.00
		4.0	10/12/2019	E	98 82018	CFDI2138,eq computo all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, co		2,562.72	0.00
		4.0	10/12/2019	E	99 7893247	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,PC		19,200.00	0.00
		6.0	10/12/2019	E	100 7893265	LIC203,05/09/2019,llanta Firestone transforce,Hankook K415		3,089.66	0.00
		6.0	10/12/2019	E	101 83517	A188,12/08/2019,aceite multigrado,monogrado,anticongelante,PC51ago		3,228.88	0.00
		17.0	10/12/2019	E	102 83846	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57		56.00	0.00
		12.0	10/12/2019	E	102 83846	1194,07/08/2019,faros principales,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC5		555.20	0.00
		6.0	10/12/2019	E	103 48636	1442,28/11/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo pr		178,958.26	0.00
		15.0	10/12/2019	E	104 6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		69,151.38	0.00
		4.0	11/12/2019	E	105 9408042	VA4805,20/08/2019,valvulas,abrazaderas,extremidades ent almacen,PC:		21,020.41	0.00
		4.0	11/12/2019	E	106 9408060	B540,05/08/2019,serv fumigacion en instalaciones de la Joya,PC50 ago :		1,360.00	0.00
		9.0	11/12/2019	E	106 9408060	B541,05/08/2019,serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo,PC50 ag		1,120.00	0.00
		4.0	11/12/2019	E	107 261272	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2		68,338.53	0.00
		4.0	11/12/2019	E	108 261593	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019		17,803.20	0.00
		4.0	11/12/2019	E	109 262590	1652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC6		1,145.28	0.00
		4.0	11/12/2019	E	110 9408146	1144,29/11/2019,lona front Campaña Construye,PC75 nov 2019		2,152.38	0.00
		11.0	11/12/2019	E	111 263268	A51,29/11/2019,rep gral molobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 no		10,528.00	0.00
		6.0	11/12/2019	E	111 263268	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamc		38,897.60	0.00
		9.0	11/12/2019	E	112 9408195	FAC82,29/11/2019,analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 20		9,878.40	0.00
		4.0	11/12/2019	E	112 9408195	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019		2,487.68	0.00
		6.0	11/12/2019	E	113 9408213	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC		38,840.00	0.00
		9.0	13/12/2019	E	140 4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019		10,740.60	0.00
		79.0	13/12/2019	E	141 4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019		3,922.58	0.00
		86.0	13/12/2019	E	144 8414022	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80		537.93	0.00
		4.0	16/12/2019	E	147 4215030	2169,07/11/2019,flyers,lonas leyenda Regularizate,PC78 nov 2019		3,641.15	0.00
		4.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC77,07/11/2019,hosting y soporte oct 2019,PC76 nov 2019		973.44	0.00
		14.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019		9,374.40	0.00
		19.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 no		14,716.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora		47,174.40	0.00
		9.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC80,29/11/2019,act e int de crm de rel con clientes,PC76 nov 2019		18,144.00	0.00
		4.0	16/12/2019	E	149 4215133	1145,29/11/2019,agendas impresas en papel bond,PC75 nov 2019		16,000.00	0.00
		14.0	16/12/2019	E	149 4215133	1147,29/11/2019,gacetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019		18,240.00	0.00
		24.0	16/12/2019	E	149 4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion		21,825.54	0.00
		34.0	16/12/2019	E	149 4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retracil en aluminio,magnetos		26,666.21	0.00
		44.0	16/12/2019	E	149 4215133	1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de j		6,457.15	0.00
		9.0	16/12/2019	E	149 4215133	1146,29/11/2019,sellos de restriccion,formatos de lecturistas,PC75 nov 2		27,232.00	0.00
		579.0	16/12/2019	E	150 803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		2,029.78	0.00
		590.0	16/12/2019	E	150 803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019		5,372.33	0.00
		607.0	16/12/2019	E	150 803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019		1,771.84	0.00
		612.0	16/12/2019	E	150 803007	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019		1,085.91	0.00
		623.0	16/12/2019	E	150 803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019		578.32	0.00
		636.0	16/12/2019	E	150 803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		5,417.05	0.00
		653.0	16/12/2019	E	150 803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		1,570.35	0.00
		666.0	16/12/2019	E	150 803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019.		6,906.36	0.00
		687.0	16/12/2019	E	150 803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019		4,389.07	0.00
		698.0	16/12/2019	E	150 803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019		7,179.99	0.00
		560.0	16/12/2019	E	150 803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		5,061.42	0.00
		160.0	16/12/2019	E	150 803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		6,706.45	0.00
		149.0	16/12/2019	E	150 803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		2,833.60	0.00
		130.0	16/12/2019	E	150 803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		5,819.01	0.00
		367.0	16/12/2019	E	150 803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		2,493.87	0.00
		102.0	16/12/2019	E	150 803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		2,923.70	0.00
		81.0	16/12/2019	E	150 803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019		871.38	0.00
		70.0	16/12/2019	E	150 803007	A95126,30/09/2019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019		889.25	0.00
		65.0	16/12/2019	E	150 803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		5,640.40	0.00
		54.0	16/12/2019	E	150 803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		2,384.39	0.00
		33.0	16/12/2019	E	150 803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019		1,820.20	0.00
		14.0	16/12/2019	E	150 803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019		9,266.21	0.00
		547.0	16/12/2019	E	150 803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		2,165.19	0.00
		528.0	16/12/2019	E	150 803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		6,354.79	0.00
		517.0	16/12/2019	E	150 803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		2,253.16	0.00
		498.0	16/12/2019	E	150 803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		8,709.11	0.00
		464.0	16/12/2019	E	150 803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		4,915.41	0.00
		485.0	16/12/2019	E	150 803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		3,437.48	0.00
		451.0	16/12/2019	E	150 803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019		989.51	0.00
		438.0	16/12/2019	E	150 803007	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019		1,368.99	0.00
		431.0	16/12/2019	E	150 803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		2,855.69	0.00
		399.0	16/12/2019	E	150 803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		5,608.38	0.00
		408.0	16/12/2019	E	150 803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		1,900.56	0.00
		331.0	16/12/2019	E	150 803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		2,592.53	0.00
		388.0	16/12/2019	E	150 803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		2,537.75	0.00
		192.0	16/12/2019	E	150 803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		6,085.97	0.00
		211.0	16/12/2019	E	150 803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		1,939.61	0.00
		232.0	16/12/2019	E	150 803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		1,445.90	0.00
		241.0	16/12/2019	E	150 803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		3,664.92	0.00
		254.0	16/12/2019	E	150 803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019		806.24	0.00
		259.0	16/12/2019	E	150 803007	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019		1,621.06	0.00
		272.0	16/12/2019	E	150 803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		4,698.87	0.00
		297.0	16/12/2019	E	150 803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		3,800.37	0.00
		117.0	16/12/2019	E	150 803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		8,225.81	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	7,005.94	0.00
		310.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	6,669.90	0.00
		179.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	2,525.38	0.00
		6.0	17/12/2019	E	154	9688531	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	0.00	2,049,251.00
		72.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	1,127.64	0.00
		15.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	152,201.55	0.00
		109.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	46.62	0.00
		129.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	46.62	0.00
		119.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	46.62	0.00
		9.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	58.28	0.00
		19.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	58.28	0.00
		29.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	58.28	0.00
		39.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	46.62	0.00
		49.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	46.62	0.00
		59.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	46.62	0.00
		69.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	46.62	0.00
		79.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	46.62	0.00
		99.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	46.62	0.00
		89.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	46.62	0.00
		9.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	90,246.98	0.00
		9.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Loma	21,501.90	0.00
		4.0	19/12/2019	E	185	287934	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 se	22,400.00	0.00
		9.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	6,715.37	0.00
		9.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 c	3,018.47	0.00
		9.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3	2,053.45	0.00
		9.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz	3,213.78	0.00
		9.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Ht	58,712.84	0.00
		9.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Do	9,298.33	0.00
		9.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc	1,409.77	0.00
		9.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-	5,550.73	0.00
		9.0	20/12/2019	E	198	3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	35,628.87	0.00
		9.0	20/12/2019	E	199	3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot	501.30	0.00
		9.0	20/12/2019	E	200	3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	5,456.92	0.00
		9.0	20/12/2019	E	201	3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	1,833.59	0.00
		9.0	20/12/2019	E	202	3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 7	7,624.11	0.00
		9.0	20/12/2019	E	203	3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Ht	1,806.57	0.00
		9.0	20/12/2019	E	204	3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	9,561.89	0.00
		9.0	20/12/2019	E	205	3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3	7,834.39	0.00
		9.0	20/12/2019	E	206	3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Poz	2,164.29	0.00
		9.0	20/12/2019	E	207	3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Momy,31	530.40	0.00
		9.0	20/12/2019	E	208	3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuil	18,627.60	0.00
		9.0	20/12/2019	E	209	3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	835.17	0.00
		9.0	20/12/2019	E	210	3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403986,Bombeo Est. San Jacinto	5,491.90	0.00
		9.0	20/12/2019	E	211	3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	8,673.69	0.00
		9.0	20/12/2019	E	212	3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri	7,506.12	0.00
		4.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31	11,508.15	0.00
		14.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-	11,070.76	0.00
		9.0	20/12/2019	E	214	3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult	5,825.31	0.00
		9.0	20/12/2019	E	215	3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	19,103.07	0.00
		4.0	20/12/2019	E	216	3875619	NA146559332,26/11/2019,serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,23 oc	549.55	0.00
		9.0	20/12/2019	E	217	3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo La Enramada Pal	1,650.32	0.00
		9.0	20/12/2019	E	218	3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	5,251.68	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal		217.19	0.00
		4.0	20/12/2019	E	220	3915550	LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmer		1,335.81	0.00
		9.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presá El Capulin,31 oct-3		6,067.06	0.00
		9.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F		26,323.37	0.00
		9.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 (		2,788.48	0.00
		15.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prol		177,754.43	0.00
		423.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara		108.97	0.00
		265.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje		29.37	0.00
		433.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje		15.17	0.00
		443.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje		18.76	0.00
		463.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFB183428,06/12/2019,bombas de aire		68.69	0.00
		473.0	20/12/2019	E	225	3986	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg		262.07	0.00
		483.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts		275.17	0.00
		493.0	20/12/2019	E	225	3986	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020		100.96	0.00
		255.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje		30.88	0.00
		231.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje		2.62	0.00
		221.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid		58.34	0.00
		211.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar		4.83	0.00
		201.0	20/12/2019	E	225	3986	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts		178.48	0.00
		396.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados		26.34	0.00
		181.0	20/12/2019	E	225	3986	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts		237.24	0.00
		171.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro		267.68	0.00
		161.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo		275.86	0.00
		137.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt		39.93	0.00
		127.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac		275.16	0.00
		110.0	20/12/2019	E	225	3986	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts		275.18	0.00
		100.0	20/12/2019	E	225	3986	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt		264.83	0.00
		90.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt		199.45	0.00
		80.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua		32.28	0.00
		49.0	20/12/2019	E	225	3986	16468,02/12/2019,mezcladora fomet		63.45	0.00
		39.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500		30.14	0.00
		29.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro		104.80	0.00
		19.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019		275.86	0.00
		9.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019		275.86	0.00
		413.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura		268.96	0.00
		369.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje		61.76	0.00
		386.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje		10.90	0.00
		342.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade		21.23	0.00
		359.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico		41.24	0.00
		275.0	20/12/2019	E	225	3986	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts		275.17	0.00
		325.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest		17.79	0.00
		295.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado		268.99	0.00
		305.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico		269.93	0.00
		191.0	20/12/2019	E	225	3986	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check		206.32	0.00
		285.0	20/12/2019	E	225	3986	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg		262.07	0.00
		315.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m		27.03	0.00
		453.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1986749,03/12/2019,peaje		5.66	0.00
		4.0	24/12/2019	E	232	830221	l651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 201		1,376.00	0.00
		6.0	24/12/2019	E	233	830639	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov 2		28,160.00	0.00
		30.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,modulos para control electrico de motor a/c vehiculo SAH-		53,793.11	0.00
		180.0	24/12/2019	E	235	831123	699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-5		104.00	0.00
		185.0	24/12/2019	E	235	831123	700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC8;		180.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	24/12/2019	E	235 831123	701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de solda		576.00	0.00	
		199.0	24/12/2019	E	235 831123	702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,P		132.80	0.00	
		238.0	24/12/2019	E	235 831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019		1,281.60	0.00	
		243.0	24/12/2019	E	235 831123	704,19/11/2019,serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 n		104.00	0.00	
		248.0	24/12/2019	E	235 831123	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexc		136.00	0.00	
		156.0	24/12/2019	E	235 831123	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcava		704.00	0.00	
		149.0	24/12/2019	E	235 831123	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,		363.20	0.00	
		144.0	24/12/2019	E	235 831123	693,14/11/2019,serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo t		216.00	0.00	
		139.0	24/12/2019	E	235 831123	692,14/11/2019,serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehi		216.00	0.00	
		134.0	24/12/2019	E	235 831123	691,14/11/2019,serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82		264.00	0.00	
		129.0	24/12/2019	E	235 831123	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-0		3,392.00	0.00	
		120.0	24/12/2019	E	235 831123	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH		1,008.00	0.00	
		115.0	24/12/2019	E	235 831123	688,14/11/2019,serv preventivo al motor (filtro aire,aceite) vehiculo SAH-		363.20	0.00	
		110.0	24/12/2019	E	235 831123	687,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos frenos,balatas) vehiculo SA		1,576.00	0.00	
		170.0	24/12/2019	E	235 831123	697,14/11/2019,serv elect a luces (faros reverseros,focos,relevadores) vt		828.80	0.00	
		98.0	24/12/2019	E	235 831123	685,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71,		232.00	0.00	
		93.0	24/12/2019	E	235 831123	684,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17,		1,214.40	0.00	
		86.0	24/12/2019	E	235 831123	683,14/11/2019,reparacion asiento vehiculo SAH-29,PC82 nov 2019		649.60	0.00	
		81.0	24/12/2019	E	235 831123	682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo		424.00	0.00	
		74.0	24/12/2019	E	235 831123	681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,P		504.00	0.00	
		69.0	24/12/2019	E	235 831123	680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador) vt		312.00	0.00	
		64.0	24/12/2019	E	235 831123	679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82		1,096.00	0.00	
		59.0	24/12/2019	E	235 831123	678,14/11/2019,serv al clutch (clutch,rectificado cremallera) vehiculo SAH		555.20	0.00	
		54.0	24/12/2019	E	235 831123	677,14/11/2019,sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH		976.00	0.00	
		49.0	24/12/2019	E	235 831123	676,14/11/2019,serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehicu		856.00	0.00	
		42.0	24/12/2019	E	235 831123	675,14/11/2019,sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov		596.80	0.00	
		35.0	24/12/2019	E	235 831123	674,14/11/2019,sum y colocacion de rhin unemont 11r-225 vehiculo SAH-		368.00	0.00	
		30.0	24/12/2019	E	235 831123	673,14/11/2019,sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo		3,192.00	0.00	
		21.0	24/12/2019	E	235 831123	672,14/11/2019,serv a frenos (porta balata,balatas) vehiculo SAH-25,PCt		1,320.00	0.00	
		14.0	24/12/2019	E	235 831123	671,14/11/2019,sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46,PC82 nov		368.00	0.00	
		9.0	24/12/2019	E	235 831123	670,14/11/2019,serv al motor y tanque combustible,Compactadora Hyunc		616.00	0.00	
		4.0	24/12/2019	E	235 831123	669,14/11/2019,reparacion de motor (rectificado de cabezas,monoblock)		5,696.00	0.00	
		175.0	24/12/2019	E	235 831123	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehi		296.00	0.00	
		103.0	24/12/2019	E	235 831123	686,14/11/2019,serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19,PCt		232.00	0.00	
		161.0	24/12/2019	E	235 831123	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehicul		416.00	0.00	
		9.0	31/12/2019	E	245 9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n		740.84	0.00	
		9.0	31/12/2019	E	246 1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F		307.68	0.00	
		9.0	31/12/2019	E	247 1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachaic		5,169.14	0.00	
		9.0	31/12/2019	E	248 9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc		130.77	0.00	
		9.0	31/12/2019	E	252 486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diarr		46,104.07	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,765,005.72</b>	<b>2,049,251.00</b>	
1129	000000001	00000000000000000001	0002		IVA por Acreditar	3,243,955.63	2,541,386.09	2,889,908.25	2,895,433.47	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/12/2019	C	1	1	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	550.56	0.00
33.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	740.65	0.00
31.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	4,704.72	0.00
93.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,309.43	0.00
55.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	0.00	1.60
26.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	9,434.32	0.00
83.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	2,836.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	0.00	6,701.53
		13.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	6,701.53	0.00
		53.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	1.60	0.00
		47.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201,diciembre 2019.	0.00	39.60
		45.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201,diciembre 2019.	39.60	0.00
		39.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	52.32
		37.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	52.32	0.00
		7.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	0.00	14,534.51
		5.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	14,534.51	0.00
		31.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	676.08
		29.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	676.08	0.00
		23.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	0.00	2,407.47
		21.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	2,407.47	0.00
		73.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,212.20	0.00
		26.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	5,342.93	0.00
		8.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	20,800.00	0.00
		10.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	20,800.00
		18.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019	2,512.00	0.00
		10.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019	0.00	2,512.00
		8.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019	2,512.00	0.00
		36.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	2,098.73	0.00
		48.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	4,702.46	0.00
		20.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019	0.00	2,512.00
		11.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,798.86	0.00
		48.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,485.64	0.00
		18.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	385.39	0.00
		6.0	09/12/2019	C	7	7	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	1,201.06	0.00
		26.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	6,349.00	0.00
		68.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,440.41	0.00
		31.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	5,303.34	0.00
		6.0	31/12/2019	D	9	9	Reclasificacion PE109,23/10/2019,aplicacion erronea CF1402,03/10/201	0.00	64,000.00
		88.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,076.25	0.00
		63.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,083.29	0.00
		16.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	3,920.84	0.00
		16.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,570.02	0.00
		58.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,414.65	0.00
		26.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	5,829.90	0.00
		68.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,784.64	0.00
		6.0	31/12/2019	D	13	13	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/0	0.00	1,024.69
		6.0	31/12/2019	D	14	14	Reclasificacion PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/	0.00	3,851.62
		6.0	31/12/2019	D	15	15	Reclasificacion PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/	0.00	842.33
		6.0	31/12/2019	D	16	16	Reclasificacion PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2/	0.00	811.27
		6.0	13/12/2019	C	19	19	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 p	2,028.01	0.00
		6.0	13/12/2019	C	20	20	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb	557.05	0.00
		6.0	13/12/2019	C	21	21	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombc	5,347.63	0.00
		6.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/	95,676.71	0.00
		11.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02	116,480.69	0.00
		6.0	13/12/2019	C	24	24	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-	48,385.80	0.00
		6.0	13/12/2019	C	25	25	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX	24,475.55	0.00
		309.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 01	129,971.58	0.00
		6.0	13/12/2019	C	26	26	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201	26,819.00	0.00
		311.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 01	0.00	129,971.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/	10,369.28	0.00
		399.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/	0.00	10,369.28
		625.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	20,789.34	0.00
		627.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	20,789.34
		6.0	13/12/2019	C	27	27	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/20	61,326.58	0.00
		6.0	13/12/2019	C	28	28	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	15,821.87	0.00
		33.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	469.63	0.00
		11.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	829.01	0.00
		172.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.	268.96	0.00
		90.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFB187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	55.04
		98.0	31/12/2019	D	29	29	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch	64.17	0.00
		100.0	31/12/2019	D	29	29	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch	- 0.00	64.17
		78.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocado.	273.17	0.00
		70.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.	0.00	268.96
		68.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.	268.96	0.00
		60.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	0.00	268.97
		58.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	268.97	0.00
		108.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22x	269.93	0.00
		50.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	0.00	274.48
		48.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	274.48	0.00
		353.0	31/12/2019	D	29	29	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	262.07
		351.0	31/12/2019	D	29	29	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
		343.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	0.00	275.17
		341.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	275.17	0.00
		333.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	0.00	270.35
		331.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	270.35	0.00
		80.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocado.	0.00	273.17
		321.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	268.27	0.00
		313.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	0.00	260.69
		311.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	260.69	0.00
		303.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	0.00	262.07
		301.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	262.07	0.00
		293.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	232.55
		291.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	232.55	0.00
		283.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria,enseres de limpieza	0.00	82.48
		281.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria,enseres de limpieza	82.48	0.00
		266.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	58.90
		40.0	31/12/2019	D	29	29	701,23/12/2019,tubo de cobre.	0.00	270.35
		246.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	0.00	206.48
		244.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	206.48	0.00
		256.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	0.00	245.31
		254.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	245.31	0.00
		229.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm,monogogle,hij	0.00	100.12
		227.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm,monogogle,hij	100.12	0.00
		198.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFB189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	0.00	73.68
		196.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFB189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	73.68	0.00
		323.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	0.00	268.27
		174.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.	0.00	268.96
		164.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore	0.00	216.55
		162.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore	216.55	0.00
		138.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	21.93	0.00
		130.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C	0.00	158.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C	158.55	0.00
		264.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	58.90	0.00
		140.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	21.93
		120.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	0.00	199.45
		8.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	137.93	0.00
		118.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	199.45	0.00
		110.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22x	0.00	269.93
		10.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	0.00	137.93
		18.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.	272.80	0.00
		20.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.	0.00	272.80
		28.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	271.04	0.00
		30.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	0.00	271.04
		38.0	31/12/2019	D	29	29	701,23/12/2019,tubo de cobre.	270.35	0.00
		88.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFB187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	55.04	0.00
		31.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	4,608.84	0.00
		83.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,125.65	0.00
		21.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	6,323.21	0.00
		78.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	4,207.78	0.00
		2.0	31/12/2019	D	31	31	Reclasificacion PC32,29/11/2019,aplicacion erronea,767,11/11/2019,anti	0.00	73,974.32
		68.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,926.23	0.00
		31.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	6,528.64	0.00
		26.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	4,722.16	0.00
		52.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	524.13
		50.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	524.13	0.00
		49.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	754.72	0.00
		10.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	0.00	6,715.37
		43.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,052.82	0.00
		31.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	1,198.34	0.00
		8.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	6,715.37	0.00
		5.0	04/12/2019	E	35	9148017	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1;	0.00	972.43
		6.0	23/12/2019	C	35	35	A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	1,806.90	0.00
		23.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	573.15	0.00
		5.0	04/12/2019	E	36	9148030	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bo	0.00	132.50
		36.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,683.05	0.00
		43.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	2,972.44	0.00
		48.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,550.96	0.00
		5.0	04/12/2019	E	37	9148043	MA118206133,20/11/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herm	0.00	202.62
		6.0	26/12/2019	C	37	37	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	2,900.89	0.00
		58.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	1,498.30	0.00
		5.0	04/12/2019	E	38	9148055	MA118641491,26/11/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23	0.00	4,715.24
		21.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	3,569.42	0.00
		5.0	04/12/2019	E	39	9148067	MA117991263,15/11/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	0.00	4,145.50
		63.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,042.02	0.00
		26.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	7,665.57	0.00
		16.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	363.40	0.00
		23.0	30/12/2019	C	40	40	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	968.27	0.00
		58.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	2,689.37	0.00
		21.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	2,628.41	0.00
		11.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo84H	3,089.66	0.00
		6.0	31/12/2019	C	47	47	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de	3,664.00	0.00
		13.0	31/12/2019	C	48	48	1678, 02/12/2019, Cúbetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	416.00	0.00
		6.0	31/12/2019	C	48	48	1677, 02/12/2019, Plumas parabrisas de banana marca hella	57.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2019	C	49	49	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	22,400.00	0.00
		13.0	31/12/2019	C	49	49	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	22,400.00	0.00
		13.0	31/12/2019	C	50	50	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de	704.64	0.00
		6.0	31/12/2019	C	50	50	I 657, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico modelo xt3n 250,230-240 v	1,296.00	0.00
		34.0	31/12/2019	C	50	50	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumatico con motot trifasico de 2 Hp 12	3,264.00	0.00
		20.0	31/12/2019	C	50	50	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie	1,840.00	0.00
		27.0	31/12/2019	C	50	50	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie	3,094.40	0.00
		51.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	6,880.00	0.00
		103.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	6,880.00	0.00
		13.0	31/12/2019	C	52	52	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete	21,825.54	0.00
		6.0	31/12/2019	C	52	52	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña constr	21,825.54	0.00
		27.0	31/12/2019	C	53	53	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	973.44	0.00
		34.0	31/12/2019	C	53	53	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob	14,716.80	0.00
		6.0	31/12/2019	C	53	53	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	2,487.68	0.00
		13.0	31/12/2019	C	53	53	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	973.44	0.00
		20.0	31/12/2019	C	53	53	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	2,487.68	0.00
		6.0	31/12/2019	C	54	54	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulç	11,997.49	0.00
		6.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	18,240.00	0.00
		13.0	31/12/2019	C	56	56	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS t	2,108.80	0.00
		6.0	31/12/2019	C	56	56	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	2,320.00	0.00
		20.0	31/12/2019	C	56	56	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para m:	1,180.80	0.00
		16.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren tras-	17,632.00	0.00
		28.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, termina	13,920.00	0.00
		40.0	31/12/2019	C	57	57	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos,	22,272.00	0.00
		44.0	31/12/2019	C	58	58	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	1,152.65	0.00
		18.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de son	1,802.25	0.00
		37.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-11	3,008.65	0.00
		25.0	31/12/2019	C	58	58	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	1,152.65	0.00
		6.0	31/12/2019	C	58	58	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, de	3,079.00	0.00
		135.0	31/12/2019	C	58	58	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tor	1,973.17	0.00
		128.0	31/12/2019	C	58	58	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmisic	6,720.00	0.00
		121.0	31/12/2019	C	58	58	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	1,586.21	0.00
		114.0	31/12/2019	C	58	58	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	4,958.53	0.00
		107.0	31/12/2019	C	58	58	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraul	2,041.60	0.00
		100.0	31/12/2019	C	58	58	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	80.00	0.00
		93.0	31/12/2019	C	58	58	99, 04/12/2019, Suministro y colocacion de 2 rines, sah56	957.31	0.00
		86.0	31/12/2019	C	58	58	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sa	880.33	0.00
		79.0	31/12/2019	C	58	58	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornilk	916.86	0.00
		72.0	31/12/2019	C	58	58	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes	917.45	0.00
		65.0	31/12/2019	C	58	58	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah	416.33	0.00
		58.0	31/12/2019	C	58	58	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, perno:	1,065.09	0.00
		51.0	31/12/2019	C	58	58	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	1,152.65	0.00
		11.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y der	20,044.80	0.00
		23.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquilla:	16,704.00	0.00
		35.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	14,291.20	0.00
		6.0	31/12/2019	C	60	60	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Ca	1,512.91	0.00
		6.0	31/12/2019	C	61	61	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Tr	4,738.61	0.00
		6.0	31/12/2019	C	62	62	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec	241.21	0.00
		6.0	31/12/2019	C	63	63	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombec	1,030.76	0.00
		6.0	31/12/2019	C	64	64	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	1,283.56	0.00
		6.0	31/12/2019	C	65	65	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo	11,508.15	0.00
		8.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pai	96,237.12	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño par		0.00	96,237.12
	60.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019		0.00	14,400.00
	50.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019		0.00	14,400.00
	58.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019		14,400.00	0.00
	8.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019		14,400.00	0.00
	48.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019		14,400.00	0.00
	40.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019		0.00	14,400.00
	38.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019		14,400.00	0.00
	30.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019		0.00	14,400.00
	28.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019		14,400.00	0.00
	20.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019		0.00	14,400.00
	18.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019		14,400.00	0.00
	10.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019		0.00	14,400.00
	5.0	09/12/2019	E	78	885330	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019		0.00	27,992.00
	5.0	09/12/2019	E	79	886898	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Sieme		0.00	23,656.96
	20.0	09/12/2019	E	80	887967	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de		0.00	62,464.00
	8.0	09/12/2019	E	80	887967	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de		68,864.00	0.00
	18.0	09/12/2019	E	80	887967	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de		62,464.00	0.00
	10.0	09/12/2019	E	80	887967	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de		0.00	68,864.00
	10.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg		0.00	21,754.94
	18.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas		22,800.00	0.00
	20.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas		0.00	22,800.00
	28.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg		21,754.94	0.00
	30.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg		0.00	21,754.94
	38.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecani		8,400.00	0.00
	40.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecani		0.00	8,400.00
	48.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas		9,840.00	0.00
	58.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado		11,520.00	0.00
	50.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas		0.00	9,840.00
	60.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado		0.00	11,520.00
	8.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg		21,754.94	0.00
	20.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris		0.00	12,640.00
	10.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019,cemento gris		0.00	12,640.00
	8.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019,cemento gris		12,640.00	0.00
	28.0	09/12/2019	E	82	888523	682,06/12/2019,malla electrosoldada		4,044.80	0.00
	30.0	09/12/2019	E	82	888523	682,06/12/2019,malla electrosoldada		0.00	4,044.80
	18.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris		12,640.00	0.00
	70.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena		0.00	2,979.20
	18.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019,arena		2,979.20	0.00
	48.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava		3,072.00	0.00
	68.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena		2,979.20	0.00
	28.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,tabique		1,271.03	0.00
	8.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019,grava		3,008.00	0.00
	60.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro		0.00	2,810.63
	20.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019,arena		0.00	2,979.20
	58.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro		2,810.63	0.00
	40.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45		0.00	9,283.07
	50.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava		0.00	3,072.00
	38.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45		9,283.07	0.00
	10.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019,grava		0.00	3,008.00
	30.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,tabique		0.00	1,271.03
	5.0	10/12/2019	E	84	6784088	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019		0.00	18,240.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	10/12/2019	E	87 3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-11/		0.00	524.13
		43.0	10/12/2019	E	87 3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-11/	524.13	0.00	0.00
		5.0	10/12/2019	E	88 7893033	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 a	0.00	12,182.00	3,670.20
		7.0	10/12/2019	E	89 7893051	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019	0.00	1,900.80	55,735.62
		12.0	10/12/2019	E	90 7893069	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC3	0.00	18,292.33	1,866.08
		7.0	10/12/2019	E	90 7893069	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,P	0.00	12,901.48	17,734.80
		11.0	10/12/2019	E	91 79295	5477,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC	0.00	8,735.84	6,456.00
		27.0	10/12/2019	E	91 79295	5479,15/07/2019,botas jardineras,guantes,gabardina reflejante ent alm	0.00	956.80	956.80
		36.0	10/12/2019	E	91 79295	5480,15/07/2019,pala,zapapico,barreta almacen,PC35 jul 2019	0.00	956.80	535.92
		22.0	10/12/2019	E	91 79295	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC	0.00	1,607.76	535.92
		5.0	10/12/2019	E	92 79819	5540,generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678,I	0.00	1,164.80	1,330.16
		5.0	10/12/2019	E	93 79978	CFDI1889,01/07/2019,traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor,PC37 j	0.00	2,562.72	19,200.00
		15.0	10/12/2019	E	94 80500	CFDI2130,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	0.00	3,089.66	3,228.88
		5.0	10/12/2019	E	94 80500	CFDI2128,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	0.00	56.00	555.20
		10.0	10/12/2019	E	94 80500	CFDI2129,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	0.00	178,958.26	69,151.38
		10.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM.n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2	0.00	69,151.38	0.00
		20.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2	0.00	21,020.41	1,360.00
		5.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848/	0.00	1,120.00	68,338.53
		15.0	10/12/2019	E	95 81417	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2	0.00	17,803.20	1,145.28
		5.0	10/12/2019	E	96 81576	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC5	0.00	2,152.38	10,528.00
		11.0	10/12/2019	E	97 81759	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,guantes latex limpieza,PC5i	0.00	38,897.60	2,487.68
		5.0	10/12/2019	E	98 82018	CFDI2138,eq computo all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, co	0.00	9,878.40	38,840.00
		5.0	10/12/2019	E	99 7893247	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,P	0.00	10,740.60	0.00
		7.0	10/12/2019	E	100 7893265	LIC203,05/09/2019,llanta Firestone transforce,Hankook K415	0.00	3,922.58	0.00
		7.0	10/12/2019	E	101 83517	A188,12/08/2019,aceite multigrado,monogrado,anticongelante,PC51ago	0.00	3,922.58	0.00
		18.0	10/12/2019	E	102 83846	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57	0.00	0.00	0.00
		13.0	10/12/2019	E	102 83846	1194,07/08/2019,faros principales,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC5	0.00	0.00	0.00
		7.0	10/12/2019	E	103 48636	1442,28/11/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo pr	0.00	0.00	0.00
		16.0	10/12/2019	E	104 6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	0.00	0.00
		14.0	10/12/2019	E	104 6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	69,151.38	0.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	105 9408042	VA4805,20/08/2019,valvulas,abrazaderas,extremidades ent almacen,PC:	0.00	0.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	106 9408060	B540,05/08/2019,serv fumigacion en instalaciones de la Joya,PC50 ago:	0.00	0.00	0.00
		10.0	11/12/2019	E	106 9408060	B541,05/08/2019,serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo,PC50 ag	0.00	0.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	107 261272	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2	0.00	0.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	108 261593	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019	0.00	0.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	109 262590	l652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/temperie,PC6f	0.00	0.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	110 9408146	1144,29/11/2019,lona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	0.00	0.00	0.00
		12.0	11/12/2019	E	111 263268	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 no	0.00	0.00	0.00
		7.0	11/12/2019	E	111 263268	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamc	0.00	0.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	112 9408195	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019	0.00	0.00	0.00
		10.0	11/12/2019	E	112 9408195	FAC82,29/11/2019,analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 20	0.00	0.00	0.00
		7.0	11/12/2019	E	113 9408213	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC	0.00	0.00	0.00
		10.0	13/12/2019	E	140 4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	0.00	0.00	0.00
		8.0	13/12/2019	E	140 4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonia,dic 2019	10,740.60	0.00	0.00
		78.0	13/12/2019	E	141 4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	3,922.58	0.00	0.00
		80.0	13/12/2019	E	141 4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	0.00	0.00
		85.0	13/12/2019	E	144 8414022	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	537.93	0.00	0.00
		87.0	13/12/2019	E	144 8414022	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	0.00	0.00	0.00
		5.0	16/12/2019	E	147 4215030	2169,07/11/2019,flyers,lonas leyenda Regularizate,PC78 nov 2019	0.00	0.00	0.00
		10.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC80,29/11/2019,act e int de crm de rel con clientes,PC76 nov 2019	0.00	0.00	0.00
		15.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	0.00	0.00	0.00
		20.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 no	0.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora		47,174.40	0.00
		30.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora		0.00	47,174.40
		5.0	16/12/2019	E	148 4215085	FAC77,07/11/2019,hosting y soporte oct 2019,PC76 nov 2019		0.00	973.44
		5.0	16/12/2019	E	149 4215133	1145,29/11/2019,agendas impresas en papel bond,PC75 nov 2019		0.00	16,000.00
		15.0	16/12/2019	E	149 4215133	1147,29/11/2019,gacetetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019		0.00	18,240.00
		23.0	16/12/2019	E	149 4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion		21,825.54	0.00
		45.0	16/12/2019	E	149 4215133	1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de		0.00	6,457.15
		43.0	16/12/2019	E	149 4215133	1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de		6,457.15	0.00
		35.0	16/12/2019	E	149 4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos		0.00	26,666.21
		33.0	16/12/2019	E	149 4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos		26,666.21	0.00
		25.0	16/12/2019	E	149 4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion		0.00	21,825.54
		10.0	16/12/2019	E	149 4215133	1146,29/11/2019,sellos de restriccion,formatos de lecturistas,PC75 nov 2		0.00	27,232.00
		34.0	16/12/2019	E	150 803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019		0.00	1,820.20
		15.0	16/12/2019	E	150 803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019		0.00	9,266.21
		637.0	16/12/2019	E	150 803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		0.00	5,417.05
		66.0	16/12/2019	E	150 803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		0.00	5,640.40
		103.0	16/12/2019	E	150 803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		0.00	2,923.70
		608.0	16/12/2019	E	150 803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019		0.00	1,771.84
		118.0	16/12/2019	E	150 803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		0.00	8,225.81
		150.0	16/12/2019	E	150 803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		0.00	2,833.60
		193.0	16/12/2019	E	150 803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		0.00	6,085.97
		548.0	16/12/2019	E	150 803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		0.00	2,165.19
		529.0	16/12/2019	E	150 803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		0.00	6,354.79
		518.0	16/12/2019	E	150 803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019		0.00	2,253.16
		55.0	16/12/2019	E	150 803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		0.00	2,384.39
		71.0	16/12/2019	E	150 803007	A95126,30/09/2019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019		0.00	889.25
		82.0	16/12/2019	E	150 803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019		0.00	871.38
		273.0	16/12/2019	E	150 803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		0.00	4,698.87
		499.0	16/12/2019	E	150 803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019		0.00	8,709.11
		260.0	16/12/2019	E	150 803007	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019		0.00	1,621.06
		255.0	16/12/2019	E	150 803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019		0.00	806.24
		486.0	16/12/2019	E	150 803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		0.00	3,437.48
		465.0	16/12/2019	E	150 803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		0.00	4,915.41
		624.0	16/12/2019	E	150 803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019		0.00	578.32
		242.0	16/12/2019	E	150 803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		0.00	3,664.92
		452.0	16/12/2019	E	150 803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019		0.00	989.51
		439.0	16/12/2019	E	150 803007	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019		0.00	1,368.99
		613.0	16/12/2019	E	150 803007	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019		0.00	1,085.91
		432.0	16/12/2019	E	150 803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		0.00	2,855.69
		409.0	16/12/2019	E	150 803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		0.00	1,900.56
		400.0	16/12/2019	E	150 803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		0.00	5,608.38
		389.0	16/12/2019	E	150 803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		0.00	2,537.75
		368.0	16/12/2019	E	150 803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		0.00	2,493.87
		233.0	16/12/2019	E	150 803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		0.00	1,445.90
		591.0	16/12/2019	E	150 803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019		0.00	5,372.33
		131.0	16/12/2019	E	150 803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		0.00	5,819.01
		161.0	16/12/2019	E	150 803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		0.00	6,706.45
		347.0	16/12/2019	E	150 803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		0.00	7,005.94
		580.0	16/12/2019	E	150 803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		0.00	2,029.78
		180.0	16/12/2019	E	150 803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		0.00	2,525.38
		332.0	16/12/2019	E	150 803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		0.00	2,592.53
		212.0	16/12/2019	E	150 803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		0.00	1,939.61



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		699.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	7,179.99
		654.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,570.35
		688.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	4,389.07
		311.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	6,669.90
		561.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	5,061.42
		667.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	6,906.36
		298.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	3,800.37
		73.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	0.00	1,127.64
		71.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	1,127.64	0.00
		14.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	152,201.55	0.00
		16.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	0.00	152,201.55
		20.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	58.28
		28.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	58.28	0.00
		30.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	0.00	58.28
		38.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	46.62	0.00
		40.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	0.00	46.62
		48.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	46.62	0.00
		50.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	0.00	46.62
		58.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	46.62	0.00
		60.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	0.00	46.62
		68.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	46.62	0.00
		70.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	0.00	46.62
		18.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	58.28	0.00
		88.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	46.62	0.00
		90.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	0.00	46.62
		98.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	46.62	0.00
		100.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	46.62
		108.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	46.62	0.00
		78.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	46.62	0.00
		110.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	46.62
		118.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	46.62	0.00
		120.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	0.00	46.62
		128.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	46.62	0.00
		130.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	46.62
		8.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	58.28	0.00
		10.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	58.28
		80.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	0.00	46.62
		8.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	90,246.98	0.00
		10.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	0.00	90,246.98
		8.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lome	21,501.90	0.00
		10.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lome	0.00	21,501.90
		5.0	19/12/2019	E	185	287934	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 se	0.00	22,400.00
		10.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	0.00	6,715.37
		8.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	6,715.37	0.00
		10.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 c	0.00	3,018.47
		8.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 c	3,018.47	0.00
		10.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3	0.00	2,053.45
		8.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3	2,053.45	0.00
		8.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo	3,213.78	0.00
		10.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo	0.00	3,213.78
		10.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hc	0.00	58,712.84
		8.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hc	58,712.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Do		0.00	9,298.33
	8.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Do	9,298.33	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc		0.00	1,409.77
	8.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc	1,409.77	0.00	
	8.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-	5,550.73	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct-		0.00	5,550.73
	10.0	20/12/2019	E	198	3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		0.00	35,628.87
	8.0	20/12/2019	E	198	3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	35,628.87	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	199	3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot		0.00	501.30
	8.0	20/12/2019	E	199	3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot	501.30	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	200	3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayot		0.00	5,456.92
	8.0	20/12/2019	E	200	3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayot	5,456.92	0.00	
	8.0	20/12/2019	E	201	3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayot	1,833.59	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	201	3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayot		0.00	1,833.59
	10.0	20/12/2019	E	202	3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 7		0.00	7,624.11
	8.0	20/12/2019	E	202	3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 7	7,624.11	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	203	3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl		0.00	1,806.57
	8.0	20/12/2019	E	203	3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl	1,806.57	0.00	
	8.0	20/12/2019	E	204	3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	9,561.89	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	204	3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci		0.00	9,561.89
	10.0	20/12/2019	E	205	3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3		0.00	7,834.39
	8.0	20/12/2019	E	205	3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3	7,834.39	0.00	
	8.0	20/12/2019	E	206	3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc	2,164.29	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	206	3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc		0.00	2,164.29
	8.0	20/12/2019	E	207	3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony, 31	530.40	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	207	3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony, 31		0.00	530.40
	10.0	20/12/2019	E	208	3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuit		0.00	18,627.60
	8.0	20/12/2019	E	208	3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuit	18,627.60	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	209	3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming		0.00	835.17
	8.0	20/12/2019	E	209	3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	835.17	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	210	3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto		0.00	5,491.90
	8.0	20/12/2019	E	210	3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	5,491.90	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	211	3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot		0.00	8,673.69
	8.0	20/12/2019	E	211	3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	8,673.69	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	212	3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R		0.00	7,506.12
	8.0	20/12/2019	E	212	3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R	7,506.12	0.00	
	15.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-		0.00	11,070.76
	13.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-	11,070.76	0.00	
	5.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31		0.00	11,508.15
	10.0	20/12/2019	E	214	3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardín de la Culti		0.00	5,825.31
	8.0	20/12/2019	E	214	3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardín de la Culti	5,825.31	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	215	3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02		0.00	19,103.07
	8.0	20/12/2019	E	215	3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	19,103.07	0.00	
	5.0	20/12/2019	E	216	3875619	NA146559332,26/11/2019,serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,23 oc		0.00	549.55
	10.0	20/12/2019	E	217	3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal		0.00	1,650.32
	8.0	20/12/2019	E	217	3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	1,650.32	0.00	
	10.0	20/12/2019	E	218	3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P		0.00	5,251.68
	8.0	20/12/2019	E	218	3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	5,251.68	0.00	
	8.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal		217.19	0.00
	10.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	217.19	0.00	
	5.0	20/12/2019	E	220	3915550	LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmer		0.00	1,335.81
	8.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-3	6,067.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-3	0.00	6,067.06
		10.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	0.00	26,323.37
		8.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	26,323.37	0.00
		10.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31	0.00	2,788.48
		8.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31	2,788.48	0.00
		14.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	177,754.43	0.00
		16.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	177,754.43
		126.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	275.16	0.00
		128.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	0.00	275.16
		136.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	39.93	0.00
		138.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	0.00	39.93
		160.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	275.86	0.00
		162.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	0.00	275.86
		170.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	267.68	0.00
		172.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	0.00	267.68
		180.0	20/12/2019	E	225	3986	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	237.24	0.00
		182.0	20/12/2019	E	225	3986	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	0.00	237.24
		190.0	20/12/2019	E	225	3986	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	206.32	0.00
		192.0	20/12/2019	E	225	3986	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check	0.00	206.32
		200.0	20/12/2019	E	225	3986	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	178.48	0.00
		202.0	20/12/2019	E	225	3986	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	0.00	178.48
		210.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	4.83	0.00
		212.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	0.00	4.83
		220.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	58.34	0.00
		222.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	0.00	58.34
		230.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje	2.62	0.00
		232.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	2.62
		254.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje	30.88	0.00
		111.0	20/12/2019	E	225	3986	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	0.00	275.18
		264.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	29.37	0.00
		266.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	29.37
		274.0	20/12/2019	E	225	3986	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	275.17	0.00
		276.0	20/12/2019	E	225	3986	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	275.17
		284.0	20/12/2019	E	225	3986	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	262.07	0.00
		286.0	20/12/2019	E	225	3986	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	262.07
		294.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado	268.99	0.00
		296.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado	0.00	268.99
		304.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico	269.93	0.00
		306.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico	0.00	269.93
		314.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	27.03	0.00
		316.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	0.00	27.03
		324.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	17.79	0.00
		326.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	0.00	17.79
		341.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	21.23	0.00
		343.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	0.00	21.23
		358.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	41.24	0.00
		360.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	0.00	41.24
		368.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje	61.76	0.00
		370.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	61.76
		385.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje	10.90	0.00
		387.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	10.90
		395.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	26.34	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	26.34
		412.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura	268.96	0.00
		414.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura	0.00	268.96
		422.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	108.97	0.00
		424.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	0.00	108.97
		109.0	20/12/2019	E	225	3986	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	275.18	0.00
		432.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	15.17	0.00
		434.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	0.00	15.17
		101.0	20/12/2019	E	225	3986	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	0.00	264.83
		442.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	18.76	0.00
		444.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	0.00	18.76
		454.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1986749,03/12/2019,peaje	0.00	5.66
		462.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	68.69	0.00
		464.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	0.00	68.69
		472.0	20/12/2019	E	225	3986	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	262.07	0.00
		474.0	20/12/2019	E	225	3986	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	0.00	262.07
		482.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	275.17	0.00
		484.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	275.17
		492.0	20/12/2019	E	225	3986	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	100.96	0.00
		494.0	20/12/2019	E	225	3986	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	0.00	100.96
		99.0	20/12/2019	E	225	3986	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	264.83	0.00
		91.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	0.00	199.45
		89.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	199.45	0.00
		81.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	0.00	32.28
		79.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	32.28	0.00
		50.0	20/12/2019	E	225	3986	16468,02/12/2019,mezcladora foset	0.00	63.45
		48.0	20/12/2019	E	225	3986	16468,02/12/2019,mezcladora foset	63.45	0.00
		40.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	0.00	30.14
		38.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	30.14	0.00
		30.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	104.80
		28.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	104.80	0.00
		20.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	275.86
		18.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	275.86	0.00
		10.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	275.86
		8.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	275.86	0.00
		452.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1986749,03/12/2019,peaje	5.66	0.00
		256.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	30.88
		5.0	24/12/2019	E	232	830221	1651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 201	0.00	1,376.00
		7.0	24/12/2019	E	233	830639	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov	0.00	28,160.00
		31.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,modulos para control electrico de motor a/c vehiculo SAH-	0.00	53,793.11
		15.0	24/12/2019	E	235	831123	671,14/11/2019,sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46,PC82 nov	0.00	368.00
		22.0	24/12/2019	E	235	831123	672,14/11/2019,serv a frenos (porta balata,balatas) vehiculo SAH-25,PC	0.00	1,320.00
		10.0	24/12/2019	E	235	831123	670,14/11/2019,serv al motor y tanque combustible,Compactadora Hyunc	0.00	616.00
		5.0	24/12/2019	E	235	831123	669,14/11/2019,reparacion de motor (rectificado de cabezas,monoblock)	0.00	5,696.00
		249.0	24/12/2019	E	235	831123	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexc	0.00	136.00
		239.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	0.00	1,281.60
		200.0	24/12/2019	E	235	831123	702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,P	0.00	132.80
		191.0	24/12/2019	E	235	831123	701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de solda	0.00	576.00
		186.0	24/12/2019	E	235	831123	700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC8	0.00	180.80
		181.0	24/12/2019	E	235	831123	699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-5	0.00	104.00
		176.0	24/12/2019	E	235	831123	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehi	0.00	296.00
		171.0	24/12/2019	E	235	831123	697,14/11/2019,serv elect a luces (faros reverseros,focos,relevadores) ve	0.00	828.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	24/12/2019	E	235 831123	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehicul		0.00	416.00
		157.0	24/12/2019	E	235 831123	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcava		0.00	704.00
		150.0	24/12/2019	E	235 831123	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,		0.00	363.20
		145.0	24/12/2019	E	235 831123	693,14/11/2019,serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo		0.00	216.00
		140.0	24/12/2019	E	235 831123	692,14/11/2019,serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehi		0.00	216.00
		135.0	24/12/2019	E	235 831123	691,14/11/2019,serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82		0.00	264.00
		130.0	24/12/2019	E	235 831123	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-0		0.00	3,392.00
		244.0	24/12/2019	E	235 831123	704,19/11/2019,serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 n		0.00	104.00
		121.0	24/12/2019	E	235 831123	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH		0.00	1,008.00
		116.0	24/12/2019	E	235 831123	688,14/11/2019,serv preventivo al motor (filtro aire,aceite) vehiculo SAH-		0.00	363.20
		111.0	24/12/2019	E	235 831123	687,14/11/2019,ser frenos delanteros (discos frenos,balatas) vehiculo SA		0.00	1,576.00
		31.0	24/12/2019	E	235 831123	673,14/11/2019,sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo		0.00	3,192.00
		36.0	24/12/2019	E	235 831123	674,14/11/2019,sum y colocacion de rhin unemont 11f-225 vehiculo SAH		0.00	368.00
		104.0	24/12/2019	E	235 831123	686,14/11/2019,serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19,PC8		0.00	232.00
		99.0	24/12/2019	E	235 831123	685,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71,		0.00	232.00
		94.0	24/12/2019	E	235 831123	684,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17,		0.00	1,214.40
		87.0	24/12/2019	E	235 831123	683,14/11/2019,reparacion asiento vehiculo SAH-29,PC82 nov 2019		0.00	649.60
		82.0	24/12/2019	E	235 831123	682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo		0.00	424.00
		75.0	24/12/2019	E	235 831123	681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,P		0.00	504.00
		70.0	24/12/2019	E	235 831123	680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador).v		0.00	312.00
		65.0	24/12/2019	E	235 831123	679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82		0.00	1,096.00
		60.0	24/12/2019	E	235 831123	678,14/11/2019,serv al clutch (clutch,rectificado cremallera) vehiculo SAH		0.00	555.20
		55.0	24/12/2019	E	235 831123	677,14/11/2019,sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH		0.00	976.00
		50.0	24/12/2019	E	235 831123	676,14/11/2019,serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehicu		0.00	856.00
		43.0	24/12/2019	E	235 831123	675,14/11/2019,sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov		0.00	596.80
		8.0	31/12/2019	E	245 9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n		740.84	0.00
		10.0	31/12/2019	E	245 9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n		0.00	740.84
		8.0	31/12/2019	E	246 1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F		307.68	0.00
		10.0	31/12/2019	E	246 1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F		0.00	307.68
		10.0	31/12/2019	E	247 1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc		0.00	5,169.14
		8.0	31/12/2019	E	247 1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc		5,169.14	0.00
		10.0	31/12/2019	E	248 9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc		0.00	130.77
		8.0	31/12/2019	E	248 9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc		130.77	0.00
		10.0	31/12/2019	E	252 486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diarr		0.00	46,104.07
		8.0	31/12/2019	E	252 486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diarr		46,104.07	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,541,386.09</b>	<b>2,889,908.25</b>	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	946,328.94	10,742.69	957,071.63	0.00
1134	000000016	000000000000000001	0002		Rehabilitacion tanque almacenamiento agua potable comunidad Pirules	164,306.82	10,742.69	175,049.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 13/12/2019 C 27 27 942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201		0.00	127,763.70	
					7.0 13/12/2019 C 28 28 944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201		0.00	47,285.81	
					1.0 31/12/2019 D 34 34 Rehabilitacion tanque almacenamiento agua potable comunidad Pirules		10,742.69	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>10,742.69</b>	<b>175,049.51</b>	
1134	000000019	000000000000000002	0001		Mantenimiento y Equipamiento Tanque el Ancon, Jesus del Monte	462,339.51	0.00	462,339.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2019 D 31 31 Reclasificacion PC32,29/11/2019,aplicacion erronea,767,11/11/2019,anti		0.00	462,339.51	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>462,339.51</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000020	0000000000000000001	0001		Const. Mito y Rehab. Linea de Conducción 10 pulg diametro Av. Jesus del Mon		71,837.98	0.00	71,837.98	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
7.0 13/12/2019 C 26 26 2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201											
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>71,837.98</b>		
1134	000000021	0000000000000000001	0001		Sust. Lineas 30 cm diam, Dren Sanitario y Pluvial calle Bosque Centenario		247,844.63	0.00	247,844.63	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
7.0 13/12/2019 C 24 24 A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-I											
7.0 13/12/2019 C 25 25 A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX											
11.0 31/12/2019 E 252 486128 A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diar											
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>247,844.63</b>		
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		7,682,218.29	0.00	280,966.99	7,401,251.30	
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Materiales de Construccion		1,762,066.42	0.00	107,829.40	1,654,237.02	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
2.0 31/12/2019 D 6 6 C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
4.0 31/12/2019 D 6 6 C130 28/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
6.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
8.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
10.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
12.0 31/12/2019 D 6 6 C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
14.0 31/12/2019 D 6 6 C130 28/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
16.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
18.0 31/12/2019 D 6 6 C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
20.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
22.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
24.0 31/12/2019 D 6 6 C107 19/07/2019,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
26.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
28.0 31/12/2019 D 6 6 F466 24/09/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de 2											
30.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
32.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
34.0 31/12/2019 D 6 6 2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes											
36.0 31/12/2019 D 6 6 2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/4 x 3/16,salidas almacen del me											
38.0 31/12/2019 D 6 6 1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4,salidas almacen del mes de											
40.0 31/12/2019 D 6 6 C107 19/07/2019,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
42.0 31/12/2019 D 6 6 7654 05/09/2017,alambre recocido,salidas almacen del mes de diciembre											
44.0 31/12/2019 D 6 6 2681 03/10/2018,clavo con cabeza de 2 1/2,salidas almacen del mes de											
46.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
48.0 31/12/2019 D 6 6 592 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2											
50.0 31/12/2019 D 6 6 C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
52.0 31/12/2019 D 6 6 C130 28/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
54.0 31/12/2019 D 6 6 1406 19/08/2019,mezcla asfaltica en frio de 3/4 a fino,salidas almacen de											
56.0 31/12/2019 D 6 6 C129 28/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
58.0 31/12/2019 D 6 6 C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
60.0 31/12/2019 D 6 6 C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
62.0 31/12/2019 D 6 6 C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
64.0 31/12/2019 D 6 6 C113 26/09/2019,arena ,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.											
66.0 31/12/2019 D 6 6 F10103 19/02/2016,estribo de alambron de 20 x 15 cm,salidas almacen c											

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**DICIEMBRE DE 2019**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00	
		70.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,140.00	
		72.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00	
		74.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00	
		76.0	31/12/2019	D	6	6	711 07/06/2018,marco y tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almace	0.00	4,755.00	
		78.0	31/12/2019	D	6	6	C106 19/07/2019,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	418.00	
		80.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00	
		82.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	1,520.00	
		84.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00	
		86.0	31/12/2019	D	6	6	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	400.00	
		88.0	31/12/2019	D	6	6	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,800.00	
		90.0	31/12/2019	D	6	6	C125 24/10/2019,grava,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	200.00	
		92.0	31/12/2019	D	6	6	I179 03/07/2018,alambre recocido,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	180.00	
		94.0	31/12/2019	D	6	6	4397 01/04/2019,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm ,salidas almacen de	0.00	5,095.00	
		96.0	31/12/2019	D	6	6	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	190.00	
		98.0	31/12/2019	D	6	6	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	2,660.00	
		100.0	31/12/2019	D	6	6	C126 24/10/2019,arena,salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	0.00	380.00	
		102.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	1,975.00	
		104.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	3,950.00	
		106.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	1,975.00	
		108.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2	0.00	1,975.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>107,829.40</b>	
1151	00000002	0000000000000000001	0001	0001	Material Electrico		681,823.53	0.00	12,976.00	668,847.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	31/12/2019	D	6	6	7476 02/05/2017,interruptor squared de 200 amp 200 vca c/cartuchos,s	0.00	10,836.00	
		110.0	31/12/2019	D	6	6	I481 04/06/2019,foco ahorrador de espiral de 65 w phillips,salidas almace	0.00	2,140.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,976.00</b>	
1151	00000003	0000000000000000001	0001	0001	Herramientas		768,307.76	0.00	8,783.55	759,524.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	31/12/2019	D	6	6	1619 04/11/2019,disco de corte de concreto de 18,salidas almacen del m	0.00	5,219.00	
		116.0	31/12/2019	D	6	6	2061 02/08/2018,raffia c-4 natural,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	270.00	
		118.0	31/12/2019	D	6	6	5480 15/07/2019,chaleco reflejante azul,salidas almacen del mes de dici	0.00	193.00	
		120.0	31/12/2019	D	6	6	F10087 19/02/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de c	0.00	3.50	
		122.0	31/12/2019	D	6	6	F310 03/11/2016,sombra para careta,salidas almacen del mes de dicienl	0.00	9.44	
		124.0	31/12/2019	D	6	6	F310 03/11/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de dici	0.00	3.50	
		126.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	0.00	179.00	
		128.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	0.00	35.80	
		130.0	31/12/2019	D	6	6	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10 ,salidas almacen del mes	0.00	489.10	
		132.0	31/12/2019	D	6	6	F10071 18/02/2016,lija para tubo de cobre de 1 1/2,salidas almacen del i	0.00	41.80	
		134.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	0.00	89.50	
		136.0	31/12/2019	D	6	6	A10533 05/05/2017,lija para cobre de 1,salidas almacen del mes de dici	0.00	306.50	
		138.0	31/12/2019	D	6	6	4881 22/05/2019,caja para herramienta de 22,salidas almacen del mes d	0.00	313.95	
		140.0	31/12/2019	D	6	6	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora de 1 1/4,salidas almacen del mes	0.00	181.45	
		142.0	31/12/2019	D	6	6	5478 15/07/2019,lampara tactica led mod 1101,salidas almacen del mes	0.00	1,137.60	
		144.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,martillo de uña 16 oz,salidas almacen del mes de dici	0.00	131.41	
		146.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	0.00	179.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,783.55</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1151	000000005	00000000000000000001	0001	0001	Refacciones		-379,514.84	0.00	0.00	379,514.84				
1151	000000006	00000000000000000001	0001	0001	Medidores de Agua		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							278.0	31/12/2019	D	6	6	23845 17/02/2003,sello de seguridad mod. tool less rot islooo,salidas alr	0.00	44,000.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>
1151	000000007	00000000000000000001	0001	0001	Productos Quimicos		376,494.39	0.00	42,949.35	333,545.04				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							280.0	31/12/2019	D	6	6	CF1402 03/10/2019,blue drop solucion de sales de cobre,salidas almacen	0.00	40,000.00
							282.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50,salidas almacen del mes de dic	0.00	815.25
							284.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g,salidas almacen del mes de	0.00	255.75
							286.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g,salidas almacen del mes de	0.00	170.50
							288.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de dicie	0.00	311.10
							290.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50,salidas almacen del mes de dic	0.00	543.50
							292.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de dicie	0.00	259.25
							294.0	31/12/2019	D	6	6	A1868 16/07/2019,acelerante p/concreto (presentacion 5 lts),salidas alm	0.00	594.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>42,949.35</b>
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0001	Material Hidraulico		3,670,011.35	0.00	64,428.69	3,605,582.66				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							148.0	31/12/2019	D	6	6	1953 21/08/2019,tubo corrugado pad de 38 cm ( 15 ),salidas almacen de	0.00	15,227.40
							150.0	31/12/2019	D	6	6	2152 10/08/2018,tubo pvc hid de 8,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	5,400.72
							152.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta roscada de 1 1/2,salidas almac	0.00	692.20
							154.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, reduccion campana galv. de 1 1/2 a 1 1/4,salidas aln	0.00	68.00
							156.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, conector de cobre c/ exterior de 1 1/4,salidas almace	0.00	146.90
							158.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, reduccion campana de cobre de 1 1/2 a 1 1/4,salidas	0.00	48.20
							160.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, codo pipa de cobre c/ exterior de 1 1/2,salidas almace	0.00	519.40
							162.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, codo de cobre de 1 1/4 x 90°,salidas almacen del m	0.00	119.50
							164.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta soldable de 1 1/4,salidas alma	0.00	570.65
							166.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, cople de cobre de 1 1/2,salidas almacen del mes de	0.00	88.80
							168.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta soldable de 1 1/2,salidas alma	0.00	341.95
							170.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, niple galvanizado de 1 1/2 x 2,salidas almacen del m	0.00	27.20
							172.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, conector de cobre c/ interior de 1 1/2,salidas almacer	0.00	475.30
							174.0	31/12/2019	D	6	6	10879 27/12/2006, valvula limitadora de fluido 1/2,salidas almacen del me	0.00	1,810.00
							176.0	31/12/2019	D	6	6	M10313 03/07/2013,tubo de cobre de 1,salidas almacen del mes de dicie	0.00	86.48
							178.0	31/12/2019	D	6	6	8424 20/02/2003, conector de cobre c/ interior de 1 1/2,salidas almacen d	0.00	20.61
							180.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019, extremidad pvc hid de 2,salidas almacen del mes de dic	0.00	192.40
							182.0	31/12/2019	D	6	6	4805 20/08/2019, abrazadera fofo de 8,salidas almacen del mes de dicier	0.00	324.41
							184.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019, abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de c	0.00	32.63
							186.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019, abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes	0.00	36.30
							188.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019, junta gibault en 185 mm,salidas almacen del mes de c	0.00	1,050.94
							190.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019, empaque de neopreno de 2 1/2,salidas almacen del me	0.00	105.20
							192.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019, tornillo de 3 x 5/8 c/corrida,salidas almacen del mes d	0.00	212.32
							194.0	31/12/2019	D	6	6	8424 20/02/2003, reduccion campana galv. de 3/4 a 1/2,salidas almacen	0.00	36.60
							196.0	31/12/2019	D	6	6	F258 23/09/2016, junta gibault en 60 mm,salidas almacen del mes de dici	0.00	365.80
							198.0	31/12/2019	D	6	6	A953 07/02/2018, manguera de hule c/alma de acero de 2 x 30 mts,salida	0.00	12,355.00
							200.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019, esparrago de 5/8 x 1 m,salidas almacen del mes de dici	0.00	357.00
							202.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019, junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de	0.00	227.00
							204.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019, junta gibault en 100 mm,salidas almacen del mes de c	0.00	469.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	31/12/2019	D	6	6	1895 01/08/2019,junta gibault en 130 mm,salidas almacen del mes de dic	0.00	861.00	
		208.0	31/12/2019	D	6	6	1524 15/07/2019,cople pvc hid de 4,salidas almacen del mes de diciembr	0.00	330.00	
		210.0	31/12/2019	D	6	6	1524 15/07/2019,cople pvc hid de 3,salidas almacen del mes de diciembr	0.00	488.00	
		212.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201-15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di	0.00	254.00	
		214.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie	0.00	1,372.78	
		216.0	31/12/2019	D	6	6	1524 15/07/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	392.00	
		218.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,codo de cobre de 1/2 x 90°,salidas almacen del mes d	0.00	56.35	
		220.0	31/12/2019	D	6	6	4716 03/05/2019,contramarco s/centrado de 4 x 1.10 mts,salidas almace	0.00	1,226.10	
		222.0	31/12/2019	D	6	6	1524 15/07/2019,tubo pvc hid de 4,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	676.00	
		224.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de dici	0.00	620.72	
		226.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di	0.00	127.00	
		228.0	31/12/2019	D	6	6	A7 09/10/2018,junta gibault en 115 mm,salidas almacen del mes de dicie	0.00	324.00	
		230.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201-15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di	0.00	127.00	
		232.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes	0.00	108.90	
		234.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de c	0.00	130.52	
		236.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie	0.00	1,372.78	
		238.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes	0.00	72.60	
		240.0	31/12/2019	D	6	6	1895 01/08/2019,conector c/exterio de cobre de 1/2,salidas almacen del	0.00	9.00	
		242.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di	0.00	127.00	
		244.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de dicie	0.00	310.36	
		246.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,conector de cobre c/interior de 1/2,salidas almace	0.00	66.00	
		248.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019, valvula de compuerta soldable de 1/2,salidas almace	0.00	1,065.00	
		250.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2,salidas almacen del mes de dici	0.00	122.50	
		252.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,cople pvc hid de 6,salidas almacen del mes de diciemb	0.00	629.00	
		254.0	31/12/2019	D	6	6	1967 28/08/2019,tee fofo de 6 x 4,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	2,619.00	
		256.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 6,salidas almacen del mes de di-	0.00	148.10	
		258.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie	0.00	1,372.78	
		260.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie	0.00	36.00	
		262.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2,salidas almacen del mes de dici	0.00	122.50	
		264.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de	0.00	454.00	
		266.0	31/12/2019	D	6	6	1524 15/07/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de diciembre	0.00	2,352.00	
		268.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie	0.00	3,431.95	
		270.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie	0.00	21.60	
		272.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de	0.00	454.00	
		274.0	31/12/2019	D	6	6	547 11/04/2017,valvula de adm. y exp. de aire de 1,salidas almacen del r	0.00	1,046.64	
		276.0	31/12/2019	D	6	6	1217 04/06/2018,tuerca union galv. de 1/2,salidas almacen del mes de di	0.00	92.70	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>64,428.69</b>		
1231					Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1231	000000005	0000000000000000001	0001		Predios No Edificados	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,541,514.44	5,708,467.35	2,154,304.92	12,095,676.87	
1235	000000001	0000000000000000001	0028	0002	Rehabilitacion tanque almacenamiento de agua potable comunidad Pirules	1,496,493.11	657,227.33	0.00	2,153,720.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/12/2019	C	27	27	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	511,054.82	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	28	28	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201:	146,172.51	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>657,227.33</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0031	0002	Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitario en el Sector 5,El Mirador	192,741.51	0.00	192,741.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	D	18	18	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitaric		0.00	192,741.51	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>192,741.51</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0031	0003			Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitario Sector 5, El Mirador	1,961,563.41	0.00	1,961,563.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA.</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	18	18	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitaric		0.00	1,961,563.41	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,961,563.41</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0034	0001			Const. Mtto y Rehab. Linea de Conducción 10 pulg diametro Av. Jesus del Mon	1,052,732.36	239,456.74	0.00	1,292,189.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/12/2019	C	26	26	2668, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201		239,456.74	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>239,456.74</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0035	0001			Sust. Lineas de drenaje sanitario y pluvial 30 cm diam C. Bosque Centenario	0.00	991,378.53	0.00	991,378.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/12/2019	C	24	24	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-		403,215.04	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	25	25	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX		203,962.92	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	252	486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diarr		384,200.57	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>991,378.53</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0036	0001			Perforacion, Desarrollo y Aforo Pozo Profundo Agua Potable Localidad El Hiel	1,002,010.87	2,869,145.08	0.00	3,871,155.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/		597,979.46	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02		728,004.31	0.00	
		1.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		432,196.10	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		1,110,965.21	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,869,145.08</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0037	0001			Perforacion, Desarrollo y Aforo Pozo Profundo Agua Potable Loc. Jesus Monte	2,835,973.18	951,259.67	0.00	3,787,232.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo		951,259.67	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>951,259.67</b>	<b>0.00</b>	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	6,461,221.00	109,173.00	551,500.66	6,018,893.34
1241	000000004	0000000000000000001	0001				Equipo de Computo y Accesorios	4,599,137.67	0.00	64,107.00	4,535,030.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	D	21	21	Reclasificacion de bienes muebles resgitrados en la cuenta 1241-4, (Equ		0.00	64,107.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>64,107.00</b>	
1241	000000005	0000000000000000001	0001				GPS nuevo mar. magellan mod. meridian platinum , C.Ant. 1202-1-4-1	0.00	109,173.00	0.00	109,173.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	24	24	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maq		109,173.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>109,173.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,862,083.33	0.00	487,393.66	1,374,689.67		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/12/2019	D	22	22	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mob	0.00	352,193.10	
			2.0	31/12/2019	D	23	23	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mob	0.00	135,200.56	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>487,393.66</b>	
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	135,200.56	0.00	135,200.56		
1242	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina -Equipo Educativo y Recreativo	0.00	135,200.56	0.00	135,200.56		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2019	D	23	23	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mob	135,200.56	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>135,200.56</b>	<b>0.00</b>	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	43,456,947.49	0.00	0.00	43,456,947.49		
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	43,456,947.49	0.00	0.00	43,456,947.49		
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,290,889.48	1,947,874.11	1,620,347.01	11,618,416.58		
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	1,663,048.95	0.00	0.00	1,663,048.95		
1246	000000003	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00	0.00	0.00	1,483,650.00		
1246	000000004	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	5,936,955.36	0.00	1,620,347.01	4,316,608.35		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/12/2019	D	24	24	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maq	0.00	109,173.00	
			2.0	31/12/2019	D	25	25	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maq	0.00	1,511,174.01	
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,620,347.01</b>	
1246	000000005	0000000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	1,947,967.22	1,531,574.01	0.00	3,479,541.23		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2019	D	25	25	Reclasificación de bienes muebles registrados en la cuenta 1246-4 (Maq	1,511,174.01	0.00	
			29.0	31/12/2019	C	50	50	1671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 12	20,400.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,531,574.01</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	259,267.95	416,300.10	0.00	675,568.05		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2019	D	21	21	Reclasificacion de bienes muebles resgitrados en la cuenta 1241-4, (Equ	64,107.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	22	22	Reclasificacion de bienes muebles registrados en la cuenta 1241-6 (Mob	352,193.10	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>416,300.10</b>	<b>0.00</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	20,599,810.70	672,641.55	1,280,301.32	21,207,470.47		
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	2,839,760.70	43,716.22	75,583.72	2,871,628.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciación diciembre 2019, equipo de computó y accesorios.	0.00	75,583.72	
			1.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes	43,716.22	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>43,716.22</b>	<b>75,583.72</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Equipo de Ingeniería		0.00	0.00	9,772.80	9,772.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, equipo de ingenieria.		0.00	909.78	
			2.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes		0.00	8,863.02	
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>9,772.80</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina		191,873.89	50,784.09	3,437.14	144,526.94		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, mobiliario y equipo de oficina.		0.00	3,437.14	
			3.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes		50,784.09	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>50,784.09</b>	<b>3,437.14</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Vehículos		13,813,460.66	0.00	362,141.22	14,175,601.88		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, vehiculos.		0.00	362,141.22	
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>362,141.22</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Maquinaria y Accesorios		587,777.25	0.00	13,858.78	601,636.03		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y accesorios.		0.00	13,858.78	
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>13,858.78</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Maquinaria y Equipo de Construcción		568,732.40	0.00	12,363.74	581,096.14		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y equipo de construccion.		0.00	12,363.74	
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>12,363.74</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Maquinaria y Equipo Diverso		1,907,828.10	578,141.24	35,971.76	1,365,658.62		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, maquinaria y equipo diverso.		0.00	35,971.76	
			4.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes		578,141.24	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>578,141.24</b>	<b>35,971.76</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Equipo Hidraulico		618,164.02	0.00	598,104.30	1,216,268.32		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, equipo hidraulico.		0.00	28,826.18	
			5.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes		0.00	569,278.12	
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>598,104.30</b>
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Equipo de Radio y Comunicacion		72,213.68	0.00	156,713.83	228,927.51		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019, equipo de radio y comunicacion.		0.00	5,629.70	
			6.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes		0.00	151,084.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>156,713.83</b>				
1263	000000001	000000000000000001	0011		Mobiliario y Equipo de Oficina (Equipo Educacional y Recreativo)		0.00	0.00	12,354.03	12,354.03			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,mobiliario y equipo de oficina (Educativo)	0.00	338.00	
					7.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes	0.00	12,016.03	
<b>TOTAL:</b>												<b>0.00</b>	<b>12,354.03</b>
1279					Otros Activos Diferidos		244,707.76	0.00	0.00	244,707.76			
1279	000000001	000000000000000005			Rene Gonzalez Garcia		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00			
1279	000000001	000000000000000006			Reyes Antonio Silva Beltran		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
1279	000000001	000000000000000007			Comision Federal de Electricidad		21,707.76	0.00	0.00	21,707.76			
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		9,518.93	27,905,665.12	27,913,118.02	16,971.83			
2111	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar		9,518.93	27,905,665.12	27,913,118.02	16,971.83			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	03/12/2019	E	6	420963	Pago pasivo Nomina No.22,30 Nov 2019,Banorte Sindicalizados	9,518.93	0.00	
					500.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	3,097,052.70	
					221.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	1,677,424.65	
					63.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	16,701,859.12	
					38.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	2,786,161.89	
					485.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	3,056,600.34	
					216.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	594,019.32	
					1.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	2,352,748.16	0.00	
					1.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	9,886,759.40	0.00	
					1.0	05/12/2019	E	66	475336	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	433,413.73	0.00	
					1.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	6,666,690.26	0.00	
					1.0	05/12/2019	E	70	440201	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	81,483.04	0.00	
					1.0	06/12/2019	E	73	497782	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	42,101.25	0.00	
					1.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte,Confianza	1,266,879.82	0.00	
					1.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte Sindicalizados	258,179.88	0.00	
					1.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,BBVA,Sindicalizados	1,419,244.77	0.00	
					1.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,BBVA,Confianza	1,816,263.34	0.00	
					1.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte,Confianza	7,564.28	0.00	
					1.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,15 dic 2019,Banorte,Confianza	6,345.26	0.00	
					1.0	20/12/2019	E	187	499874	Pago pasivo nomina aguinaldo 2019,Banorte,confianza	24,825.17	0.00	
					1.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019,Banorte,Confianza	1,239,775.13	0.00	
					1.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019,Banorte Sindicalizados	96,381.40	0.00	
					1.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,31 Dic 2019,BBVA,Sindicalizados	497,637.92	0.00	
					1.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019,BBVA,Confianza	1,787,166.45	0.00	
					1.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,31 dic 2019,Banorte,Confianza	12,686.93	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>27,905,665.12</b>	<b>27,913,118.02</b>				
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		24,106,619.46	11,520,161.34	3,608,476.33	16,194,934.45			
2112	000000001	000000000000000001	0001		Comision Federal de Electricidad		175,771.95	218,164.00	204,799.00	162,406.95			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0	31/12/2019	D	13	13	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/0	7,429.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2019	D	14	14			
		7.0	31/12/2019	D	15	15			
		7.0	31/12/2019	D	16	16			
		7.0	13/12/2019	C	19	19			
		7.0	13/12/2019	C	20	20			
		7.0	13/12/2019	C	21	21			
		1.0	04/12/2019	E	35	9148017			
		1.0	04/12/2019	E	36	9148030			
		1.0	04/12/2019	E	37	9148043			
		1.0	04/12/2019	E	38	9148055			
		1.0	04/12/2019	E	39	9148067			
		7.0	31/12/2019	C	60	60			
		7.0	31/12/2019	C	61	61			
		7.0	31/12/2019	C	62	62			
		7.0	31/12/2019	C	63	63			
		7.0	31/12/2019	C	64	64			
		7.0	31/12/2019	C	65	65			
		1.0	20/12/2019	E	213	4899347			
		1.0	20/12/2019	E	216	3875619			
		1.0	20/12/2019	E	220	3915550			
<b>TOTAL:</b>							<b>218,164.00</b>	<b>204,799.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0004		Daniel Jorge Montoya Garcia	18,279.28	18,279.28	73,943.04	73,943.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	31/12/2019	C	50	50	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 12	0.00	23,664.00
		7.0	31/12/2019	C	50	50	I 657, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico modelo xt3n 250,230-240 v	0.00	9,396.00
		14.0	31/12/2019	C	50	50	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de	0.00	5,108.64
		21.0	31/12/2019	C	50	50	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie	0.00	13,340.00
		28.0	31/12/2019	C	50	50	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie	0.00	22,434.40
		1.0	11/12/2019	E	109	262590	I 652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC6f	8,303.28	0.00
		1.0	24/12/2019	E	232	830221	I 651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becero de 2HP,PC66 nov 201	9,976.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>18,279.28</b>	<b>73,943.04</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0014		Omar Israel Arevalo Gonzalez	65,047.00	0.00	0.00	65,047.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		Rene Gonzalez Garcia	362,520.00	120,840.00	120,840.00	362,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	0.00	120,840.00
		1.0	10/12/2019	E	84	6784088	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC55 sep 2019	120,840.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>120,840.00</b>	<b>120,840.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0051		Alejandro Ariza Casillas	229,727.56	46,806.00	0.00	182,921.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	10/12/2019	E	93	79978	CFDI1889,01/07/2019,traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor,PC37 j	46,806.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>46,806.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0176		Arturo Luna Aguilar	424,281.60	0.00	0.00	424,281.60
2112	000000001	0000000000000000001	0180		Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V	686,551.94	80,791.10	86,981.79	692,742.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>80,791.10</b>	<b>86,981.79</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0191		Agua Total S.A. de C.V.	96,380.92	0.00	0.00	96,380.92
2112	000000001	0000000000000000001	0194		Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.	818,987.92	489,904.43	0.00	329,083.49
					<b>TOTAL:</b>		<b>489,904.43</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0196		Raymundo Chavez Mendez	395,931.20	133,504.40	0.00	262,426.80
					<b>TOTAL:</b>		<b>133,504.40</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0199		Analisis Consultoria y Estudios Electricos y Electronicos S.A. de C.V.	0.00	0.00	26,564.00	26,564.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>26,564.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0203		Ana Laura Luna Perez	5,776.80	5,776.80	3,433.60	3,433.60
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,776.80</b>	<b>3,433.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0204		Ferre Electrica Varela S.A de C.V	519,900.33	417,864.02	25,273.16	127,309.47





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000001	0214		Petra Chavez Mendez		440.80	0.00	370,040.00	370,480.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			12.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y der	0.00	145,324.80		
			24.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquilla:	0.00	121,104.00		
			36.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	0.00	103,611.20		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>370,040.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0232		Apravax S.A de C.V		495,454.33	495,454.33	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	11/12/2019	E	107	261272	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2	495,454.33	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>495,454.33</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0239		Enrique Montenegro Ramirez		144,420.00	0.00	99,760.00	244,180.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	49,880.00		
			52.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	49,880.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>99,760.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0247		Gasotodo S de R.L de C.V		2,959,461.12	1,307,715.28	1,099,904.54	2,751,650.38		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	01/12/2019	C	1	1	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	0.00	4,058.79		
			34.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	5,484.06		
			94.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	24,499.25		
			32.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	34,683.93		
			84.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	21,002.57		
			27.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	69,551.21		
			74.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	16,378.27		
			27.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	39,388.92		
			37.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	15,539.81		
			49.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	34,667.27		
			49.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	10,999.35		
			12.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	20,633.59		
			19.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	2,852.57		
			7.0	09/12/2019	C	7	7	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	0.00	8,852.05		
			27.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	46,793.38		
			69.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	25,465.23		
			89.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	22,766.46		
			32.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	39,086.65		
			17.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	28,897.38		
			64.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	15,416.82		
			17.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	11,571.35		
			59.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	10,470.46		
			69.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	13,209.51		
			27.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	42,967.50		
			34.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	3,476.10		
			12.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	0.00	6,109.97		
			32.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	33,968.06		
			84.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	23,133.75		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	31,143.48
		22.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	46,603.30
		32.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	48,117.34
		69.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	21,659.35
		50.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	5,586.30
		27.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	34,801.91
		32.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	8,869.88
		44.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	15,129.71
		24.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	4,242.32
		7.0	23/12/2019	C	35	35	A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	0.00	13,317.23
		44.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	0.00	21,907.46
		37.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	12,454.28
		7.0	26/12/2019	C	37	37	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	0.00	21,380.12
		49.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	18,881.64
		1.0	31/12/2019	D	37	37	Reclasificacion PE77,19/09/2019,aplicacion erronea,1531,07/05/2019,si	0.00	5,776.80
		59.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	11,090.10
		22.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	26,307.35
		64.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	15,114.63
		27.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	56,492.83
		17.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	2,689.84
		24.0	30/12/2019	C	40	40	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	0.00	7,136.36
		59.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	19,906.17
		22.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	19,371.88
		348.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	18,459.59	0.00
		369.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	18,787.77	0.00
		390.0	16/12/2019	E	150	803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	41,339.31	0.00
		401.0	16/12/2019	E	150	803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	14,009.01	0.00
		410.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	21,138.22	0.00
		433.0	16/12/2019	E	150	803007	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	10,090.85	0.00
		440.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	7,325.20	0.00
		453.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	36,231.44	0.00
		466.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	25,448.70	0.00
		487.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	64,194.79	0.00
		500.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	16,680.82	0.00
		519.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	46,841.14	0.00
		530.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	16,029.58	0.00
		549.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	37,311.92	0.00
		562.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	15,025.61	0.00
		213.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	10,704.42	0.00
		72.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	6,451.07	0.00
		592.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	13,118.84	0.00
		333.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	51,640.72	0.00
		614.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	4,281.90	0.00
		625.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	39,934.08	0.00
		638.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	11,623.62	0.00
		655.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	50,913.11	0.00
		668.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	32,497.03	0.00
		689.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	52,930.30	0.00
		67.0	16/12/2019	E	150	803007	A95126,30/09/2019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	6,554.45	0.00
		56.0	16/12/2019	E	150	803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	41,574.08	0.00
		35.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	17,652.37	0.00
		16.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	13,475.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	68,299.07	0.00	
		83.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	21,643.38	0.00	
		194.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	14,357.28	0.00	
		181.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	44,858.26	0.00	
		162.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	18,696.14	0.00	
		104.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	60,630.50	0.00	
		151.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	49,431.68	0.00	
		132.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	20,978.00	0.00	
		119.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	42,890.52	0.00	
		312.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	19,193.31	0.00	
		299.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	49,163.61	0.00	
		274.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	28,133.62	0.00	
		261.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	34,634.27	0.00	
		256.0	16/12/2019	E	150	803007	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	11,948.48	0.00	
		243.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	5,668.82	0.00	
		609.0	16/12/2019	E	150	803007	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	8,005.23	0.00	
		234.0	16/12/2019	E	150	803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	27,013.27	0.00	
		581.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	39,604.41	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,307,715.28</b>	<b>1,099,904.54</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0250			Ferreteria Portales, S.A de C.V.	556,800.00	139,200.00	0.00	417,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/12/2019	E	99	7893247	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,P	139,200.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>139,200.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0251			Francisco Sanchez Romero	171,512.96	171,512.96	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/12/2019	E	79	886898	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Sieme	171,512.96	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>171,512.96</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0255			Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes	10,501,489.98	4,299,813.74	0.00	6,201,676.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 20	7,834.38	0.00	
		61.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	6,602.01	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov :	148,109.62	0.00	
		16.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	106,681.71	0.00	
		31.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	7,482.27	0.00	
		46.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	11,795.58	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC5:	300,000.00	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (roscas) 2019,PC60 nov 2	113,126.32	0.00	
		16.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Ragalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	99,922.32	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 201:	296,569.07	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 n:	234,900.00	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58	39,518.25	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	446,512.50	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 n	199,738.71	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct.	115,500.00	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov	73,500.00	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	38,272.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/12/2019	E	22	381186	-A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct	38,272.50	0.00
		16.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 o	89,250.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 o	62,850.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	70,350.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC5	71,925.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	117,600.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 o	63,000.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	31,500.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	35,280.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades civicas,año 2019,F	65,520.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	40,500.00	0.00
		16.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
		31.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
		1.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
		46.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
		61.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
		151.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
		76.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
		91.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	76,175.00	0.00
		106.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
		121.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
		136.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	79,970.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	150,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 201	218,736.00	0.00
		1.0	31/12/2019	E	251	485620	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	145,860.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,299,813.74</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0259		Siria Melissa Parra Murua	307,988.31	307,988.31	40,669.60	40,669.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 31/12/2019 C 56 56 2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresaeen HD para m.		0.00	8,560.80	
					14.0 31/12/2019 C 56 56 2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIs t		0.00	15,288.80	
					7.0 31/12/2019 C 56 56 2171, 02/12/2019; Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56		0.00	16,820.00	
					1.0 11/12/2019 E 113 9408213 2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC		281,590.00	0.00	
					1.0 16/12/2019 E 147 4215030 2169,07/11/2019,flyers,lonas leyenda Regularizate,PC78 nov 2019		26,398.31	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>307,988.31</b>	<b>40,669.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0267		Maria Paulina Fernandez Navarro	402,916.72	402,916.72	156,883.04	156,883.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 31/12/2019 C 53 53 92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob		0.00	106,696.80	
					28.0 31/12/2019 C 53 53 90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019		0.00	7,057.44	
					21.0 31/12/2019 C 53 53 89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019		0.00	18,035.68	
					14.0 31/12/2019 C 53 53 88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019		0.00	7,057.44	
					7.0 31/12/2019 C 53 53 87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019		0.00	18,035.68	
					6.0 11/12/2019 E 112 9408195 FAC82,29/11/2019,analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 20		71,618.40	0.00	
					1.0 11/12/2019 E 112 9408195 FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019		18,035.68	0.00	
					1.0 16/12/2019 E 148 4215085 FAC77,07/11/2019,hosting y soporte oct 2019,PC76 nov 2019		7,057.44	0.00	
					6.0 16/12/2019 E 148 4215085 FAC80,29/11/2019,act e int de crm de rel con clientes,PC76 nov 2019		131,544.00	0.00	
					11.0 16/12/2019 E 148 4215085 FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019		67,964.40	0.00	
					16.0 16/12/2019 E 148 4215085 FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 no		106,696.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>402,916.72</b>	<b>156,883.04</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0272		Maria Guadalupe Vazquez Prieto		562,495.60	562,495.60	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	11/12/2019	E	111	263268	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 no		76,328.00	0.00	
	1.0	11/12/2019	E	111	263268	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamc		282,007.60	0.00	
	1.0	24/12/2019	E	233	830639	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bomboe Zacamulpa,PC74 nov 2		204,160.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>562,495.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0274		Francisco Ivan Sanchez Aldana		202,942.00	202,942.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	09/12/2019	E	78	885330	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019		202,942.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>202,942.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0278		Juan Carlos Gutiérrez Sauza		181,754.94	23,409.38	245,490.28	403,835.84
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	136.0	31/12/2019	C	58	58	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tor		0.00	14,305.50	
	7.0	31/12/2019	C	58	58	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, de		0.00	22,322.75	
	19.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de son		0.00	13,066.32	
	26.0	31/12/2019	C	58	58	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil		0.00	8,356.72	
	38.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-1:		0.00	21,812.72	
	45.0	31/12/2019	C	58	58	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil		0.00	8,356.72	
	52.0	31/12/2019	C	58	58	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil		0.00	8,356.72	
	59.0	31/12/2019	C	58	58	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, perno:		0.00	7,721.88	
	66.0	31/12/2019	C	58	58	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah:		0.00	3,018.39	
	73.0	31/12/2019	C	58	58	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, ijo de pernos de direccion, retenes		0.00	6,651.51	
	80.0	31/12/2019	C	58	58	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornilk		0.00	6,647.25	
	87.0	31/12/2019	C	58	58	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, sa:		0.00	6,382.39	
	94.0	31/12/2019	C	58	58	99, 04/12/2019, Suministro y colocacion de 2 rines, sah56		0.00	6,940.48	
	101.0	31/12/2019	C	58	58	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37		0.00	580.00	
	108.0	31/12/2019	C	58	58	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de ijo de empaque de equipo hidraul		0.00	14,801.60	
	115.0	31/12/2019	C	58	58	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07		0.00	35,949.33	
	122.0	31/12/2019	C	58	58	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37		0.00	11,500.00	
	129.0	31/12/2019	C	58	58	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmisic		0.00	48,720.00	
	1.0	10/12/2019	E	101	83517	A188,12/08/2019,aceite multigrado,monogrado,anticongelante,PC51ago		23,409.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>23,409.38</b>	<b>245,490.28</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0279		Grupo Hidratec S.A de C.V.		390,000.02	390,000.02	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,modulos para control electrico de motor a/c unidad hidro		390,000.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>390,000.02</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0282		Maria Isabel Hernandez Castañeda		461,276.78	461,276.78	316,470.28	316,470.28
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	14.0	31/12/2019	C	52	52	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete		0.00	158,235.14	
	7.0	31/12/2019	C	52	52	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña constr		0.00	158,235.14	
	1.0	11/12/2019	E	110	9408146	1144,29/11/2019,lona front Campaña Construye,PC75 nov 2019		15,604.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/12/2019	E	149 4215133	1146,29/11/2019, sellos de restriccion, formatos de lecturistas, PC75 nov 2	197,432.00	0.00		
		1.0	16/12/2019	E	149 4215133	1145,29/11/2019, agendas impresas en papel bond, PC75 nov 2019	116,000.00	0.00		
		11.0	16/12/2019	E	149 4215133	1147,29/11/2019, gacetas cuidado del agua impresas, PC75 nov 2019	132,240.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>461,276.78</b>	<b>316,470.28</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0283		Taller Central de Ingenieria TCI, S.A de C.V	249,922.00	0.00	0.00	249,922.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0287		Equilibrio Electrico S.A de C.V.	632,585.81	114,928.47	0.00	517,657.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/12/2019	E	88	7893033	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 a	88,319.50	0.00	
		1.0	10/12/2019	E	89	7893051	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep, Vanvien mod borcegui,PC42 jul 2019	26,608.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>114,928.47</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0290		Abel Ivan Reyes Hernandez	20,664.45	0.00	0.00	20,664.45	
2112	000000001	0000000000000000001	0291		Jefatura de Policia Industrial del Estado de Mexico	84,035.43	61,993.35	0.00	22,042.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/12/2019	E	32	384187	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019	20,664.45	0.00	
		7.0	04/12/2019	E	32	384187	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019	19,286.82	0.00	
		1.0	04/12/2019	E	32	384187	F49319,30/10/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 16-31 oct 2019,	22,042.08	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>61,993.35</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0292		Car Motion, S.A. de C.V.	325,850.00	22,400.00	22,400.00	325,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/12/2019	C	45	45	--203, 05/09/2019, Lianta Hankook k415 optimo84H	0.00	22,400.00	
		1.0	10/12/2019	E	100	7893265	LIC203,05/09/2019,lanta Firestone transforce,Hankook K415	22,400.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0293		Amerka SA de CV	41,599.98	0.00	0.00	41,599.98	
2112	000000001	0000000000000000001	0294		Arrendadora Maquixa SA de CV	649,600.00	162,400.00	324,800.00	812,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	C	49	49	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	162,400.00	
		14.0	31/12/2019	C	49	49	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	162,400.00	
		1.0	19/12/2019	E	185	287934	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 se	162,400.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>162,400.00</b>	<b>324,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0298		Proveedora Rogmai SA de CV	55,216.00	0.00	0.00	55,216.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0299		Vacopla, S.A de C.V.	152,397.97	152,397.97	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/12/2019	E	105	9408042	VA4805,20/08/2019, valvulas, abrazaderas, extremidades ent almacen,PC:	152,397.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>152,397.97</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0300		Jesus Arturo Flores Rivera	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	11/12/2019	E	106	9408060	B541,05/08/2019, serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo,PC50 ag	8,120.00	0.00	
		1.0	11/12/2019	E	106	9408060	B540,05/08/2019, serv fumigacion en instalaciones de la Joya,PC50 ago :	9,860.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							17,980.00	0.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0303		CYC Consultores y Comercializadores del Surete S de RL de C.V.	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				8.0	31/12/2019	D	9	9	Reclasificacion PE109,23/10/2019,aplicacion erronea CF1402,03/10/201	464,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							464,000.00	0.00			
2112	000000001	0000000000000000001	0304		Sandra Garcia Garcia	38,545.56	0.00	0.00	38,545.56		
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,805,799.01	1,805,799.01	2,756,923.20	2,756,923.20		
2113	000000001	0000000000000000001	0006		Aqua Performance SA de CV	536,313.83	536,313.83	0.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				3.0	31/12/2019	D	31	31	Reclasificacion PC32,29/11/2019,aplicacion erronea,767,11/11/2019,anti	536,313.83	0.00
<b>TOTAL:</b>							536,313.83	0.00			
2113	000000001	0000000000000000001	0008		Taller Central de Ingenieria TCI, S.A de C.V.	0.00	0.00	189,648.64	189,648.64		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				9.0	13/12/2019	C	26	26	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201	0.00	189,648.64
<b>TOTAL:</b>							0.00	189,648.64			
2113	000000001	0000000000000000001	0009		Triturados Ferrosos de Toluca S.A de C.V.	0.00	0.00	546,181.72	-546,181.72		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				9.0	13/12/2019	C	27	27	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	0.00	434,396.60
				9.0	13/12/2019	C	28	28	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	0.00	111,785.12
<b>TOTAL:</b>							0.00	546,181.72			
2113	000000001	0000000000000000001	0010		Montes & Montes Constructores S.A de C.V	0.00	0.00	516,101.27	516,101.27		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				9.0	13/12/2019	C	24	24	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-	0.00	342,732.79
				9.0	13/12/2019	C	25	25	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX	0.00	173,368.48
<b>TOTAL:</b>							0.00	516,101.27			
2113	000000001	0000000000000000001	0011		Construcciones y Perforaciones ZYER S.A de C.V.	0.00	0.00	1,504,991.57	1,504,991.57		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				9.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/	0.00	678,706.68
				14.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02	0.00	826,284.89
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,504,991.57			
2113	000000001	0000000000000000001	0012		Copem, S.A de C.V.	1,269,485.18	1,269,485.18	0.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				1.0	10/12/2019	E	103	48636	1442,28/11/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo pr	1,269,485.18	0.00
<b>TOTAL:</b>							1,269,485.18	0.00			
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,412,825.10	10,240,391.77	15,370,301.36	22,542,734.69		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Prestamos Quirografarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto	232,921.84	465,059.36	464,398.98	232,261.46		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			497.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	190,419.33	
			218.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	41,780.16	
			482.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	190,419.33	
			213.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	41,780.16	
			25.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	232,859.87	0.00	
			25.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201923	232,199.49	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>465,059.36</b>	<b>464,398.98</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	176,600.80	352,606.92	352,106.22	176,100.10		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			496.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	144,375.53	
			217.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	31,677.58	
			481.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	144,375.53	
			212.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	31,677.58	
			24.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	176,553.81	0.00	
			24.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201923	176,053.11	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>352,606.92</b>	<b>352,106.22</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto	283,249.08	565,694.88	564,891.60	282,445.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	282,445.80	
			18.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	282,445.80	
			7.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	283,249.08	0.00	
			7.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	282,445.80	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>565,694.88</b>	<b>564,891.60</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	383,163.02	762,392.75	761,310.16	382,080.43		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	380,655.08	
			12.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	380,655.08	
			4.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	381,737.67	0.00	
			4.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	380,655.08	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>762,392.75</b>	<b>761,310.16</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual	41,324.07	82,742.78	82,591.22	41,172.51		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			498.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	37,629.95	
			219.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	3,665.66	
			483.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	37,629.95	
			214.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	3,665.66	
			22.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	41,447.17	0.00	
			22.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201923	41,295.61	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>82,742.78</b>	<b>82,591.22</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual		1,965.24	3,576.84	3,576.84	1,965.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			499.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	500.00
			220.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	1,288.42
			484.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	500.00
			215.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	1,288.42
			23.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201922	1,788.42	0.00
			23.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201923	1,788.42	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,576.84</b>	<b>3,576.84</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual		54,769.09	109,337.90	109,137.62	54,568.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	54,568.81
			6.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	54,568.81
			1.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	54,769.09	0.00
			1.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	54,568.81	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>109,337.90</b>	<b>109,137.62</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.		33,401.97	66,709.21	66,614.48	33,307.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			24.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	33,307.24
			24.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	33,307.24
			10.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	33,401.97	0.00
			10.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	33,307.24	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>66,709.21</b>	<b>66,614.48</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	Riesgos de Trabajo		48,090.86	98,042.50	97,903.28	47,951.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	6,927.63
			30.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	38,065.36
			42.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	3,958.65
			30.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	38,065.36
			42.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	3,958.65
			36.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	6,927.63
			16.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	6,947.33	0.00
			19.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	3,969.91	0.00
			13.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	38,173.62	0.00
			13.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	38,065.36	0.00
			16.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	6,927.63	0.00
			19.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	3,958.65	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>98,042.50</b>	<b>97,903.28</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	Seguro de Vida con Reinversion Inbursa		6,648.00	13,296.00	13,296.00	6,648.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			494.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	4,019.00
			215.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	2,629.00
			479.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	4,019.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	31/12/2019	C	43	43			2,629.00		
		26.0	05/12/2019	E	69	2740914		6,648.00	0.00		
		26.0	17/12/2019	E	153	997876		6,648.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,296.00</b>	<b>13,296.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	Credito al consumo		59,679.86	123,408.62	123,870.97	60,142.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		495.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	45,845.10		
		216.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	16,458.31		
		480.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	45,845.10		
		211.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	15,722.46		
		27.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201922	10,702.56	0.00		
		28.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201922	50,402.65	0.00		
		28.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201923	51,600.87	0.00		
		27.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201923	10,702.54	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>123,408.62</b>	<b>123,870.97</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T.		1,744,938.85	2,975,983.00	8,161,635.94	6,930,591.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		491.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF	0.00	494,509.63		
		211.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	183,060.00		
		61.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,947,265.43		
		36.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	924,517.61		
		476.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF	0.00	486,415.43		
		206.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	125,867.84		
		1.0	17/12/2019	E	154	9688531	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	2,975,983.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,975,983.00</b>	<b>8,161,635.94</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		38.01	38.00	0.00	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	17/12/2019	E	154	9688531	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	38.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		35,799.78	35,800.00	24,400.00	24,399.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	13,000.00		
		7.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	0.00	11,400.00		
		4.0	17/12/2019	E	154	9688531	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	35,800.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,800.00</b>	<b>24,400.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	Retencion de I.V.A.		1,298.29	0.00	0.00	1,298.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales		17,962.27	0.00	12,718.54	30,680.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		213.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND	0.00	6,359.27		
		208.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND	0.00	6,359.27		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,718.54</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuotas para Fondo de Mutualidad		28,549.83	0.00	12,718.54	41,268.37		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			214.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND		0.00	6,359.27	
			209.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND		0.00	6,359.27	
			<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>12,718.54</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	Pension alimenticia		1,715.97	387,758.01	387,758.01	1,715.97		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			493.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, diciembre 2019 CONF		0.00	33,308.78	
			212.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, diciembre2019 SND		0.00	56,765.15	
			62.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	152,376.66	
			37.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	94,457.70	
			1.0	04/12/2019	E	40	3915	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Lina Sarhay Perez Bourge		4,040.23	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	41	3916	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria del Carmen Gomez Rico		17,883.93	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	42	3917	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Elia Juarez Ramirez		8,525.25	0.00	
			478.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, diciembre 2019 CONF		0.00	30,578.60	
			1.0	04/12/2019	E	43	3918	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria del Rosario Zarate Pataleon		7,861.29	0.00	
			207.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, diciembre2019 SND		0.00	20,271.12	
			1.0	04/12/2019	E	44	3919	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Beatriz Garcia Reyes		10,584.46	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	45	3920	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Guadalupe Erika Mendoza Romero		7,058.28	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	46	3921	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Blanca Antonia Rosales Vazquez		6,381.71	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	47	3922	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Irene Vazquez Arroyo		4,786.29	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	48	3923	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Norma Alvarez Nava		14,061.86	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	49	3924	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Julieta Karen Nava Nava		7,476.02	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	50	3925	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Candelaria Cordero Arias		12,225.48	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	51	3926	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Laura Arias Chavez		6,112.74	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	52	3927	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Lizbeth Gonzalez Gutierrez		19,360.68	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	53	3928	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Patricia Archila Vera		10,680.38	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	54	3929	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Sirenia Casnajojuarez		15,338.06	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	55	3930	Pago de Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Tonatiuh Omar Juan Gonz		10,465.90	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	56	3931	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Roberta Encampira Granados		7,395.37	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	57	3932	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Fatima Guadalupe Salas Hernandez		10,271.34	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	58	3933	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Rosa Maria Trujillo Linares		12,197.96	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	59	3934	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria Adriana Sanchez Rodriguez		21,199.04	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	60	3935	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Maria del Carmen Luna Roman		7,069.32	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	61	3936	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Laura Julieta Ortiz Mendez		17,285.93	0.00	
			1.0	04/12/2019	E	62	3937	Pension alimenticia aguinaldo 2019 a Olga Lidia Nava Eroca		8,572.84	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	115	3938	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Lina Sarhay Perez Bourge		855.00	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	116	3939	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Maria del Carmen Gomez Rico		4,189.14	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	117	3940	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Elia Juarez Ramirez		1,800.83	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	118	3941	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Maria del Rosario Zarate Pantaleon		1,606.46	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	119	3942	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Beatriz Garcia Reyes		2,451.03	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	120	3943	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Guadalupe Erika Mendoza Romero		1,704.58	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	121	3944	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Blanca Antonia Rosales Vazquez		1,489.62	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	122	3945	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Irene Vazquez Arroyo		1,117.22	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	123	3946	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Norma Alvarez Nava		2,332.02	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	124	3947	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Julieta Karen Nava Nava		1,756.67	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	125	3948	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Candelaria Cordero Arias		2,684.96	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	126	3949	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Laura Arias Chavez		1,342.48	0.00	
			1.0	13/12/2019	E	127	3950	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Lizbeth Gonzalez Gutierrez		4,390.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/12/2019	E	128	3951	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Patricia Archila Vera	2,702.32	0.00
		1.0	13/12/2019	E	129	3952	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Sirenia Casnajojuarez	2,886.04	0.00
		1.0	13/12/2019	E	130	3953	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	6,331.58	0.00
		1.0	13/12/2019	E	131	3954	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Roberta Encampira Granados	4,541.45	0.00
		1.0	13/12/2019	E	132	3955	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Fatima Guadalupe Salas Hernande	6,307.57	0.00
		1.0	13/12/2019	E	133	3956	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Rosa Maria Trujillo Linares	7,396.26	0.00
		1.0	13/12/2019	E	134	3957	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Maria Adriana Sanchez Rodriguez	12,895.18	0.00
		1.0	13/12/2019	E	135	3958	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Maria del Carmen Luna Roman	4,050.84	0.00
		1.0	13/12/2019	E	136	3959	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Laura Julieta Ortiz Mendez	10,112.09	0.00
		1.0	13/12/2019	E	137	3960	Pension alim Nom No.23 15 dic 2019,Olga Lidia Nava Eroca	5,130.18	0.00
		1.0	17/12/2019	E	157	3961	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Lina Sarhay Perez Bourge	753.15	0.00
		1.0	17/12/2019	E	158	3962	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Maria del Carmen Gomez Rico	3,221.65	0.00
		1.0	17/12/2019	E	160	3964	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Elia Juarez Ramirez	1,800.83	0.00
		1.0	17/12/2019	E	161	3965	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Maria del Rosario Zarate Pantaleon	1,489.97	0.00
		1.0	17/12/2019	E	162	3966	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Beatriz Garcia Reyes	2,451.03	0.00
		1.0	17/12/2019	E	163	3967	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Guadalupe Erika Mendoza Romero	1,839.38	0.00
		1.0	17/12/2019	E	164	3968	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Blanca Antonia Rosales Vazquez	1,360.62	0.00
		1.0	17/12/2019	E	165	3969	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Irene Vazquez Arroyo	1,020.47	0.00
		1.0	17/12/2019	E	166	3970	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Norma Alvarez Nava	2,332.02	0.00
		1.0	17/12/2019	E	167	3971	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Julieta Karen Nava Nava	1,287.04	0.00
		1.0	17/12/2019	E	168	3972	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Candelaria Cordero Arias	2,116.43	0.00
		1.0	17/12/2019	E	169	3973	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Laura Arias Chavez	1,058.21	0.00
		1.0	17/12/2019	E	170	3974	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Lizbeth Gonzalez Gutierrez	4,390.41	0.00
		1.0	17/12/2019	E	171	3975	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Patricia Archila Vera	2,918.89	0.00
		1.0	17/12/2019	E	172	3976	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Sirenia Casnajojuarez	2,538.50	0.00
		1.0	17/12/2019	E	173	3977	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	2,681.02	0.00
		1.0	17/12/2019	E	174	3978	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Roberta Encampira Granados	1,486.72	0.00
		1.0	17/12/2019	E	175	3979	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Fatima Guadalupe Salas Hernande	2,064.90	0.00
		1.0	17/12/2019	E	176	3980	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Rosa Maria Trujillo Linares	2,380.62	0.00
		1.0	17/12/2019	E	177	3981	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Maria Adriana Sanchez Rodriguez	4,000.71	0.00
		1.0	17/12/2019	E	178	3982	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Maria del Carmen Luna Roman	1,325.71	0.00
		1.0	17/12/2019	E	179	3983	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Laura Julieta Ortiz Mendez	4,148.38	0.00
		1.0	17/12/2019	E	180	3984	Pension alim Nom No.24 31 dic 2019,Olga Lidia Nava Eroca	2,183.06	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>387,758.01</b>	<b>387,758.01</b>
2117	00000001	000000000000000000	0007	0001	2 % Supervision por Contrato de Obra	776,367.14	0.00	114,169.32	890,536.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/		0.00	11,959.59	
13.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02		0.00	14,560.09	
8.0	13/12/2019	C	24	24	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-		0.00	8,064.29	
8.0	13/12/2019	C	25	25	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX		0.00	4,079.26	
8.0	13/12/2019	C	26	26	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201		0.00	4,789.12	
8.0	13/12/2019	C	27	27	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/20		0.00	10,221.10	
8.0	13/12/2019	C	28	28	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201		0.00	2,923.45	
17.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est: Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		0.00	8,643.92	
17.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo		0.00	19,025.19	
17.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prot		0.00	22,219.30	
12.0	31/12/2019	E	252	486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diarr		0.00	7,684.01	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>114,169.32</b>	
2117	00000001	000000000000000000	0009	0001	Aportaciones de mejoras por servicios ambientales	5,338,530.55	0.00	868,872.00	6,207,402.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	31/12/2019	C	46	46	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambient.	0.00	868,872.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	868,872.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	578,321.99	532,476.00	1,113,368.00	1,159,213.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	13/12/2019	C	18	18	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones; diciem	0.00	1,113,368.00		
					1.0	09/12/2019	E	75	8003018	11052755,03/12/2019,Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers,nov 20	532,476.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							532,476.00	1,113,368.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001						Retencion del 5 al millar.	19,189.92	0.00	19,102.03	38,291.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/	0.00	2,989.90		
					12.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02	0.00	3,640.02		
					18.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est: Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	2,160.98		
					18.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	0.00	4,756.30		
					18.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232, 11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	5,554.83		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	19,102.03	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001						IVA Cobrado	3,481,247.70	3,665,469.00	2,015,861.61	1,831,640.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	06/12/2019	I	1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	2,039.24		
					4.0	06/12/2019	I	3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	2,989.86		
					11.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	165,955.27		
					5.0	06/12/2019	I	5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	9,503.68		
					5.0	06/12/2019	I	6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	4,779.65		
					3.0	06/12/2019	I	7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	64.40		
					4.0	06/12/2019	I	8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	2,529.53		
					5.0	06/12/2019	I	9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,729.11		
					4.0	06/12/2019	I	10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	4,028.31		
					2.0	06/12/2019	I	11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	25.17		
					4.0	06/12/2019	I	12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	1,366.75		
					6.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	218,072.84		
					4.0	06/12/2019	I	14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	320.16		
					3.0	11/12/2019	I	15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	826.81		
					2.0	11/12/2019	I	16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	414.25		
					4.0	11/12/2019	I	17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	9,667.84		
					4.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	5,504.43		
					3.0	11/12/2019	I	20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	1,502.84		
					3.0	11/12/2019	I	21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	218.52		
					5.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	13,223.06		
					3.0	11/12/2019	I	23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	5,215.76		
					4.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,437.95		
					4.0	11/12/2019	I	25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	9,203.20		
					3.0	11/12/2019	I	27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	662.78		
					2.0	11/12/2019	I	29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,099.20		
					5.0	11/12/2019	I	30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,874.60		
					3.0	11/12/2019	I	31	31	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	606.12		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	11/12/2019		33	33		0.00	313.28
		4.0	11/12/2019		34	34		0.00	3,052.12
		4.0	18/12/2019		36	36		0.00	1,411.62
		2.0	18/12/2019		37	37		0.00	29.18
		4.0	18/12/2019		39	39		0.00	1,196.07
		2.0	18/12/2019		40	40		0.00	178.76
		4.0	18/12/2019		41	41		0.00	7,067.15
		3.0	18/12/2019		42	42		0.00	1,209.86
		4.0	18/12/2019		43	43		0.00	1,140.24
		2.0	18/12/2019		44	44		0.00	29.18
		2.0	18/12/2019		45	45		0.00	50.34
		7.0	18/12/2019		46	46		0.00	464,201.63
		4.0	18/12/2019		47	47		0.00	4,582.60
		5.0	18/12/2019		49	49		0.00	17,841.23
		3.0	18/12/2019		50	50		0.00	3,039.44
		4.0	18/12/2019		51	51		0.00	3,685.76
		2.0	18/12/2019		52	52		0.00	643.11
		2.0	18/12/2019		53	53		0.00	222.49
		3.0	18/12/2019		54	54		0.00	1,275.93
		3.0	18/12/2019		55	55		0.00	810.02
		2.0	18/12/2019		56	56		0.00	537.74
		4.0	18/12/2019		57	57		0.00	1,480.07
		5.0	18/12/2019		58	58		0.00	4,099.27
		4.0	18/12/2019		59	59		0.00	935.42
		2.0	18/12/2019		60	60		0.00	29.66
		7.0	18/12/2019		61	61		0.00	85,822.26
		3.0	18/12/2019		62	62		0.00	943.34
		2.0	18/12/2019		63	63		0.00	106.49
		2.0	18/12/2019		64	64		0.00	633.63
		4.0	18/12/2019		65	65		0.00	4,872.71
		4.0	18/12/2019		66	66		0.00	2,975.12
		4.0	18/12/2019		67	67		0.00	900.55
		4.0	18/12/2019		69	69		0.00	6,799.74
		3.0	18/12/2019		70	70		0.00	798.72
		3.0	18/12/2019		71	71		0.00	1,314.55
		4.0	18/12/2019		72	72		0.00	1,417.81
		2.0	18/12/2019		73	73		0.00	66.10
		2.0	18/12/2019		74	74		0.00	10.30
		4.0	18/12/2019		75	75		0.00	722.79
		3.0	31/12/2019		77	77		0.00	1,357.34
		4.0	31/12/2019		78	78		0.00	4,030.73
		3.0	31/12/2019		79	79		0.00	915.73
		7.0	31/12/2019		80	80		0.00	13,422.03
		2.0	31/12/2019		81	81		0.00	88.26
		12.0	31/12/2019		82	82		0.00	19,313.35
		2.0	31/12/2019		83	83		0.00	29.18
		4.0	31/12/2019		84	84		0.00	4,952.09
		5.0	31/12/2019		85	85		0.00	3,680.50
		3.0	31/12/2019		86	86		0.00	398.08
		9.0	31/12/2019		87	87		0.00	241,981.26
		4.0	31/12/2019		88	88		0.00	662.36
		2.0	31/12/2019		89	89		0.00	87.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2019	I	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	10,282.05
		5.0	31/12/2019	I	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	4,019.03
		3.0	31/12/2019	I	93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	985.50
		5.0	31/12/2019	I	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	22,522.80
		3.0	31/12/2019	I	95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc	0.00	768.66
		3.0	31/12/2019	I	96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	118.98
		8.0	31/12/2019	I	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	22,729.00
		5.0	31/12/2019	I	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	8,118.74
		6.0	31/12/2019	I	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	19,395.86
		6.0	31/12/2019	I	100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	10,316.69
		6.0	31/12/2019	I	101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,736.49
		27.0	31/12/2019	I	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2,378.16
		7.0	31/12/2019	I	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	114,114.78
		2.0	31/12/2019	I	104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	61,808.19
		2.0	31/12/2019	I	105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	12,642.17
		2.0	31/12/2019	I	106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	27,300.54
		2.0	31/12/2019	I	107	107	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	198.12
		4.0	31/12/2019	I	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	80,350.23
		2.0	31/12/2019	I	109	109	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	17,268.34
		2.0	31/12/2019	I	110	110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	16,377.05
		2.0	31/12/2019	I	111	111	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	5,626.87
		229.0	31/12/2019	I	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	182,576.96
		5.0	17/12/2019	E	154	9688531	341536602,16/12/2019,impuestos federales,nov 2019	3,665,469.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,665,469.00</b>	<b>2,015,861.61</b>	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	IVA Impuesto a Cargo	4,066,050.97	0.00	0.00	4,066,050.97
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,830,036.51	3,679.03	15.50	161,826,372.98
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	H. Ayuntamiento de Huixquilucan	161,826,372.98	0.00	0.00	161,826,372.98
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	Diferencia por redondeo en depositos	3,663.53	3,679.03	15.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,679.03</b>	<b>15.50</b>	
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	417,881,949.15	16,169,870.00	0.00	401,712,079.15
2211	000000001	0000000000000000001	0003		Comision Nacional del Agua adeudo historico a diciembre 2013	113,783,472.96	0.00	0.00	113,783,472.96
2211	000000001	0000000000000000001	0004		Comision Nacional del Agua adeudo 2014 en adelante	123,300,107.14	12,554,179.00	0.00	110,745,928.14
<b>TOTAL :</b>							<b>12,554,179.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,679.03</b>	<b>15.50</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	06/12/2019	I	4	4	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.75
		41.0	06/12/2019	I	13	13	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.79
		1.0	31/12/2019	D	20	20	Deposito a la cuenta Scotiabank por otros ingresos.	0.00	12.01
		1.0	31/12/2019	D	30	30	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al e	3,678.43	0.00
		38.0	31/12/2019	I	82	82	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.94
		47.0	31/12/2019	I	87	87	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.14
		32.0	31/12/2019	I	99	99	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.60
		31.0	31/12/2019	I	104	104	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.27
		27.0	31/12/2019	I	108	108	Diferencia por redondeo en depositos	0.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,679.03</b>	<b>15.50</b>	
		2.0	31/12/2019	D	27	27	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a	7,970,804.00	0.00
		3.0	31/12/2019	D	27	27	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a	1,909,051.00	0.00
		4.0	31/12/2019	D	27	27	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a	220,708.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2019	D	27	27	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a	2,453,616.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>12,554,179.00</b>	<b>0.00</b>		
2211	000000001	0000000000000000002	0001				Comision del Agua del Estado de Mexico	180,798,369.05	3,615,691.00	0.00	177,182,678.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2019	D	27	27	Comprobacion corte ingresos 2019-31531,04/12/2019,correspondiente a	3,615,691.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>3,615,691.00</b>	<b>0.00</b>		
3111							Aportaciones	31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05
3111	000000001	0000000000000000001	0001				Patrimonio	31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-797,173,414.20	0.00	71,766.62	-797,101,647.58
3221	000000001						RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	72,251,158.55	0.00	0.00	72,251,158.55
3221	000000014						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-869,424,572.75	0.00	71,766.62	-869,352,806.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2019	D	11	11	Reclasificacion PC42,31/07/2018,aplicacion erronea,F/1824, 13/07/2018	0.00	33,034.94		
		3.0	31/12/2019	D	19	19	Asiento contable de depuracion de partidas en conciliacion por saldo no	0.00	38,731.68		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>71,766.62</b>		
4143							Derechos por Prestación de Servicios	367,185,171.21	-702.53	24,210,052.99	391,394,521.67
4143	000000004	0000000000000000003	0001				Suministro de Agua Potable	182,047,756.32	0.00	6,876,314.54	188,924,070.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	06/12/2019		2	2	corte 2019-31500,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00		
		12.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	389.36		
		6.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,433.46		
		5.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	2,125.00		
		3.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	389.36		
		7.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	778.72		
		3.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	389.36		
		5.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2,690.29		
		5.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	618.30		
		1.0	11/12/2019		19	19	corte 2019-31529,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00		
		6.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	389.36		
		4.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	389.36		
		5.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,168.00		
		5.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	687.54		
		1.0	11/12/2019		26	26	corte 2019-31548,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00		
		1.0	11/12/2019		28	28	corte 2019-31557,06/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00		
		1.0	11/12/2019		32	32	corte 2019-31561,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00		
		5.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	389.36		
		1.0	11/12/2019		35	35	corte 2019-31564,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	0.00		
		1.0	18/12/2019		38	38	corte 2019-31568,07/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	0.00		
		5.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	11,070.87		
		3.0	18/12/2019		45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	778.72		
		8.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	4,188,529.43		
		5.0	18/12/2019		47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	993.72		
		1.0	18/12/2019		48	48	corte 2019-31591,10/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00		
		6.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	778.72		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	18/12/2019		46	46				
		23.0	18/12/2019		61	61				
		17.0	18/12/2019		69	69				
		28.0	31/12/2019		87	87				
		14.0	31/12/2019		91	91				
		18.0	31/12/2019		94	94				
		20.0	31/12/2019		103	103				
		15.0	31/12/2019		104	104				
		12.0	31/12/2019		105	105				
		15.0	31/12/2019		106	106				
					<b>TOTAL:</b>			0.00	2,990,344.05	
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	8,348.99	0.00	0.00	8,348.99	
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac	20,551,442.61	0.00	1,297,629.19	21,849,071.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	1,297,629.19
					<b>TOTAL:</b>			0.00	1,297,629.19	
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	84,689,982.55	0.00	5,369,724.28	90,059,706.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	06/12/2019		1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	12,745.50
		14.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	15,620.80
		24.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	315,442.33
		18.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	49,367.51
		12.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	27,546.70
		10.0	06/12/2019		7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	402.50
		14.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	11,997.94
		12.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	18,758.10
		17.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	16,205.05
		12.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		0.00	157.42
		11.0	06/12/2019		12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	7,889.76
		28.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	40,367.03
		11.0	06/12/2019		14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	2,000.96
		10.0	11/12/2019		15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	4,515.06
		12.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	2,589.03
		17.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	48,097.97
		23.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	11,379.20
		10.0	11/12/2019		20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	9,392.58
		10.0	11/12/2019		21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	1,365.70
		18.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	8,086.51
		16.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	30,185.06
		23.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	10,545.57
		20.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	9,545.05
		10.0	11/12/2019		27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	4,142.22
		12.0	11/12/2019		29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	4,002.33
		15.0	11/12/2019		30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	15,244.19
		10.0	11/12/2019		31	31	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	3,043.82
		9.0	11/12/2019		33	33	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	1,957.96
		17.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	7,111.91
		14.0	18/12/2019		36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	4,931.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	18/12/2019		37	37			
		11.0	18/12/2019		39	39			
		9.0	18/12/2019		40	40			
		20.0	18/12/2019		41	41			
		13.0	18/12/2019		42	42			
		11.0	18/12/2019		43	43			
		9.0	18/12/2019		44	44			
		12.0	18/12/2019		45	45			
		29.0	18/12/2019		46	46			
		14.0	18/12/2019		47	47			
		21.0	18/12/2019		49	49			
		10.0	18/12/2019		50	50			
		17.0	18/12/2019		51	51			
		12.0	18/12/2019		52	52			
		12.0	18/12/2019		53	53			
		13.0	18/12/2019		54	54			
		10.0	18/12/2019		55	55			
		12.0	18/12/2019		56	56			
		17.0	18/12/2019		57	57			
		21.0	18/12/2019		58	58			
		11.0	18/12/2019		59	59			
		9.0	18/12/2019		60	60			
		26.0	18/12/2019		61	61			
		13.0	18/12/2019		62	62			
		12.0	18/12/2019		63	63			
		12.0	18/12/2019		64	64			
		17.0	18/12/2019		65	65			
		17.0	18/12/2019		66	66			
		11.0	18/12/2019		67	67			
		20.0	18/12/2019		69	69			
		16.0	18/12/2019		70	70			
		10.0	18/12/2019		71	71			
		14.0	18/12/2019		72	72			
		9.0	18/12/2019		73	73			
		9.0	18/12/2019		74	74			
		11.0	18/12/2019		75	75			
		10.0	31/12/2019		77	77			
		11.0	31/12/2019		78	78			
		16.0	31/12/2019		79	79			
		17.0	31/12/2019		80	80			
		9.0	31/12/2019		81	81			
		25.0	31/12/2019		82	82			
		9.0	31/12/2019		83	83			
		17.0	31/12/2019		84	84			
		18.0	31/12/2019		85	85			
		10.0	31/12/2019		86	86			
		34.0	31/12/2019		87	87			
		11.0	31/12/2019		88	88			
		9.0	31/12/2019		89	89			
		17.0	31/12/2019		91	91			
		15.0	31/12/2019		92	92			
		10.0	31/12/2019		93	93			
					corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	182.38	
					corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	6,368.26	
					corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	1,117.24	
					corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	39,172.12	
					corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	4,970.37	
					corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	7,126.60	
					corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	182.38	
					corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		0.00	314.84	
					corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	1,952,401.51	
					corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	21,107.86	
					corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	38,644.05	
					corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	12,432.08	
					corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	17,384.33	
					corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	4,019.80	
					corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		0.00	1,391.06	
					corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	5,106.81	
					corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	5,062.57	
					corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	3,360.72	
					corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	6,751.28	
					corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	19,970.46	
					corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	5,846.40	
					corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		0.00	185.42	
					corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	111,437.18	
					corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		0.00	4,134.90	
					corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Val		0.00	665.57	
					corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	3,960.17	
					corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	28,694.00	
					corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	15,523.31	
					corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		0.00	4,975.74	
					corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	32,075.17	
					corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	3,231.17	
					corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	7,563.42	
					corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	5,339.51	
					corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	413.12	
					corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	64.34	
					corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		0.00	4,517.42	
					corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	8,483.61	
					corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	24,823.14	
					corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	3,593.41	
					corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	36,525.65	
					corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		0.00	551.70	
					corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	118,209.15	
					corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	182.38	
					corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	21,124.95	
					corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	11,013.20	
					corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	2,488.10	
					corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	60,754.95	
					corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	4,139.74	
					corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr		0.00	549.26	
					corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	20,473.17	
					corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	22,936.95	
					corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	6,159.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	31/12/2019		94 94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	45,594.65	
		13.0	31/12/2019		95 95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr	0.00	3,043.39	
		10.0	31/12/2019		96 96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	743.60	
		18.0	31/12/2019		97 97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	52,349.74	
		18.0	31/12/2019		98 98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	40,833.22	
		19.0	31/12/2019		99 99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	45,111.11	
		16.0	31/12/2019		100 100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	24,779.59	
		19.0	31/12/2019		101 101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	31,962.53	
		40.0	31/12/2019		102 102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	12,733.53	
		23.0	31/12/2019		103 103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	52,427.46	
		18.0	31/12/2019		104 104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	167,094.30	
		15.0	31/12/2019		105 105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	63,111.99	
		18.0	31/12/2019		106 106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	76,066.32	
		9.0	31/12/2019		107 107	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,238.30	
		14.0	31/12/2019		108 108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	165,320.51	
		15.0	31/12/2019		109 109	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	50,459.99	
		12.0	31/12/2019		110 110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	95,808.97	
		12.0	31/12/2019		111 111	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	35,168.19	
		239.0	31/12/2019		112 112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	993,536.94	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,369,724.28</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	162,761.45	0.00	4,810.65	167,572.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	06/12/2019		6 6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	369.06
		17.0	06/12/2019		8 8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	289.67
		20.0	11/12/2019		17 17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,107.18
		26.0	11/12/2019		18 18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	461.32
		26.0	11/12/2019		24 24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06
		23.0	11/12/2019		25 25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	369.06
		20.0	18/12/2019		57 57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	369.06
		29.0	18/12/2019		61 61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	369.06
		21.0	31/12/2019		97 97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06
		21.0	31/12/2019		98 98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06
		22.0	31/12/2019		101 101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,810.65</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	1,236,776.19	0.00	359,712.01	1,596,488.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	06/12/2019		3 3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85
		5.0	06/12/2019		8 8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	3,521.70
		10.0	06/12/2019		13 13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	110,933.40
		8.0	11/12/2019		17 17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,521.70
		8.0	11/12/2019		18 18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,760.85
		7.0	11/12/2019		23 23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85
		8.0	11/12/2019		24 24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,760.85
		5.0	18/12/2019		36 36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	3,521.70
		8.0	18/12/2019		41 41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,760.85
		4.0	18/12/2019		42 42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85
		11.0	18/12/2019		46 46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	72,843.27
		9.0	18/12/2019		49 49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	1,760.85







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/12/2019	1	87	87		0.00	2,867.60	
		14.0	31/12/2019	1	103	103		0.00	25,808.40	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>262,123.39</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0017	Otros			1,844,409.90	702.53	181,414.19	2,025,121.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	06/12/2019		1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.20	0.00
11.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	1.65	0.00
21.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	1,196.73
15.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,085.80
9.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	6.13	0.00
7.0	06/12/2019		7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.24	0.00
11.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	2.62	0.00
9.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	368.66
14.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	364.13
9.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.20
8.0	06/12/2019		12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	1.93
19.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	47,383.52
8.0	06/12/2019		14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.02
7.0	11/12/2019		15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	1.92	0.00
9.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.55
14.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,918.68
17.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	365.94
7.0	11/12/2019		20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.50	0.00
7.0	11/12/2019		21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.35
15.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	13.63	0.00
13.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	4.78	0.00
17.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,536.27
14.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	362.13
7.0	11/12/2019		27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.12	0.00
9.0	11/12/2019		29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	1.00	0.00
12.0	11/12/2019		30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	366.92
7.0	11/12/2019		31	31	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	1.17	0.00
6.0	11/12/2019		33	33	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.35	0.00
14.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	368.85
11.0	18/12/2019		36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	367.72
6.0	18/12/2019		37	37	corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00
8.0	18/12/2019		39	39	corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,105.20
6.0	18/12/2019		40	40	corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.80	0.00
17.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	363.66
10.0	18/12/2019		42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	829.94
8.0	18/12/2019		43	43	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	3.05	0.00
6.0	18/12/2019		44	44	corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00
9.0	18/12/2019		45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.36
20.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	25,013.91
11.0	18/12/2019		47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	4,843.59
18.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	581.69
7.0	18/12/2019		50	50	corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	0.30
14.0	18/12/2019		51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	364.79
9.0	18/12/2019		52	52	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	0.31
9.0	18/12/2019		53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	18/12/2019		54	54	corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	798.92
		7.0	18/12/2019		55	55	corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	0.54
		9.0	18/12/2019		56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.75
		14.0	18/12/2019		57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	369.12
		18.0	18/12/2019		58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	366.64
		8.0	18/12/2019		59	59	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.04	0.00
		6.0	18/12/2019		60	60	corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.33
		20.0	18/12/2019		61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	16,632.55
		10.0	18/12/2019		62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.46	0.00
		9.0	18/12/2019		63	63	corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Val	0.02	0.00
		9.0	18/12/2019		64	64	corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.40
		14.0	18/12/2019		65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1.10	0.00
		14.0	18/12/2019		66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	1.28	0.00
		8.0	18/12/2019		67	67	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	0.26
		14.0	18/12/2019		69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	16,652.20
		13.0	18/12/2019		70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	0.43
		7.0	18/12/2019		71	71	corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.04	0.00
		11.0	18/12/2019		72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2.49	0.00
		6.0	18/12/2019		73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	0.23
		6.0	18/12/2019		74	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	0.32
		8.0	18/12/2019		75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.34	0.00
		7.0	31/12/2019		77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.26	0.00
		8.0	31/12/2019		78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	371.12
		13.0	31/12/2019		79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	369.21
		14.0	31/12/2019		80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,991.49
		6.0	31/12/2019		81	81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	0.23
		22.0	31/12/2019		82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	741.57
		6.0	31/12/2019		83	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00
		14.0	31/12/2019		84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	368.60
		15.0	31/12/2019		85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	368.19
		7.0	31/12/2019		86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	0.48
		22.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	12,092.35
		8.0	31/12/2019		88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.05	0.00
		6.0	31/12/2019		89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	0.16
		11.0	31/12/2019		91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.81	0.00
		12.0	31/12/2019		92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	419.22
		7.0	31/12/2019		93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1.26
		15.0	31/12/2019		94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,596.49
		10.0	31/12/2019		95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	0.39
		7.0	31/12/2019		96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.54	0.00
		15.0	31/12/2019		97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	367.87
		15.0	31/12/2019		98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	365.93
		16.0	31/12/2019		99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.53	0.00
		13.0	31/12/2019		100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	367.08
		16.0	31/12/2019		101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1.06	0.00
		37.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	368.01
		17.0	31/12/2019		103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	20,224.35
		12.0	31/12/2019		104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	3,122.66
		9.0	31/12/2019		105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,516.88
		12.0	31/12/2019		106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	907.24
		6.0	31/12/2019		107	107	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.37	0.00
		11.0	31/12/2019		108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	2.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/12/2019	I	109	109	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	1,774.45		
		9.0	31/12/2019	I	110	110	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		21.49	0.00		
		9.0	31/12/2019	I	111	111	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	6,461.24		
		236.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		627.56	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>702.53</b>	<b>181,414.19</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0018				Mantenimiento de Drenaje	28,175.16	0.00	0.00	28,175.16	
4143	000000004	0000000000000000003	0019				Dictamen de Factibilidad de Servicios	128,092.93	0.00	12,314.04	140,406.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	06/12/2019	I	13	13	corde 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	6,157.02		
		25.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	6,157.02		
<b>TOTAL:</b>										<b>0.00</b>	<b>12,314.04</b>	
4144							Accesorios de Derechos.	6,523,070.61	0.00	5,920,411.25	12,443,481.86	
4144	000000004	0000000000000000004	0001				Multas	25,347.00	0.00	0.00	25,347.00	
4144	000000004	0000000000000000004	0002				Recargos	6,496,997.00	0.00	5,920,411.25	12,417,408.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	06/12/2019	I	1	1	corde 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	1,164.77		
		17.0	06/12/2019	I	3	3	corde 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	1,641.29		
		27.0	06/12/2019	I	4	4	corde 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	9,687.30		
		21.0	06/12/2019	I	5	5	corde 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,415.88		
		18.0	06/12/2019	I	6	6	corde 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	2,759.34		
		13.0	06/12/2019	I	7	7	corde 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	26.06		
		20.0	06/12/2019	I	8	8	corde 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	1,115.01		
		15.0	06/12/2019	I	9	9	corde 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,728.58		
		20.0	06/12/2019	I	10	10	corde 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	1,290.53		
		14.0	06/12/2019	I	12	12	corde 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	3,596.76		
		31.0	06/12/2019	I	13	13	corde 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	23,133.98		
		14.0	06/12/2019	I	14	14	corde 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	332.10		
		13.0	11/12/2019	I	15	15	corde 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	292.36		
		15.0	11/12/2019	I	16	16	corde 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	361.44		
		23.0	11/12/2019	I	17	17	corde 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	10,340.30		
		29.0	11/12/2019	I	18	18	corde 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	743.33		
		13.0	11/12/2019	I	20	20	corde 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	900.69		
		13.0	11/12/2019	I	21	21	corde 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	382.13		
		21.0	11/12/2019	I	22	22	corde 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	906.46		
		19.0	11/12/2019	I	23	23	corde 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	4,627.47		
		29.0	11/12/2019	I	24	24	corde 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	603.99		
		26.0	11/12/2019	I	25	25	corde 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	657.04		
		13.0	11/12/2019	I	27	27	corde 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	376.59		
		15.0	11/12/2019	I	29	29	corde 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	467.34		
		18.0	11/12/2019	I	30	30	corde 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	339.13		
		13.0	11/12/2019	I	31	31	corde 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	811.76		
		12.0	11/12/2019	I	33	33	corde 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	215.24		
		20.0	11/12/2019	I	34	34	corde 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	90.94		
		17.0	18/12/2019	I	36	36	corde 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	280.10		
		12.0	18/12/2019	I	37	37	corde 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	11.81		
		14.0	18/12/2019	I	39	39	corde 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	524.07		
		12.0	18/12/2019	I	40	40	corde 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	96.71		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	18/12/2019	41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	22,180.37
		16.0	18/12/2019	42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	680.38
		14.0	18/12/2019	43	43	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	629.74
		12.0	18/12/2019	44	44	corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	11.81
		15.0	18/12/2019	45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busti		0.00	112.04
		32.0	18/12/2019	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	19,035.48
		17.0	18/12/2019	47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	3,743.22
		24.0	18/12/2019	49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	211.13
		13.0	18/12/2019	50	50	corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	1,095.03
		20.0	18/12/2019	51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	3,645.33
		15.0	18/12/2019	52	52	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	256.01
		16.0	18/12/2019	54	54	corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	1,836.50
		13.0	18/12/2019	55	55	corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	1,165.46
		15.0	18/12/2019	56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	255.04
		23.0	18/12/2019	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	698.88
		24.0	18/12/2019	58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,758.85
		14.0	18/12/2019	59	59	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	563.32
		12.0	18/12/2019	60	60	corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busti		0.00	60.03
		32.0	18/12/2019	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	12,424.94
		16.0	18/12/2019	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	624.80
		15.0	18/12/2019	63	63	corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Vali		0.00	236.90
		15.0	18/12/2019	64	64	corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	1,076.19
		20.0	18/12/2019	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	3,489.19
		20.0	18/12/2019	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	6,597.24
		14.0	18/12/2019	67	67	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	806.17
		23.0	18/12/2019	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	172.51
		19.0	18/12/2019	70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	1,265.38
		13.0	18/12/2019	71	71	corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	1,400.62
		17.0	18/12/2019	72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,129.08
		12.0	18/12/2019	73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	26.75
		12.0	18/12/2019	74	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	4.17
		14.0	18/12/2019	75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	737.40
		13.0	31/12/2019	77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	233.62
		14.0	31/12/2019	78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	11,671.24
		19.0	31/12/2019	79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	287.83
		20.0	31/12/2019	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	2,008.17
		12.0	31/12/2019	81	81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	107.56
		28.0	31/12/2019	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	5,537,814.36
		12.0	31/12/2019	83	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	11.81
		20.0	31/12/2019	84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	833.16
		21.0	31/12/2019	85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	5,345.64
		13.0	31/12/2019	86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	595.06
		37.0	31/12/2019	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	14,269.81
		14.0	31/12/2019	88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	348.80
		12.0	31/12/2019	89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	35.57
		20.0	31/12/2019	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	850.44
		18.0	31/12/2019	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,962.94
		13.0	31/12/2019	93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	742.97
		24.0	31/12/2019	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	1,096.07
		16.0	31/12/2019	95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	1,791.65
		13.0	31/12/2019	96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	71.96
		24.0	31/12/2019	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	20,280.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/12/2019		98 98	cor		0.00	17,491.86
		22.0	31/12/2019		99 99	cor		0.00	4,790.27
		19.0	31/12/2019		100 100	cor		0.00	7,326.97
		25.0	31/12/2019		101 101	cor		0.00	9,642.73
		43.0	31/12/2019		102 102	cor		0.00	4,093.56
		26.0	31/12/2019		103 103	cor		0.00	6,940.50
		21.0	31/12/2019		104 104	cor		0.00	20,607.65
		18.0	31/12/2019		105 105	cor		0.00	12,330.77
		21.0	31/12/2019		106 106	cor		0.00	5,303.51
		12.0	31/12/2019		107 107	cor		0.00	80.18
		17.0	31/12/2019		108 108	cor		0.00	10,354.23
		18.0	31/12/2019		109 109	cor		0.00	12,295.72
		15.0	31/12/2019		110 110	cor		0.00	19,000.68
		15.0	31/12/2019		111 111	cor		0.00	8,148.59
		242.0	31/12/2019		112 112	cor		0.00	19,794.29
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,920,411.25</b>	
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	726.61	0.00	0.00	726.61
4163					Indemnizaciones	19,897.80	0.00	0.00	19,897.80
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	19,897.80	0.00	0.00	19,897.80
4212					Aportaciones Federales	4,593,866.57	0.00	0.00	4,593,866.57
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	4,593,866.57	0.00	0.00	4,593,866.57
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,197,046.27	0.00	26,989.14	1,224,035.41
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	1,197,046.27	0.00	26,989.14	1,224,035.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2.0 31/12/2019 D 4 4 Intereses ganados Banorte cuenta 537512683, diciembre 2019.	0.00	153.64		
					6.0 31/12/2019 D 4 4 Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183, diciembre 2019.	0.00	4.79		
					10.0 31/12/2019 D 4 4 Intereses ganados BBVA Bancomer cuenta 113495678, diciembre 2019.	0.00	234.33		
					14.0 31/12/2019 D 4 4 Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676, diciembre 2	0.00	26,288.69		
					18.0 31/12/2019 D 4 4 Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477, diciembre 2019.	0.00	327.69		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>26,989.14</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	178,044,089.80	0.00	16,186,212.12	194,230,301.92
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	178,044,089.80	0.00	16,186,212.12	194,230,301.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2.0 31/12/2019 D 30 30 Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al e	0.00	3,678.43		
					2.0 31/12/2019 D 34 34 Otros Ingresos Varios	0.00	10,742.69		
					46.0 31/12/2019 I 102 102 Venta de tarjetas	0.00	1,921.00		
					29.0 31/12/2019 I 103 103 corte 2019-31531,FORTAMUNDF,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Ci	0.00	16,169,870.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,186,212.12</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	259,795,686.04	51,708,614.78	440,812.09	311,063,488.73
5100	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	3,871,249.88	299,934.26	0.00	4,171,184.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		138,246.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		3,250.00	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019		8,471.06	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		138,246.07	0.00	
		6.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		3,250.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		8,471.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>299,934.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1312				Prima de antigüedad	4,312.00	392.00	0.00	4,704.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		196.00	0.00	
		11.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		196.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	597,917.54	0.00	0.00	597,917.54
5100	A00231000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	146,654.16	969,355.86	0.00	1,116,010.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		12,534.66	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		906,133.98	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		50,687.22	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>969,355.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,224.94	0.00	0.00	32,224.94
5100	A00231000	010301010201110101	1345				Gratificación	60,290.50	4,691.50	0.00	64,982.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		31.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,691.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	162,387.74	0.00	0.00	162,387.74
5100	A00231000	010301010201110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5100	A00231000	010301010201110101	1542				Días cívicos y económicos	4,707.06	0.00	0.00	4,707.06
5100	A00231000	010301010201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	119,707.72	1,026.80	0.00	120,734.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019		513.40	0.00	
		16.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019		513.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,026.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1551				Becas institucionales	60,290.50	4,691.50	0.00	64,982.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		6.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,691.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1593				Viáticos	60,290.50	4,691.50	0.00	64,982.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		11.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,691.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		180,871.50	14,074.50	0.00	194,946.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		21.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		26.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		21.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		26.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		16.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,074.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		49,016.22	4,456.02	0.00	53,472.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	4,456.02	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,456.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		101,664.70	0.00	0.00	101,664.70
5100	A00231000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina		4,350.32	0.00	0.00	4,350.32
5100	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		42,032.00	0.00	0.00	42,032.00
5100	A00231000	010301010201110101	2151		Material de información		325.00	0.00	0.00	325.00
5100	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		233,974.71	0.00	0.00	233,974.71
5100	A00231000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		398.25	0.00	0.00	398.25
5100	A00231000	010301010201110101	2482		Material de señalización		1,203.20	0.00	0.00	1,203.20
5100	A00231000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		18.53	0.00	0.00	18.53
5100	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		132,129.44	6,539.80	0.00	138,669.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00	
		28.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,566.58	0.00	
		33.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,914.73	0.00	
		28.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	536.84	0.00	
		33.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,388.13	0.00	
		23.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	605.47	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,539.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		31,772.29	0.00	0.00	31,772.29
5100	A00231000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		254.31	0.00	0.00	254.31
5100	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres		16,417.75	0.00	0.00	16,417.75
5100	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		22,858.94	1,858.62	0.00	24,717.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/12/2019	E	-141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	1,858.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,858.62</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					53.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
					1.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación		69,740.00	0.00	0.00	69,740.00		
5100	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		220.69	0.00	0.00	220.69		
5100	A00231000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		24,594.00	0.00	0.00	24,594.00		
5100	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	48,091.26	0.00	48,091.26		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					513.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	4,532.51	0.00
					569.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	4,532.51	0.00
					457.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08	4,532.51	0.00
					401.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	2,398.71	0.00
					232.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	7,844.85	0.00
					155.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	7,844.85	0.00
					1.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	8,560.47	0.00
					78.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	7,844.85	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>48,091.26</b>	<b>0.00</b>
5100	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,145.34	0.00	0.00	29,145.34		
5100	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		98,378.96	0.00	0.00	98,378.96		
5100	A00231000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		19,010.00	0.00	0.00	19,010.00		
5100	A00231000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía		13,520.00	0.00	0.00	13,520.00		
5100	A00231000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00		
5100	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		16,463.67	0.00	0.00	16,463.67		
5100	A00231000	010301010201110101	3991		Cuotas y suscripciones		12,144.00	0.00	0.00	12,144.00		
5100	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		33,757.76	4,310.35	0.00	38,068.11		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	862.07	0.00
					11.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
					1.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,310.35</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base		18,742,177.17	1,722,194.42	0.00	20,464,371.59		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00
					31.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00
					26.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00
					36.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00
					26.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00
					31.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,722,194.42</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social		6,900.00	2,760.00	0.00	9,660.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					41.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
					41.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,760.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad		49,368.00	4,488.00	0.00	53,856.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00
					36.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,488.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional		3,379,893.36	0.00	0.00	3,379,893.36		
5100	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo		100,937.35	6,081,018.83	0.00	6,181,956.18		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					51.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	147,289.04	0.00
					6.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,336,800.89	0.00
					6.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	596,928.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,081,018.83</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		33,294.73	0.00	0.00	33,294.73		
5100	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		202,597.03	20,798.24	0.00	223,395.27		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					76.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
					41.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00
					76.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00
					41.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	3,114.97	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>20,798.24</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación		526,613.25	48,325.24	0.00	574,938.49		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					71.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
					71.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>48,325.24</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,331,999.22	761,310.16	0.00	9,093,309.38		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					7.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	380,655.08	0.00
					7.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	380,655.08	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>761,310.16</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,182,337.24	564,891.60	0.00	6,747,228.84		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					13.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	282,445.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2019	C	44	44		282,445.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>564,891.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,195,781.78	109,137.62	0.00	1,304,919.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	54,568.81	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	54,568.81	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>109,137.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		729,048.58	66,614.48	0.00	795,663.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	33,307.24	0.00	
		19.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	33,307.24	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>66,614.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,071,481.37	97,903.28	0.00	1,169,384.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	6,927.63	0.00	
		25.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	38,065.36	0.00	
		37.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	3,958.65	0.00	
		37.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	3,958.65	0.00	
		25.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	38,065.36	0.00	
		31.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	6,927.63	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>97,903.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,174,644.19	0.00	0.00	3,174,644.19
5100	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		128,645.00	0.00	0.00	128,645.00
5100	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		222,301.64	13,111.46	0.00	235,413.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	6,555.73	0.00	
		81.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2019	6,555.73	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,111.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,375,791.46	19,559.60	0.00	1,395,351.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	7,238.00	0.00	
		51.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	6,160.80	0.00	
		46.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	6,160.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,559.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		535,193.25	48,325.24	0.00	583,518.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
		46.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>48,325.24</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	526,613.25	48,325.24	0.00	574,938.49	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			51.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			51.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>48,325.24</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,579,839.75	144,975.72	0.00	1,724,815.47	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			56.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			66.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			61.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			56.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			61.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			66.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>144,975.72</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	577,249.75	52,477.25	0.00	629,727.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			46.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	52,477.25	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>52,477.25</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,466.08	75,233.87	0.00	133,699.95	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	31/12/2019	C	54	54	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg	74,984.30	0.00
			129.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>75,233.87</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	35,210.21	0.00	0.00	35,210.21	
5100	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	697,670.32	0.00	0.00	697,670.32	
5100	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	296,653.43	1,025.85	0.00	297,679.28	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			267.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00
			72.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00
			334.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00
			344.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00
			58.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,025.85</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	2171		Material didáctico	1,997.37	0.00	0.00	1,997.37	
5100	B00211000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,069,022.77	605,082.49	0.00	1,674,105.26	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			274.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00
			1.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pai	601,482.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		139.0	20/12/2019	E	225	3986	171,05/12/2019,garraiones de agua	150.00	0.00						
		233.0	20/12/2019	E	225	3986	174,11/12/2019,garraiones de agua	165.00	0.00						
		240.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00						
		327.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00						
		351.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00						
		371.0	20/12/2019	E	225	3986	176,17/12/2019,garraiones de agua	210.00	0.00						
		51.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00						
		112.0	20/12/2019	E	225	3986	169,03/12/2019,garraiones de agua	255.00	0.00						
		398.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00						
<b>TOTAL:</b>								<b>605,082.49</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00211000	010502060401110101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	5,265.20	0.00	0.00	5,265.20				
5100	B00211000	010502060401110101	2411				Productos minerales no metálicos	2,160.40	0.00	0.00	2,160.40				
5100	B00211000	010502060401110101	2461				Material eléctrico y electrónico	74,614.15	3,660.45	0.00	78,274.60				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								148.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00
								237.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00
								189.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	32.06	0.00
								307.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00
								317.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00
								153.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00
								119.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00
								<b>TOTAL:</b>						<b>3,660.45</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	18,187.32	5,103.86	0.00	23,291.18				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								41.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	1,715.52	0.00
								51.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	1,681.04	0.00
								71.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocido.	1,707.30	0.00
								<b>TOTAL:</b>						<b>5,103.86</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	2481				Materiales complementarios	2,160.39	0.00	0.00	2,160.39				
5100	B00211000	010502060401110101	2482				Material de señalización	24,166.20	0.00	0.00	24,166.20				
5100	B00211000	010502060401110101	2491				Materiales de construcción	123,281.07	12,171.12	0.00	135,452.19				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								11.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.	1,705.00	0.00
								247.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	1,533.18	0.00
								111.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	1,246.55	0.00
								101.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22>	1,687.07	0.00
								21.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	1,693.98	0.00
								121.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C	990.94	0.00
								203.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	30.17	0.00
								163.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	1,673.02	0.00
								82.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	1,246.55	0.00
								213.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	364.66	0.00
								<b>TOTAL:</b>						<b>12,171.12</b>	<b>0.00</b>
5100	B00211000	010502060401110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	56,171.90	13,107.92	0.00	69,279.82				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					91.0	31/12/2019	D	29	29	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch	401.14	0.00		
					31.0	31/12/2019	D	29	29	701,23/12/2019,tubo de cobre.	1,689.68	0.00		
					102.0	20/12/2019	E	225	3986	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	1,719.85	0.00		
					173.0	20/12/2019	E	225	3986	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	1,482.72	0.00		
					41.0	20/12/2019	E	225	3986	16468,02/12/2019,mezcladora foset	396.54	0.00		
					193.0	20/12/2019	E	225	3986	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	1,115.52	0.00		
					267.0	20/12/2019	E	225	3986	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00		
					277.0	20/12/2019	E	225	3986	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00		
					183.0	20/12/2019	E	225	3986	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector, valvula check	1,289.53	0.00		
					92.0	20/12/2019	E	225	3986	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt	1,655.17	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>13,107.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	2511		Sustancias químicas						406.84	0.00	0.00	406.84
5100	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos						8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5100	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						2,376.18	1,373.28	0.00	3,749.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					146.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	1,373.28	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>1,373.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						1,779,571.72	46,700.03	0.00	1,826,271.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,808.50	0.00		
					1.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	1,873.86	0.00		
					1.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	950.80	0.00		
					33.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,413.94	0.00		
					28.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,510.26	0.00		
					1.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	792.07	0.00		
					13.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	3,059.59	0.00		
					8.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	767.18	0.00		
					28.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,260.32	0.00		
					1.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,296.54	0.00		
					1.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	691.47	0.00		
					38.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	2,111.69	0.00		
					18.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,134.20	0.00		
					18.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019	19.83	0.00		
					23.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,216.89	0.00		
					33.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,538.94	0.00		
					1.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,660.80	0.00		
					1.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	864.59	0.00		
					38.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	4,215.72	0.00		
					28.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,179.92	0.00		
					1.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	622.37	0.00		
					33.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	1,163.28	0.00		
					1.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	715.79	0.00		
					8.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	1,293.07	0.00		
					23.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00		
					1.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,123.87	0.00		
					28.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,412.76	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		969.31	0.00	
		8.0	31/12/2019	C	48	48	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u		2,600.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>46,700.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101		2711			Vestuario y uniformes	341,748.54	193.00	0.00	341,941.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	31/12/2019	D	6	6	5480 15/07/2019, chaleco reflejante azul, salidas almacen del mes de dici		193.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>193.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	24,359.61	0.00	0.00	24,359.61
5100	B00211000	010502060401110101		2741			Productos textiles	500.92	131.90	0.00	632.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm		50.00	0.00	
		155.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore		81.90	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>131.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	13,981.38	3,063.71	0.00	17,045.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.		38.79	0.00	
		213.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.		84.40	0.00	
		175.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cajas uso rudo.		343.10	0.00	
		141.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.		854.31	0.00	
		65.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro		56.03	0.00	
		297.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico		1,687.08	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>3,063.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	9,963.99	6,724.16	0.00	16,688.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.		1,681.00	0.00	
		61.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.		1,681.00	0.00	
		287.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado		1,681.16	0.00	
		405.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura		1,681.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>6,724.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	54,729.65	137.07	0.00	54,866.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.		137.07	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>137.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,673.10	812.59	0.00	2,485.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.		452.59	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	48	48	1677, 02/12/2019, Plumaz parabrasis de banana marca hella		360.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>812.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101		2971			Artículos para la extinción de incendios	9,030.00	0.00	0.00	9,030.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00211000	010502060401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	655.00	0.00	655.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			21.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>655.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres			12,104.32	859.48	0.00	12,963.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			182.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFB189032,30/12/2019,gaveta cubo verde.	85.34	0.00			
			230.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00			
			81.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFB187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>859.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica			291,882.13	50,313.82	0.00	342,195.95		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			1.0	13/12/2019	C	19	19	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 p	12,675.99	0.00			
			1.0	31/12/2019	C	61	61	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Tr	29,616.39	0.00			
			1.0	31/12/2019	C	64	64	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	8,021.44	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>50,313.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional			769,060.78	67,128.83	0.00	836,189.61		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			1.0	13/12/2019	E	140	4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonía,dic 2019	67,128.83	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>67,128.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular			88,416.96	7,537.01	0.00	95,953.97		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			8.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	7,537.01	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>7,537.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet			24,400.00	31,400.00	0.00	55,800.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			11.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019	15,700.00	0.00			
			1.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019	15,700.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>31,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3181		Servicio postal y telegráfico			391.38	0.00	0.00	391.38		
5100	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			2,764,000.00	244,000.00	0.00	3,008,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			1.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	130,000.00	0.00			
			1.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	114,000.00	0.00			
			<b>TOTAL:</b>								<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			232,300.00	38,800.00	0.00	271,100.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	1,703,124.70	135,244.00	0.00	1,838,368.70
					<b>TOTAL:</b>		<b>135,244.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	46,032.07	0.00	0.00	46,032.07
5100	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	111.20	188.36	0.00	299.56
					<b>TOTAL:</b>		<b>188.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,640.00	0.00	0.00	36,640.00
5100	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales	11,958.49	0.00	0.00	11,958.49
5100	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	48,092.61	63,336.09	0.00	111,428.70
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,336.09</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>38,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>188.36</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,336.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,907.95	0.00	0.00	36,907.95
5100	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	137,487.75	0.00	0.00	137,487.75
5100	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5100	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	42,535.24	0.00	0.00	42,535.24			
5100	B00211000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,241.60	0.00	0.00	24,241.60			
5100	B00211000	010502060401110101	3851		Gastos de representación	12,301.10	0.00	0.00	12,301.10			
5100	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,876,553.48	870,731.38	0.00	5,747,284.86			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	31/12/2019	D	10	10	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00		
			1.0	31/12/2019	C	46	46	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambient.	868,872.00	0.00		
			101.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>870,731.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00211000	010502060401110101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,780,704.26	1,113,368.00	0.00	4,894,072.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	13/12/2019	C	18	18	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciem	1,113,368.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,113,368.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00211000	010502060401110101	3992					Gastos de servicios menores	60,406.63	2,833.68	0.00	63,240.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			257.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00		
			284.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00		
			247.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00		
			388.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00		
			257.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00		
			361.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00		
			223.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00		
			378.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,833.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1131					Sueldo base	12,347,148.07	1,125,967.15	0.00	13,473,115.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			86.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	472,150.68	0.00		
			61.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificación especial, diciembre2019	8,423.00	0.00		
			56.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00		
			86.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	472,982.05	0.00		
			61.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00		
			66.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificación especial, diciembre2019	8,423.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>1,125,967.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1312					Prima de antigüedad	45,025.94	3,496.00	0.00	48,521.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			66.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00		
			71.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,496.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1321					Prima vacacional	2,082,795.67	0.00	0.00	2,082,795.67
5100	B03208000	010502020101110101	1322					Aguinaldo	57,203.82	3,933,598.40	0.00	3,990,802.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	120,844.30	0.00		
		11.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,322,135.61	0.00		
		11.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	490,618.49	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>3,933,598.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,885.13	0.00	0.00	10,885.13
5100	B03208000	010502020101110101	1345				Gratificación	340,459.92	31,672.38	0.00	372,132.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		116.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>31,672.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,054,474.94	0.00	0.00	1,054,474.94
5100	B03208000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	136,345.00	0.00	0.00	136,345.00
5100	B03208000	010502020101110101	1542				Días cívicos y económicos	36,181.33	0.00	0.00	36,181.33
5100	B03208000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,182,215.67	16,344.00	0.00	1,198,559.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	3,038.00	0.00		
		86.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	3,038.00	0.00		
		76.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	5,134.00	0.00		
		81.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	5,134.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>16,344.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1551				Becas institucionales	340,459.92	31,672.38	0.00	372,132.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		91.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>31,672.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1593				Viáticos	340,459.92	31,672.38	0.00	372,132.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		96.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>31,672.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,021,379.76	95,017.14	0.00	1,116,396.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		101.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		111.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		111.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		101.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	15,836.19	0.00		
		106.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>95,017.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		474,444.30	43,131.30	0.00	517,575.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	43,131.30	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>43,131.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		274,611.15	0.00	0.00	274,611.15
5100	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina		41,332.77	0.00	0.00	41,332.77
5100	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		457,579.58	0.00	0.00	457,579.58
5100	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza		253.00	0.00	0.00	253.00
5100	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas		647,552.85	0.00	0.00	647,552.85
5100	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		9,204.68	681.03	0.00	9,885.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		415.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	681.03	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>681.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	2481		Materiales complementarios		2,494.83	0.00	0.00	2,494.83
5100	B03208000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción		665.50	48,908.10	0.00	49,573.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,cople de cobre de 1 1/2,salidas almacen del mes de	88.80	0.00	
		167.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,valvula de compuerta soldable de 1 1/2,salidas alma	341.95	0.00	
		155.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,conector de cobre c/exterio de 1 1/4,salidas almace	146.90	0.00	
		169.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,niple galvanizado de 1 1/2 x 2,salidas almacen del m	27.20	0.00	
		163.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,valvula de compuerta soldable de 1 1/4,salidas alma	570.65	0.00	
		173.0	31/12/2019	D	6	6	10879 27/12/2006, valvula limitadora de fluido 1/2,salidas almacen del me	1,810.00	0.00	
		277.0	31/12/2019	D	6	6	23845 17/02/2003,sello de seguridad mod. tool less rot islooo,salidas alr	44,000.00	0.00	
		157.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,reduccion campana de cobre de 1 1/2 a 1 1/4,salidas	48.20	0.00	
		159.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,codo pipa de cobre c/exterio de 1 1/2,salidas almace	519.40	0.00	
		151.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017, valvula de compuerta roscada de 1 1/2,salidas almace	692.20	0.00	
		171.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,conector de cobre c/interior de 1 1/2,salidas almacer	475.30	0.00	
		153.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,reduccion campana galv. de 1 1/2 a 1 1/4,salidas alr	68.00	0.00	
		161.0	31/12/2019	D	6	6	A10121 03/03/2017,codo de cobre de 1 1/4 x 90°,salidas almacen del m	119.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>48,908.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		461.13	22,900.00	0.00	23,361.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	C	47	47	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de	22,900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>22,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		666,700.32	42,393.41	0.00	709,093.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,649.63	0.00	
		6.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	691.48	0.00	
		38.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,570.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		1,285.73	0.00	
		33.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		2,439.06	0.00	
		6.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		1,584.15	0.00	
		18.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		1,489.82	0.00	
		33.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		2,599.87	0.00	
		6.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		1,212.98	0.00	
		43.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		3,023.07	0.00	
		23.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		1,538.94	0.00	
		28.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		536.84	0.00	
		38.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		490.35	0.00	
		13.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		483.16	0.00	
		6.0	17/12/2019	C	30	-30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019		1,208.13	0.00	
		43.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		1,977.55	0.00	
		33.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		3,007.96	0.00	
		6.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019		605.16	0.00	
		38.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		2,264.88	0.00	
		29.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		1,073.68	0.00	
		1.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		1,073.68	0.00	
		8.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019		536.84	0.00	
		6.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		2,315.69	0.00	
		13.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		432.47	0.00	
		28.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		1,397.44	0.00	
		33.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		2,952.66	0.00	
		28.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		951.42	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>42,393.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	2711				Vestuario y uniformes	277,507.55	0.00	0.00	277,507.55
5100	B03208000	010502020101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	112.00	0.00	0.00	112.00
5100	B03208000	010502020101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,841.61	0.00	0.00	9,841.61
5100	B03208000	010502020101110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B03208000	010502020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	31,477.41	0.00	0.00	31,477.41
5100	B03208000	010502020101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,620.14	0.00	0.00	23,620.14
5100	B03208000	010502020101110101	2991				Medidores de agua	747,098.19	0.00	0.00	747,098.19
5100	B03208000	010502020101110101	2992				Otros enseres	51,111.00	0.00	0.00	51,111.00
5100	B03208000	010502020101110101	3151				Servicio de telefonía celular	11,848.99	929.31	0.00	12,778.30
<b>TOTAL:</b>									<b>929.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	3171				Servicios de acceso a internet	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5100	B03208000	010502020101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	181,200.00	35,400.00	0.00	216,600.00
<b>TOTAL:</b>									<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>									<b>42,393.41</b>	<b>0.00</b>	
		36.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200		6,000.00	0.00	
		83.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		7,200.00	0.00	
		31.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		7,200.00	0.00	
		41.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S		4,500.00	0.00	
		93.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S		4,500.00	0.00	
		88.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200		6,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	579,990.00	0.00	0.00	579,990.00
5100	B03208000	010502020101110101	3341		Capacitación	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,044,538.00	0.00	0.00	1,044,538.00
5100	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	377,470.62	42,706.53	0.00	420,177.15
<b>TOTAL:</b>							<b>42,706.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,076,854.49	359,034.77	0.00	3,435,889.26
<b>TOTAL:</b>							<b>42,706.53</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	20/12/2019	E	188	481429	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic	20,664.45	0.00		
8.0	20/12/2019	E	188	481429	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic	22,042.08	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>42,706.53</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	2,688.93	0.00		
28.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	515.65	0.00		
469.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	184.03	0.00		
46.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	338.82	0.00		
55.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	912.66	0.00		
64.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	569.11	0.00		
73.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	1,042.92	0.00		
82.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	1,666.88	0.00		
91.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	1,563.53	0.00		
100.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	8,068.06	0.00		
109.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	216.69	0.00		
110.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	21,996.51	0.00		
118.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	190.99	0.00		
127.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	192.79	0.00		
136.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	672.39	0.00		
145.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	57.04	0.00		
154.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	30.16	0.00		
163.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	46.68	0.00		
172.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	118.54	0.00		
190.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	359.74	0.00		
199.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	152.01	0.00		
208.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	105.73	0.00		
217.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	136.49	0.00		
226.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	75.79	0.00		
235.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	89.65	0.00		
244.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	2,709.27	0.00		
253.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	181.23	0.00		
1.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	8,651.99	0.00		
271.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	245.60	0.00		
280.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	11.94	0.00		
289.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	16.58	0.00		
298.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	4,720.22	0.00		
307.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	17,577.68	0.00		
316.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	102.15	0.00		
325.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	177.70	0.00		
334.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	114.02	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		343.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	33.87	0.00
		352.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	52.67	0.00
		361.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	137.06	0.00
		370.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	87.22	0.00
		379.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	81.06	0.00
		388.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	28.97	0.00
		397.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	15.13	0.00
		406.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,646.34	0.00
		415.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	785.02	0.00
		424.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	7,232.04	0.00
		433.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,102.64	0.00
		514.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	464.64	0.00
		523.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	512.91	0.00
		532.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	11,220.73	0.00
		541.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	5,125.14	0.00
		550.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	3,809.11	0.00
		559.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	2,188.52	0.00
		568.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	45.85	0.00
		577.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	94.41	0.00
		586.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,615.44	0.00
		505.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,952.85	0.00
		496.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	105.01	0.00
		487.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	268.49	0.00
		262.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	125.56	0.00
		478.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	159.81	0.00
		181.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	4,549.43	0.00
		442.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	206.05	0.00
		451.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	377.63	0.00
		460.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	113.21	0.00
		37.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,873.54	0.00
		9.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	41,884.37	0.00
		1.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomier cuenta 142507676,diciembre 2019.	90,840.14	0.00
		17.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	15,047.64	0.00
		25.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	4,225.50	0.00
		33.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	327.00	0.00
		41.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,diciembre 2019.	247.50	0.00
		49.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	10.00	0.00
		1.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	41,971.05	0.00
		1.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	41,971.05	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>359,034.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	8,051.97	81,034.23	0.00	89,086.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
92.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	17,810.00	0.00		
583.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00		
471.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	2,266.25	0.00		
415.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00		
527.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00		
246.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	17,810.00	0.00		
169.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	17,810.00	0.00		
15.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	19,606.12	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>81,034.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	248,700.00	0.00	0.00	248,700.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,516.97	0.00	0.00	180,516.97	
5100	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	178,569.56	40,357.20	0.00	218,926.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	16/12/2019	E	149	4215133	1153,02/12/2019, Iona campaña ultima oportunidad de regularizacion de l		40,357.20	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>40,357.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B03208000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	30,307.65	0.00	0.00	30,307.65	
5100	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,246.00	0.00	0.00	20,246.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	912,460.15	84,632.30	0.00	997,092.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		42,316.15	0.00
		256.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		42,316.15	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>84,632.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	180,482.32	0.00	0.00	180,482.32	
5100	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	325,291.95	0.00	325,291.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		325,291.95	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>325,291.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,721.30	0.00	0.00	16,721.30	
5100	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	44,176.00	4,016.00	0.00	48,192.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		2,008.00	0.00
		286.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		2,008.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	5,602.79	1,269.00	0.00	6,871.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		291.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019		1,269.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,269.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	44,176.00	4,016.00	0.00	48,192.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		2,008.00	0.00
		261.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		2,008.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	44,176.00	4,016.00	0.00	48,192.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			266.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporté, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			266.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporté, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>4,016.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010202110101	1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	132,528.00	12,048.00	0.00	144,576.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			281.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			276.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			271.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			271.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			276.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			281.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>12,048.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00221000	020103010202110101	2161					Material y enseres de limpieza	27,177.40	0.00	0.00	27,177.40
5100	C00221000	020103010202110101	2461					Material eléctrico y electrónico	4,944.76	0.00	0.00	4,944.76
5100	C00221000	020103010202110101	2711					Vestuario y uniformes	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5100	C00221000	020103010202110101	3151					Servicio de telefonía celular	4,483.86	394.82	0.00	4,878.68
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	394.82	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>394.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010101110101	1131					Sueldo base	3,978,741.16	363,662.56	0.00	4,342,403.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			296.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00		
			151.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00		
			156.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00		
			291.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00		
			156.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00		
			161.0	31/12/2019	C	43	43*	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>363,662.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010101110101	1312					Prima de antigüedad	28,688.00	2,608.00	0.00	31,296.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			161.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00		
			166.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,608.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010101110101	1321					Prima vacacional	679,240.35	0.00	0.00	679,240.35
5100	C00222000	020103010101110101	1322					Aguinaldo	-8,062.82	1,267,019.31	0.00	1,275,082.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	56,034.76	0.00		
			36.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	979,741.65	0.00		
			26.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	231,242.90	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,267,019.31</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	87.59	0.00	0.00	87.59		
5100	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	210,992.64	14,339.74	0.00	225,332.38		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				331.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	8,482.61	0.00
				166.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2019	2,631.24	0.00
				326.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	3,225.89	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>14,339.74</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	92,625.45	8,598.82	0.00	101,224.27		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				326.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
				321.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,598.82</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	45,980.00	0.00	0.00	45,980.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	131,075.41	11,641.04	0.00	142,716.45		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				336.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	10,535.92	0.00
				171.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	1,105.12	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>11,641.04</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	541,039.97	5,134.00	0.00	546,173.97		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				171.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	2,567.00	0.00
				176.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	2,567.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,134.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	109,785.45	8,598.82	0.00	118,384.27		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				301.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
				296.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,598.82</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	92,625.45	8,598.82	0.00	101,224.27		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				306.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
				301.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,598.82</b>	<b>0.00</b>			
5100	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	277,876.35	25,796.46	0.00	303,672.81		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				316.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		311.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		306.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		311.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		316.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>25,796.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		223,619.44	20,329.04	0.00	243,948.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	20,329.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>20,329.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		323,776.37	0.00	0.00	323,776.37
5100	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		835,688.72	37,979.88	0.00	873,668.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	415.26	0.00	
		11.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	864.38	0.00	
		43.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	428.19	0.00	
		6.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,782.33	0.00	
		38.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	428.16	0.00	
		6.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,102.05	0.00	
		11.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	880.06	0.00	
		38.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	357.89	0.00	
		6.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,944.72	0.00	
		48.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	447.37	0.00	
		11.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	2,027.83	0.00	
		28.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	510.00	0.00	
		1.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	1,596.98	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,296.54	0.00	
		33.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	873.88	0.00	
		6.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	691.51	0.00	
		48.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	969.39	0.00	
		11.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,751.33	0.00	
		38.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	432.69	0.00	
		1.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	1,866.07	0.00	
		11.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	1,710.90	0.00	
		43.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	429.02	0.00	
		1.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	3,297.74	0.00	
		18.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00	
		1.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,815.06	0.00	
		33.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00	
		6.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,901.47	0.00	
		38.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	428.13	0.00	
		33.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,306.17	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>37,979.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes		102,221.25	0.00	0.00	102,221.25
5100	C00222000	020103010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		460.00	0.00	0.00	460.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00222000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,155.00	17,586.20	0.00	22,741.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R		17,586.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,586.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		4,858.93	394.82	0.00	5,253.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019.		394.82	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>394.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	76,200.48	0.00	76,200.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
		253.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
		99.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		20,342.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>76,200.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		358,209.17	124,826.14	0.00	483,035.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Serv de sistema eléctrico, alternador nuevo original, ma		24,800.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura		34,900.00	0.00	
		11.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren tras		50,500.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil		7,204.07	0.00	
		13.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de son		4,060.00	0.00	
		1.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80		1,312.50	0.00	
		36.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80		155.21	0.00	
		29.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80		698.45	0.00	
		22.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80		188.15	0.00	
		50.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80		81.29	0.00	
		15.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80		16.64	0.00	
		64.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80		400.00	0.00	
		71.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80		147.00	0.00	
		78.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80		1.71	0.00	
		8.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,revpssseg27 vehiculo SAH-80		233.63	0.00	
		43.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80		99.13	0.00	
		57.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80		28.36	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>124,826.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		614,170.00	23,173.79	0.00	637,343.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	31/12/2019	C	58	58	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37		9,913.79	0.00	
		102.0	31/12/2019	C	58	58	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraul		12,760.00	0.00	
		95.0	31/12/2019	C	58	58	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37		500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>23,173.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		1,434.36	7,238.38	0.00	8,672.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	31/12/2019	D	10	10	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	1,568.00	0.00		
					50.0	31/12/2019	D	10	10	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	1,568.00	0.00		
					120.0	31/12/2019	D	10	10	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehic	3,811.00	0.00		
					81.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificación vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	291.38	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,238.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base						10,363,610.62	942,788.52	0.00	11,306,399.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					341.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00		
					191.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00		
					186.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00		
					331.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00		
					186.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00		
					181.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>942,788.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad						2,860.00	260.00	0.00	3,120.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					196.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00		
					191.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>260.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional						1,813,749.05	0.00	0.00	1,813,749.05
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo						16,708.03	3,348,130.53	0.00	3,364,838.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	13,572.91	0.00		
					41.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,280,790.89	0.00		
					31.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	53,766.73	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,348,130.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito						7,495.71	0.00	0.00	7,495.71
5100	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias						700,825.05	37,301.81	0.00	738,126.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					376.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	26,494.93	0.00		
					366.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	10,806.88	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>37,301.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación						346,469.25	31,852.74	0.00	378,321.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					371.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00		
					361.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>31,852.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						18,864.07	0.00	0.00	18,864.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,010.00	0.00	0.00	21,010.00	
5100	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	347,690.10	27,326.19	0.00	375,016.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	27,326.19	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>27,326.19</b>	<b>0.00</b>
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	190,289.64	1,026.80	0.00	191,316.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00	
		201.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,026.80</b>	<b>0.00</b>
5100	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	346,469.25	31,852.74	0.00	378,321.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		336.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,852.74</b>	<b>0.00</b>
5100	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos	346,469.25	31,852.74	0.00	378,321.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		341.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,852.74</b>	<b>0.00</b>
5100	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,039,407.75	95,558.22	0.00	1,134,965.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		366.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		361.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		346.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		351.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		356.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>95,558.22</b>	<b>0.00</b>
5100	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,994.14	4,726.74	0.00	56,720.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	4,726.74	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,726.74</b>	<b>0.00</b>
5100	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28.16	0.00	0.00	28.16	
5100	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,859.00	0.00	0.00	17,859.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	66,642.79	0.00	0.00	66,642.79	
5100	C00222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	44.57	0.00	0.00	44.57	
5100	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,696.50	0.00	0.00	10,696.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	5,286.40	0.00	0.00	5,286.40	
5100	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	79,952.34	0.00	0.00	79,952.34	
5100	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	29,990.00	0.00	0.00	29,990.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,686,362.12	160,483.47	0.00	2,846,845.59	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	D	9	9	Reclasificación PE109,23/10/2019, aplicacion erronea CF1402,03/10/201	0.00	400,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,584.15	0.00
53.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	2,840.55	0.00
16.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	5,992.66	0.00
11.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	17,405.58	0.00
48.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019; Magna, periodo 03/12/2019	4,994.18	0.00
11.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,227.41	0.00
43.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,985.93	0.00
38.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	10,542.97	0.00
16.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,988.98	0.00
23.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,425.77	0.00
11.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	9,520.65	0.00
43.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	5,054.69	0.00
16.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	6,107.84	0.00
53.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,935.62	0.00
33.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	3,221.31	0.00
6.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	6,717.84	0.00
38.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,522.07	0.00
6.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	692.68	0.00
11.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,037.81	0.00
43.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,073.68	0.00
18.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	536.84	0.00
1.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	1,978.03	0.00
16.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,777.38	0.00
53.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,471.37	0.00
6.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	10,176.06	0.00
43.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	6,648.07	0.00
48.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,437.88	0.00
16.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	9,867.29	0.00
6.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	6,687.08	0.00
6.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	2,124.10	0.00
11.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,073.68	0.00
23.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,466.91	0.00
6.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,687.67	0.00
38.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	393.68	0.00
11.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	4,107.93	0.00
43.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,562.06	0.00
6.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	518.58	0.00
38.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,096.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>160,483.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	129,003.99	0.00	0.00	129,003.99
5100	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	433,587.77	0.00	0.00	433,587.77
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,557.74	5,489.00	0.00	256,046.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	31/12/2019	D	6	6	1619 04/11/2019,disco de corte de concreto de 18, salidas, almacen del m	5,219.00	0.00
		115.0	31/12/2019	D	6	6	2061 02/08/2018,rafia c-4 natural, salidas almacen del mes de diciembre	270.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,489.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	387.07	0.00	0.00	387.07
5100	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	905,065.58	0.00	0.00	905,065.58
5100	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	44,814.40	3,924.95	0.00	48,739.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	3,924.95	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,924.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,800.00	4,800.00	0.00	33,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
		98.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	4,657,200.00	820,800.00	0.00	5,478,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	09/12/2019	E	80	887967	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	390,400.00	0.00
		1.0	09/12/2019	E	80	887967	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	430,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>820,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,005,000.00	551,936.80	0.00	1,556,936.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	C	49	49	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	C	49	49	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00
		1.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40	0.00
		21.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>551,936.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3341		Capacitación	9,258.00	0.00	0.00	9,258.00
5100	C00222000	020103010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
5100	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	13,246.78	242,105.43	0.00	255,352.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		341.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	6,217.72	0.00
		320.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:	5,932.47	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		47,392.96	0.00	
		362.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03:		6,217.72	0.00	
		478.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05:		6,726.65	0.00	
		422.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		3,332.86	0.00	
		534.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11:		6,726.65	0.00	
		383.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/:		6,217.72	0.00	
		590.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02:		6,726.65	0.00	
		260.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		47,392.96	0.00	
		183.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		47,392.96	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		51,828.11	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>242,105.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,782,594.63	8,332.45	0.00	2,790,927.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		60.0	31/12/2019	C	58	58	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah:		2,602.06	0.00	
		74.0	31/12/2019	C	58	58	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillo		5,730.39	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>8,332.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	611,048.56	61,500.00	0.00	672,548.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		41.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas		61,500.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>61,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	202,706.08	280,199.20	0.00	482,905.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/12/2019	C	52	52	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña constr		136,409.60	0.00	
		15.0	31/12/2019	C	56	56	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para m.		7,380.00	0.00	
		16.0	16/12/2019	E	149	4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion		136,409.60	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>280,199.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5100	C00222000	020103010102110101	3851				Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5100	C00222000	020103010102110101	3922				Otros impuestos y derechos	25,817.26	8,495.60	0.00	34,112.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		141.0	31/12/2019	D	10	10	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.		1,568.00	0.00	
		99.0	31/12/2019	D	10	10	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.		1,568.00	0.00	
		92.0	31/12/2019	D	10	10	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.		1,568.00	0.00	
		71.0	31/12/2019	D	10	10	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.		1,568.00	0.00	
		106.0	31/12/2019	D	10	10	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.		1,568.00	0.00	
		111.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082		291.38	0.00	
		21.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088		364.22	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>8,495.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00222000	020103010102110101	3992				Gastos de servicios menores	13,176.82	247.41	0.00	13,424.23
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		425.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje		94.83	0.00	

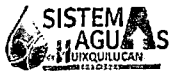
## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	20/12/2019	E	225	3986		117.24	0.00	
		445.0	20/12/2019	E	225	3986		35.34	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>247.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base		924,176.16	80,775.44	0.00	1,004,951.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		40,387.72	0.00
		121.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		40,387.72	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>80,775.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional		157,591.62	0.00	0.00	157,591.62
5100	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo		0.00	302,534.07	0.00	302,534.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		302,534.07	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>302,534.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		45,775.92	1,966.89	0.00	47,742.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019		655.63	0.00
		156.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019		1,311.26	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,966.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		41,574.46	3,634.28	0.00	45,208.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		1,817.14	0.00
		151.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		1,817.14	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		21,784.25	4,514.54	0.00	26,298.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019		1,863.89	0.00
		161.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019		2,650.65	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,514.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		50,974.46	3,634.28	0.00	54,608.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		1,817.14	0.00
		126.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		1,817.14	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		41,574.46	3,634.28	0.00	45,208.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		1,817.14	0.00
		131.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		1,817.14	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,634.28</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	124,723.38	10,902.84	0.00	135,626.22		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				146.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
				136.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	1,817.14	0.00
				141.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
				136.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	1,817.14	0.00
				141.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00
				-146.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,902.84</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	595,424.96	50,516.94	0.00	645,941.90		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				13.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,408.12	0.00
				63.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,076.53	0.00
				58.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	134.48	0.00
				53.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	2,093.05	0.00
				48.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,284.92	0.00
				21.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
				28.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	915.85	0.00
				48.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,713.25	0.00
				63.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,925.07	0.00
				58.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019	134.48	0.00
				38.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,036.72	0.00
				43.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,079.64	0.00
				48.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,736.54	0.00
				63.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,929.50	0.00
				58.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019	67.24	0.00
				53.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	2,434.20	0.00
				48.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019	67.24	0.00
				53.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	3,589.77	0.00
				34.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
				11.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	178.98	0.00
				13.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,431.58	0.00
				16.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019	134.48	0.00
				21.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,594.77	0.00
				28.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,697.66	0.00
				43.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	3,389.74	0.00
				48.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,073.68	0.00
				1.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	1,431.58	0.00
				43.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,300.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,516.94</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00		
5100	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	8,051.98	26,689.04	0.00	34,741.02		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				113.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	6,526.18	0.00
				190.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	6,526.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		267.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		6,526.18	0.00		
		36.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		7,110.50	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>26,689.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	211,669.99	3,275.87	0.00	214,945.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93		495.00	0.00		
		36.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93		620.00	0.00		
		29.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93		725.84	0.00		
		22.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93		59.90	0.00		
		15.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93		112.63	0.00		
		8.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93		240.00	0.00		
		1.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93		1,022.50	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>3,275.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010201110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
5100	C02219000	020203010201110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	704.07	0.00	0.00	704.07	
5100	C02219000	020203010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00	
5100	C02219000	020203010201110101		3922			Otros impuestos y derechos	12,572.41	1,932.22	0.00	14,504.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	31/12/2019	D	10	10	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.		1,568.00	0.00		
		1.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular.2do. sem SAH-51 LD88092		364.22	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>1,932.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101		1131			Sueldo base	4,249,373.95	377,755.90	0.00	4,627,129.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		166.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		123,461.28	0.00		
		91.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		5,621.00	0.00		
		86.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019		59,795.67	0.00		
		166.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		123,461.28	0.00		
		91.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		59,795.67	0.00		
		96.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		5,621.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>377,755.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101		1312			Prima de antigüedad	34,628.00	3,148.00	0.00	37,776.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		1,574.00	0.00		
		101.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		1,574.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>3,148.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101		1321			Prima vacacional	716,884.73	0.00	0.00	716,884.73	
5100	C02219000	020203010203110101		1322			Aguinaldo	18,638.98	1,304,693.62	0.00	1,323,332.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		88,795.46	0.00		
		21.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		858,106.33	0.00		
		16.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		357,791.83	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,304,693.62</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,132.94	0.00	0.00	1,132.94		
5100	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	515,585.48	45,370.69	0.00	560,956.17		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				201.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	14,096.99	0.00
				101.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	10,907.44	0.00
				201.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	12,684.22	0.00
				106.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	7,682.04	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>45,370.69</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	82,811.99	7,140.74	0.00	89,952.73		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				196.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
				196.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,140.74</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	107,745.00	0.00	0.00	107,745.00		
5100	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	204,591.29	3,580.02	0.00	208,171.31		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				206.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	1,076.41	0.00
				206.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	2,503.61	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,580.02</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	785,421.68	7,187.60	0.00	792,609.28		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				116.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	3,593.80	0.00
				111.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	3,593.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,187.60</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	108,551.99	7,140.74	0.00	115,692.73		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				171.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
				171.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,140.74</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	82,811.99	7,140.74	0.00	89,952.73		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				176.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
				176.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>7,140.74</b>	<b>0.00</b>			
5100	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	248,435.97	21,422.22	0.00	269,858.19		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		191.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		181.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		186.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		181.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		191.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>21,422.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	345,996.42	31,454.22	0.00	377,450.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		31,454.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>31,454.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101	2211				Productos alimenticios para personas	453,287.01	0.00	0.00	453,287.01
5100	C02219000	020203010203110101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	188.79	0.00	0.00	188.79
5100	C02219000	020203010203110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	136,101.35	1,719.83	0.00	137,821.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019, tinaco cap 1200 lts		1,719.83	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,719.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	48,484.73	0.00	0.00	48,484.73
5100	C02219000	020203010203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,045,206.67	487,316.95	0.00	6,532,523.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/12/2019	C	1	1	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019		3,508.23	0.00	
		18.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		528.05	0.00	
		21.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		18,082.56	0.00	
		68.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		1,631.09	0.00	
		16.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		32,059.34	0.00	
		58.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		3,197.36	0.00	
		53.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		2,368.66	0.00	
		16.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		26,894.51	0.00	
		26.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		1,056.10	0.00	
		43.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019		19,421.84	0.00	
		1.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019		15,263.24	0.00	
		33.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		704.07	0.00	
		1.0	09/12/2019	C	7	7	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019		7,650.99	0.00	
		16.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019		26,904.13	0.00	
		53.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		2,435.21	0.00	
		68.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		3,005.34	0.00	
		21.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		19,680.50	0.00	
		43.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		1,073.68	0.00	
		11.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019		16,661.72	0.00	
		11.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019		8,012.11	0.00	
		16.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019		31,759.58	0.00	
		53.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		1,252.63	0.00	
		6.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019		3,302.93	0.00	
		23.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		733.80	0.00	
		68.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		1,236.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019		18,979.60	0.00	
		11.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019		25,696.67	0.00	
		58.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		3,656.50	0.00	
		21.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019		24,233.37	0.00	
		58.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		2,147.35	0.00	
		16.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019		67.24	0.00	
		39.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		536.84	0.00	
		11.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019		17,769.72	0.00	
		33.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019		10,650.82	0.00	
		16.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		715.79	0.00	
		1.0	23/12/2019	C	35	35	A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019		11,510.33	0.00	
		26.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		1,789.46	0.00	
		38.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019		18,935.02	0.00	
		33.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		2,378.41	0.00	
		1.0	26/12/2019	C	37	37	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019		18,479.23	0.00	
		48.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		963.36	0.00	
		11.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019		17,417.99	0.00	
		53.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		1,456.93	0.00	
		16.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019		38,245.34	0.00	
		6.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019		179.07	0.00	
		18.0	30/12/2019	C	40	40	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019		6,168.09	0.00	
		11.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019		15,105.25	0.00	
		48.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		1,810.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>487,316.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101	2711			Vestuario y uniformes		137,205.80	0.00	0.00	137,205.80
5100	C02219000	020203010203110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		274,494.69	0.00	0.00	274,494.69
5100	C02219000	020203010203110101	2992			Otros enseres		2,081.12	0.00	0.00	2,081.12
5100	C02219000	020203010203110101	3111			Servicio de energía-eléctrica		28,582,210.59	2,590,375.56	40,812.09	31,131,774.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	D	13	13	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/0	0.00	6,404.31
1.0	31/12/2019	D	14	14	Reclasificacion PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/	0.00	24,072.38
1.0	31/12/2019	D	15	15	Reclasificacion PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/	0.00	5,264.67
1.0	31/12/2019	D	16	16	Reclasificacion PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2/	0.00	5,070.73
1.0	13/12/2019	C	20	20	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb	3,481.95	0.00
1.0	13/12/2019	C	21	21	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombe	33,423.37	0.00
1.0	31/12/2019	C	60	60	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Ca	9,456.09	0.00
1.0	31/12/2019	C	62	62	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombe	1,507.79	0.00
1.0	31/12/2019	C	63	63	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombe	6,442.24	0.00
1.0	31/12/2019	C	65	65	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo	71,925.85	0.00
1.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	564,044.02	0.00
1.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lom	134,387.10	0.00
1.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 c	18,865.53	0.00
1.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3'	12,834.55	0.00
1.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz	20,589.22	0.00
1.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hc	366,955.16	0.00
1.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Do	58,114.67	0.00
1.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc	8,811.23	0.00
1.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct	34,691.27	0.00
1.0	20/12/2019	E	198	3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	222,681.13	0.00
1.0	20/12/2019	E	199	3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote	3,133.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/12/2019	E	200 3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	34,106.08	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	201 3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	11,459.41	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	202 3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	47,650.89	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	203 3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl	11,291.43	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	204 3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	59,762.11	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	205 3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3	48,964.61	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	206 3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc	13,864.71	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	207 3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31	3,314.60	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	208 3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuit	116,422.40	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	209 3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	5,219.83	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	210 3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	34,324.10	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	211 3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	54,210.31	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	212 3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R	46,912.88	0.00	
		6.0	20/12/2019	E	213 4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct	69,192.24	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	214 3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Culti	37,318.69	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	215 3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	119,393.93	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	217 3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	10,314.68	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	218 3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	32,423.32	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	219 3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	1,390.81	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	221 3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-3	38,866.94	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	222 3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	164,520.63	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	223 3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31	17,863.52	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	245 9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n	4,746.16	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	246 1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	1,971.32	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	247 1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalc	32,307.86	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	248 9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc	817.23	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,590,375.56</b>	<b>40,812.09</b>	
5100	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	4,200,000.00	0.00		4,200,000.00
5100	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	670,127.34	58,565.03	0.00	728,692.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/12/2019	E	189	483832	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2	58,565.03	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>58,565.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,317.81	197.41	0.00	3,515.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	197.41	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>197.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehiculos	2,700,000.00	540,000.00	0.00	3,240,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
		11.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
		1.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
		31.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
		21.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
		51.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C02219000	020203010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		52,579.47	14,500.00	0.00	67,079.47		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2019	C	56	56	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56		14,500.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos		17,947.62	14,292.28	0.00	32,239.90		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	31/12/2019	D.	10	10	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.		1,568.00	0.00	
			8.0	31/12/2019	D	10	10	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.		1,568.00	0.00	
			36.0	31/12/2019	D	10	10	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.		1,568.00	0.00	
			43.0	31/12/2019	D	10	10	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.		1,568.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	10	10	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.		1,568.00	0.00	
			127.0	31/12/2019	D	10	10	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.		1,568.00	0.00	
			29.0	31/12/2019	D	10	10	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.		1,568.00	0.00	
			15.0	31/12/2019	D	10	10	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.		1,568.00	0.00	
			71.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080		291.38	0.00	
			41.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060		291.38	0.00	
			51.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062		291.38	0.00	
			61.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059		291.38	0.00	
			121.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089		291.38	0.00	
			31.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050		291.38	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>14,292.28</b>	<b>0.00</b>
5100	C02219000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores		242.24	0.00	0.00	242.24		
5100	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		24,662,098.34	2,289,350.30	0.00	26,951,448.64		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			211.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		790,438.31	0.00	
			116.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019		338,276.23	0.00	
			121.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		15,960.61	0.00	
			211.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		790,438.31	0.00	
			126.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		15,960.61	0.00	
			121.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		338,276.23	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>2,289,350.30</b>	<b>0.00</b>
5100	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad		258,859.94	20,924.00	0.00	279,783.94		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			126.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		10,462.00	0.00	
			131.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		10,462.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>								<b>20,924.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		4,261,189.80	0.00	0.00	4,261,189.80		
5100	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		54,228.80	8,014,452.98	0.00	8,068,681.78		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			146.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		485,446.48	0.00	
			26.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		5,504,905.37	0.00	
			21.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		2,024,101.13	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,578,457.98	153,925.08	0.00	1,732,383.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		231.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		236.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		226.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		236.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		226.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		231.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>153,925.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,960,708.86	177,942.96	0.00	2,138,651.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	177,942.96	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>177,942.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
5100	C02219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	2,708.30	0.00	0.00	2,708.30	
5100	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	28,034.62	0.00	0.00	28,034.62	
5100	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,915,693.98	0.00	0.00	2,915,693.98	
5100	C02219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	60.52	0.00	0.00	60.52	
5100	C02219000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	228.45	0.00	0.00	228.45	
5100	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	103,726.93	12,976.00	0.00	116,702.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	31/12/2019	D	6	6	7476 02/05/2017, interruptor scuaed de 200 amp 200 vca c/cartuchos,si	10,836.00	0.00	
		109.0	31/12/2019	D	6	6	l481 04/06/2019,foco ahorrador de espiral de 65 w phillips,salidas almaci	2,140.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,976.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	1,215.60	0.00	0.00	1,215.60	
5100	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	11,695.99	0.00	0.00	11,695.99	
5100	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,719.83	0.00	1,719.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,719.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,268,817.99	105,267.36	0.00	1,374,085.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	704.07	0.00	
		26.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	2,474.27	0.00	
		73.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	4,070.36	0.00	
		21.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,918.84	0.00	
		68.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,886.98	0.00	
		63.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	134.48	0.00	
		58.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	3,025.74	0.00	
		21.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	3,536.29	0.00	
		31.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,555.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,443.37	0.00	
		6.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,571.49	0.00	
		13.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	1,700.00	0.00	
		58.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,529.90	0.00	
		21.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	778.34	0.00	
		73.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,671.67	0.00	
		26.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	4,062.69	0.00	
		48.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	134.48	0.00	
		53.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,147.36	0.00	
		48.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,374.19	0.00	
		21.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,987.90	0.00	
		58.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	4,169.55	0.00	
		28.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	1,252.67	0.00	
		26.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	778.19	0.00	
		73.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,610.52	0.00	
		63.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	5,847.78	0.00	
		16.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	2,541.29	0.00	
		26.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	4,549.61	0.00	
		63.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,700.94	0.00	
		44.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	2,147.38	0.00	
		21.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	2,257.97	0.00	
		38.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,426.07	0.00	
		21.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	3,221.04	0.00	
		18.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,700.75	0.00	
		31.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,147.36	0.00	
		38.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,114.91	0.00	
		16.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,817.21	0.00	
		53.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	2,582.64	0.00	
		58.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	3,186.39	0.00	
		21.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	3,448.65	0.00	
		11.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	715.79	0.00	
		16.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00	
		53.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	3,782.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>105,267.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	1,035,353.55	0.00	0.00	1,035,353.55	
5100	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	141,733.88	0.00	0.00	141,733.88	
5100	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	6,152.70	0.00	0.00	6,152.70	
5100	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	268,745.61	3,530.87	0.00	272,276.48	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,martillo de uña 16 oz,salidas almacen del mes de dici	131.41	0.00
145.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	179.00	0.00
119.0	31/12/2019	D	6	6	F10087 19/02/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de c	3.50	0.00
121.0	31/12/2019	D	6	6	F310 03/11/2016,sombra para careta,salidas almacen del mes de dicieml	9.44	0.00
123.0	31/12/2019	D	6	6	F310 03/11/2016,vidrio claro para careta,salidas almacen del mes de dici	3.50	0.00
125.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	179.00	0.00
127.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	35.80	0.00
129.0	31/12/2019	D	6	6	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10, salidas almacen del mes	489.10	0.00
131.0	31/12/2019	D	6	6	F10071 18/02/2016,lija para tubo de cobre de 1 1/2,salidas almacen del r	41.80	0.00
133.0	31/12/2019	D	6	6	6013 05/09/2019,segueta diente grueso,salidas almacen del mes de dici	89.50	0.00
135.0	31/12/2019	D	6	6	A10633 05/05/2017,lija para cobre de 1,salidas almacen del mes de dici	306.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	31/12/2019	D	6	6	4881 22/05/2019,caja para herramienta de 22, salidas almacen del mes d		313.95	0.00	
		139.0	31/12/2019	D	6	6	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora de 1 1/4, salidas almacen del mes		181.45	0.00	
		141.0	31/12/2019	D	6	6	5478 15/07/2019,lampara tactica led mod 1101, salidas almacen del mes		1,137.60	0.00	
		455.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire		429.32	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,530.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	132.76	0.00	0.00	132.76
5100	C02219000	020203010205110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	403,509.28	0.00	0.00	403,509.28
5100	C02219000	020203010205110101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,639.90	0.00	0.00	24,639.90
5100	C02219000	020203010205110101	2992				Otros enseres	309.48	0.00	0.00	309.48
5100	C02219000	020203010205110101	3151				Servicio de telefonía celular	72,093.99	6,688.96	0.00	78,782.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		6,688.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>6,688.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	3331				Servicios informáticos	0.00	294,840.00	0.00	294,840.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora		294,840.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>294,840.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	662.07	0.00	0.00	662.07
5100	C02219000	020203010205110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5100	C02219000	020203010205110101	3451				Seguros y fianzas.	13,246.77	191,943.28	0.00	205,190.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		12,133.71	0.00	
		429.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		6,034.53	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		29,168.27	0.00	
		597.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		12,133.71	0.00	
		390.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/		3,953.06	0.00	
		376.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/		6,217.72	0.00	
		369.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/		3,953.06	0.00	
		355.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/		6,217.72	0.00	
		485.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E		12,133.71	0.00	
		348.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		3,953.06	0.00	
		334.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		6,217.72	0.00	
		327.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:		3,777.59	0.00	
		127.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		26,705.65	0.00	
		204.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		26,705.65	0.00	
		281.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		26,705.65	0.00	
		313.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:		5,932.47	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>191,943.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	307,519.67	97,479.94	0.00	404,999.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, termina		59,740.00	0.00	
		18.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17		27,260.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2019	C	58	58	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	7,204.07	0.00	
		8.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00	
		36.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00	
		1.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00	
		15.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00	
		22.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00	
		29.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>97,479.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	129,060.00	0.00	0.00	129,060.00
5100	C02219000	020203010205110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	219,325.04	0.00	0.00	219,325.04
5100	C02219000	020203010205110101		3922		Otros impuestos y derechos	20,630.34	6,550.60	0.00	27,180.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/12/2019	D	10	10	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	1,568.00	0.00	
		85.0	31/12/2019	D	10	10	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00	
		134.0	31/12/2019	D	10	10	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00	
		91.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	291.38	0.00	
		11.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	364.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,550.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02219000	020203010205110101		3992		Gastos de servicios menores	10,275.20	0.00	0.00	10,275.20
5100	D00228000	010305010105110101		1131		Sueldo base	1,691,016.04	152,248.88	0.00	1,843,264.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00	
		371.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>152,248.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105110101		1321		Prima vacacional	298,317.08	0.00	0.00	298,317.08
5100	D00228000	010305010105110101		1322		Aguinaldo	0.00	532,291.28	0.00	532,291.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	532,291.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>532,291.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105110101		1345		Gratificación	47,509.10	4,278.10	0.00	51,787.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		401.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,278.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105110101		1551		Becas institucionales	47,509.10	4,278.10	0.00	51,787.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		376.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,278.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105110101		1593		Viáticos	47,509.10	4,278.10	0.00	51,787.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					396.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23,ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					381.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,278.10</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		142,527.30	12,834.30	0.00			155,361.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					406.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					401.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					411.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					386.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					396.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					391.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>12,834.30</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	631.02	0.00			631.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					485.0	20/12/2019	E	225	3986	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	631.02	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>631.02</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas		626.15	0.00	0.00			626.15
5100	D00228000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		65.34	0.00	0.00			65.34
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		36,494.54	2,067.19	0.00			38,561.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	519.02	0.00
					63.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	528.05	0.00
					78.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	501.09	0.00
					68.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	519.03	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,067.19</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes		9,360.00	0.00	0.00			9,360.00
5100	D00228000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,767.24	0.00	0.00			1,767.24
5100	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular		7,837.44	731.90	0.00			8,569.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766467,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	731.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>731.90</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		31,150.00	0.00	0.00			31,150.00
5100	D00228000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		474.00	0.00	0.00			474.00
5100	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales		377.36	0.00	0.00			377.36
5100	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	14,308.17	0.00			14,308.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					548.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00
					604.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00	
		57.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	1,516.00	0.00	
		134.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	1,598.02	0.00	
		492.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/	2,266.25	0.00	
		211.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	1,598.02	0.00	
		288.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	1,598.02	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>14,308.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00228000	010305010105110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5100	D00228000	010305010105110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda		6,396.56	0.00	0.00	6,396.56
5100	D00228000	010305010105110101		3922	Otros impuestos y derechos		9,114.67	0.00	0.00	9,114.67
5100	D00228000	010305010105110101		3992	Gastos de servicios menores		3,853.20	0.00	0.00	3,853.20
5100	E02234000	020203010204110101		1131	Sueldo base		2,430,560.13	218,263.02	0.00	2,648,823.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00	
		406.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>218,263.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101		1312	Prima de antigüedad		40,587.35	0.00	0.00	40,587.35
5100	E02234000	020203010204110101		1321	Prima vacacional		401,023.00	0.00	0.00	401,023.00
5100	E02234000	020203010204110101		1322	Aguinaldo		33,430.00	732,827.03	0.00	766,257.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	732,827.03	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>732,827.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,870.15	0.00	0.00	4,870.15
5100	E02234000	020203010204110101		1345	Gratificación		57,665.63	5,388.50	0.00	63,054.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		436.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,388.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		18,974.63	0.00	0.00	18,974.63
5100	E02234000	020203010204110101		1551	Becas institucionales		57,665.63	5,388.50	0.00	63,054.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		411.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,388.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101		1593	Viáticos		57,665.63	5,388.50	0.00	63,054.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		416.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,388.50</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	172,996.89	16,165.50	0.00	189,162.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		446.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		441.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		421.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		426.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		431.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>16,165.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,949.61	0.00	0.00	2,949.61	
5100	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	4,522.97	0.00	0.00	4,522.97	
5100	E02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,622.93	0.00	0.00	13,622.93	
5100	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,056.10	0.00	0.00	7,056.10	
5100	E02234000	020203010204110101	2171		Material didáctico	3,106.81	0.00	0.00	3,106.81	
5100	E02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,215.73	0.00	0.00	1,215.73	
5100	E02234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	150.68	0.00	0.00	150.68	
5100	E02234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,357.15	0.00	0.00	4,357.15	
5100	E02234000	020203010204110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	22.41	0.00	0.00	22.41	
5100	E02234000	020203010204110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	31,855.17	0.00	0.00	31,855.17	
5100	E02234000	020203010204110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	976.00	0.00	0.00	976.00	
5100	E02234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	16.81	0.00	0.00	16.81	
5100	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,955.36	4,345.78	0.00	76,301.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00	
		73.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	528.05	0.00	
		63.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	1,073.69	0.00	
		58.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	536.84	0.00	
		78.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,142.31	0.00	
		73.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	536.84	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,345.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	
5100	E02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	340.30	0.00	0.00	340.30	
5100	E02234000	020203010204110101	2741		Productos textiles	3,654.50	0.00	0.00	3,654.50	
5100	E02234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	975.50	0.00	0.00	975.50	
5100	E02234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	292.24	0.00	0.00	292.24	
5100	E02234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	254.32	0.00	0.00	254.32	
5100	E02234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporté	2,241.36	1,724.14	0.00	3,965.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llantia Hankook k415 optimo 84H	1,724.14	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,724.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	2,644.91	0.00	0.00	2,644.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E02234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular		11,398.99	1,126.72	0.00	12,525.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	1,126.72	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,126.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3331		Servicios informáticos		91,980.00	0.00	0.00	91,980.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		140.09	0.00	0.00	140.09	
5100	E02234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		12,748.00	0.00	0.00	12,748.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	28,425.27	0.00	28,425.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	3,301.71	0.00		
		218.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	3,042.44	0.00		
		443.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	2,398.71	0.00		
		141.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414858,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	3,042.44	0.00		
		611.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	4,532.51	0.00		
		555.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	4,532.51	0.00		
		499.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	4,532.51	0.00		
		295.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	3,042.44	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>28,425.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustrés		24,895.40	0.00	0.00	24,895.40	
5100	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		221,504.10	316,253.40	0.00	537,757.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/12/2019	C	52	52	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete	136,409.60	0.00		
		8.0	31/12/2019	C	56	56	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS t	13,180.00	0.00		
		26.0	16/12/2019	E	149	4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	166,663.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>316,253.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos		33,925.56	0.00	0.00	33,925.56	
5100	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores		5,243.64	0.00	0.00	5,243.64	
5100	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base		2,297,089.50	212,129.08	0.00	2,509,218.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		456.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00		
		441.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>212,129.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional		324,960.90	0.00	0.00	324,960.90	
5100	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo		43,140.93	719,942.16	0.00	763,083.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	13/12/2019	C	15	15		719,942.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>719,942.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación		52,321.40	4,879.74	0.00	57,201.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		471.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5100	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales		52,321.40	4,879.74	0.00	57,201.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		446.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos		52,321.40	4,879.74	0.00	57,201.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		451.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		156,964.20	14,639.22	0.00	171,603.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		471.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		481.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		461.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		466.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		456.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,639.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		60.34	0.00	0.00	60.34
5100	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,205.50	0.00	0.00	20,205.50
5100	G00212000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	69.90	0.00	69.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	20/12/2019	E	225	3986	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>69.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		85.35	0.00	0.00	85.35
5100	G00212000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios		1,320.25	0.00	0.00	1,320.25
5100	G00212000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción		316.12	0.00	0.00	316.12
5100	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,037.88	4,881.50	0.00	64,919.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019		67.24	0.00	
		88.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		440.08	0.00	
		78.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		352.03	0.00	
		68.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		595.29	0.00	
		43.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		475.24	0.00	
		83.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		1,020.08	0.00	
		53.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		432.47	0.00	
		63.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		626.34	0.00	
		26.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		357.95	0.00	
		43.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		514.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>4,881.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	2711				Vestuario y uniformes	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5100	G00212000	010304010101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10.34	0.00	0.00	10.34
5100	G00212000	010304010101110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	924.21	0.00	0.00	924.21
5100	G00212000	010304010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,281.03	0.00	0.00	1,281.03
5100	G00212000	010304010101110101	2992				Otros enseres	13,543.96	0.00	0.00	13,543.96
5100	G00212000	010304010101110101	3151				Servicio de telefonía celular	8,174.51	731.90	0.00	8,906.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019, serv telefonía celular,nov 2019		731.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>731.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	3341				Capacitación	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5100	G00212000	010304010101110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	137.94	0.00	0.00	137.94
5100	G00212000	010304010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	474.00	0.00	0.00	474.00
5100	G00212000	010304010101110101	3451				Seguros y fianzas	0.00	13,436.69	0.00	13,436.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		1,442.73	0.00	
		225.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		1,331.95	0.00	
		562.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		2,266.25	0.00	
		506.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E		2,266.25	0.00	
		618.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		2,266.25	0.00	
		148.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		1,331.95	0.00	
		450.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		1,199.36	0.00	
		302.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		1,331.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>13,436.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00212000	010304010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5100	G00212000	010304010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	9,183.28	0.00	0.00	9,183.28
5100	G00212000	010304010101110101	3851				Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5100	G00212000	010304010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	9,430.56	0.00	0.00	9,430.56
5100	G00212000	010304010101110101	3992				Gastos de servicios menores	5,594.50	0.00	0.00	5,594.50
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,577,547.34	533,571.32	0.00	23,111,118.66
5200	B03208000	010502020101110101	4391				Subsidios por carga fiscal	22,577,547.34	533,571.32	0.00	23,111,118.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	8,738.36	0.00
		24.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	6,210.89	0.00
		18.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	839.62	0.00
		15.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	1,783.62	0.00
		34.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	7,347.00	0.00
		24.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,783.62	0.00
		32.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,774.00	0.00
		23.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,783.62	0.00
		18.0	18/12/2019		45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	3,567.24	0.00
		35.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	59,201.48	0.00
		27.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	3,567.24	0.00
		15.0	18/12/2019		53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	14,089.22	0.00
		18.0	18/12/2019		56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	295.92	0.00
		26.0	18/12/2019		57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	591.84	0.00
		35.0	18/12/2019		61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	11,582.18	0.00
		23.0	18/12/2019		65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,783.62	0.00
		23.0	18/12/2019		66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	3,361.38	0.00
		26.0	18/12/2019		69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	15,945.10	0.00
		22.0	31/12/2019		79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	295.92	0.00
		23.0	31/12/2019		80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	3,361.38	0.00
		31.0	31/12/2019		82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	8,014.94	0.00
		40.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	5,350.86	0.00
		27.0	31/12/2019		94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	36,208.27	0.00
		27.0	31/12/2019		98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	5,145.00	0.00
		25.0	31/12/2019		99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,783.62	0.00
		22.0	31/12/2019		100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	3,567.24	0.00
		28.0	31/12/2019		101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,783.62	0.00
		24.0	31/12/2019		104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	8,738.36	0.00
		24.0	31/12/2019		106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	36,275.38	0.00
		20.0	31/12/2019		108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	1,783.62	0.00
		18.0	31/12/2019		110	110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	3,361.38	0.00
		245.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	273,655.78	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>533,571.32</b>	<b>0.00</b>
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,870,706.38	607,659.77	0.00

5500	000000001					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	6,870,706.38	607,659.77	0.00	7,478,366.15
------	-----------	--	--	--	--	---	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,equipo de computo y accesorios.	75,583.72	0.00
5.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,mobiliario y equipo de oficina.	3,437.14	0.00
7.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,vehiculos.	362,141.22	0.00
9.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,maquinaria y accesorios.	13,858.78	0.00
11.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,maquinaria y equipo de construccion.	12,363.74	0.00
13.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,maquinaria y equipo diverso.	35,971.76	0.00
15.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,equipo hidraulico.	28,826.18	0.00
17.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,equipo de radio y comunicacion.	5,629.70	0.00
3.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,equipo de ingenieria.	909.78	0.00
19.0	31/12/2019	D	5	5	Depreciacion diciembre 2019,mobiliario y equipo de oficina (Educcional	338.00	0.00
8.0	31/12/2019	D	28	28	Asiento contable de depreciacion por ajuste de reclasificacion de bienes	68,599.75	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>607,659.77</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5600					Inversion Publica		12,954,377.55	2,759,888.92	0.00	15,714,266.47	
5600	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		78,019.00	0.00	0.00	78,019.00	
5600	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	2,154,304.92	0.00	2,154,304.92	
							<b>TOTAL:</b>		<b>2,154,304.92</b>	<b>0.00</b>	
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		4,265,369.27	337,842.12	0.00	4,603,211.39	
							<b>TOTAL:</b>		<b>337,842.12</b>	<b>0.00</b>	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/12/2019	D	18	18	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitari	1,961,563.41	0.00	
1.0	31/12/2019	D	18	18	Conclusion de la Obra, Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitari	192,741.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,154,304.92</b>	<b>0.00</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	31/12/2019	D	6	6	2152 10/08/2018,tubo pvc hid de 8, salidas almacen del mes de diciembre	5,400.72	0.00
279.0	31/12/2019	D	6	6	CF1402 03/10/2019,blue drop solucion de sales de cobre, salidas almace	40,000.00	0.00
1.0	31/12/2019	D	6	6	C129 28/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,140.00	0.00
3.0	31/12/2019	D	6	6	C130 28/10/2019,grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,200.00	0.00
5.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	3,555.00	0.00
7.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	1,975.00	0.00
9.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	1,975.00	0.00
11.0	31/12/2019	D	6	6	C129 28/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,140.00	0.00
13.0	31/12/2019	D	6	6	C130 28/10/2019,grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,200.00	0.00
15.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	987.50	0.00
17.0	31/12/2019	D	6	6	C129 28/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	4,560.00	0.00
19.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	1,185.00	0.00
21.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	5,925.00	0.00
23.0	31/12/2019	D	6	6	C107 19/07/2019,tabique rojo, salidas almacen del mes de diciembre de 2	836.00	0.00
25.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	987.50	0.00
27.0	31/12/2019	D	6	6	F466 24/09/2019,brocil con tapa y logotipo, salidas almacen del mes de	24,000.00	0.00
29.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	1,975.00	0.00
31.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	3,950.00	0.00
33.0	31/12/2019	D	6	6	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4, salidas almacen del mes	1,840.20	0.00
35.0	31/12/2019	D	6	6	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/4 x 3/16, salidas almacen del me	1,138.14	0.00
37.0	31/12/2019	D	6	6	1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4, salidas almacen del mes de	770.46	0.00
39.0	31/12/2019	D	6	6	C107 19/07/2019,tabique rojo, salidas almacen del mes de diciembre de 2	209.00	0.00
41.0	31/12/2019	D	6	6	7654 05/09/2017,alambre recocido, salidas almacen del mes de diciembr	110.00	0.00
43.0	31/12/2019	D	6	6	2681 03/10/2018,clavo con cabeza de 2 1/2, salidas almacen del mes de	37.50	0.00
45.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	7,900.00	0.00
47.0	31/12/2019	D	6	6	592 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	2,765.00	0.00
49.0	31/12/2019	D	6	6	C129 28/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	38.00	0.00
51.0	31/12/2019	D	6	6	C130 28/10/2019,grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	40.00	0.00
53.0	31/12/2019	D	6	6	1406 19/08/2019,mezcla asfaltica en frio de 3/4 a fino, salidas almacen de	1,020.00	0.00
55.0	31/12/2019	D	6	6	C129 28/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1.10	0.00
147.0	31/12/2019	D	6	6	1953 21/08/2019,tubo corrugado pad de 38 cm ( 15 ), salidas almacen de	15,227.40	0.00
8.0	31/12/2019	C	50	50	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnético, modelo ms116, termico de	4,404.00	0.00
11.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
61.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00
51.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta I de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00
21.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,tabique	7,943.96	0.00
31.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	58,019.20	0.00
41.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>337,842.12</b>	<b>0.00</b>	
5600	C00222000	020103010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	512,165.10	0.00	0.00	512,165.10
5600	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,834,196.68	126,436.88	0.00	7,960,633.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
75.0	31/12/2019	D	6	6	711 07/06/2018,marco y tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen		4,755.00	0.00	
77.0	31/12/2019	D	6	6	C106 19/07/2019,tabique rojo,salidas almacen del mes de diciembre de 2		418.00	0.00	
91.0	31/12/2019	D	6	6	I179 03/07/2018,alambre recocido,salidas almacen del mes de diciembre		180.00	0.00	
93.0	31/12/2019	D	6	6	4397 01/04/2019,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm ,salidas almacen de		5,095.00	0.00	
175.0	31/12/2019	D	6	6	M10313 03/07/2013,tubo de cobre de 1,salidas almacen del mes de dicie		86.48	0.00	
177.0	31/12/2019	D	6	6	8424 20/02/2003,conector de cobre c/interior de 1 1/2,salidas almacen de		20.61	0.00	
179.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,extremidad pvc hid de 2,salidas almacen del mes de dic		192.40	0.00	
181.0	31/12/2019	D	6	6	4805 20/08/2019,abrazadera fofo de 8,salidas almacen del mes de dicier		324.41	0.00	
183.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de c		32.63	0.00	
185.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes		36.30	0.00	
187.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,junta gibault en 185 mm,salidas almacen del mes de c		1,050.94	0.00	
189.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,empaque de neopreno de 2 1/2,salidas almacen del me		105.20	0.00	
191.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tornillo de 3 x 5/8 c/corrida,salidas almacen del mes d		212.32	0.00	
193.0	31/12/2019	D	6	6	8424 20/02/2003,reduccion campana galv. de 3/4 a 1/2,salidas almacen		36.60	0.00	
195.0	31/12/2019	D	6	6	F258 23/09/2016,junta gibault en 60 mm,salidas almacen del mes de dici		365.80	0.00	
197.0	31/12/2019	D	6	6	A953 07/02/2018,manguera de hule c/alma de acero de 2 x 30 mts,salida		12,355.00	0.00	
199.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,esparrago de 5/8 x 1 m,salidas almacen del mes de dici		357.00	0.00	
201.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm,salidas almacen del mes de		227.00	0.00	
203.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,junta gibault en 100 mm,salidas almacen del mes de c		469.90	0.00	
205.0	31/12/2019	D	6	6	1895 01/08/2019,junta gibault en 130 mm,salidas almacen del mes de dic		861.00	0.00	
207.0	31/12/2019	D	6	6	I524 15/07/2019,cople pvc hid de 4,salidas almacen del mes de diciembr		330.00	0.00	
209.0	31/12/2019	D	6	6	I524 15/07/2019,cople pvc hid de 3,salidas almacen del mes de diciembr		488.00	0.00	
211.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di		254.00	0.00	
213.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie		1,372.78	0.00	
215.0	31/12/2019	D	6	6	I524 15/07/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de diciembre		392.00	0.00	
217.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,codo de cobre de 1/2 x 90°,salidas almacen del mes d		56.35	0.00	
65.0	31/12/2019	D	6	6	F10103 19/02/2016,estribo de alambreon de 20 x 15 cm,salidas almacen c		36.00	0.00	
221.0	31/12/2019	D	6	6	I524 15/07/2019,tubo pvc hid de 4,salidas almacen del mes de diciembre		676.00	0.00	
223.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de dici		620.72	0.00	
225.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di		127.00	0.00	
227.0	31/12/2019	D	6	6	A7 09/10/2018,junta gibault en 115 mm,salidas almacen del mes de dicie		324.00	0.00	
229.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di		127.00	0.00	
231.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes		108.90	0.00	
233.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de c		130.52	0.00	
235.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie		1,372.78	0.00	
237.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes		72.60	0.00	
239.0	31/12/2019	D	6	6	1895 01/08/2019,conector c/interior de cobre de 1/2,salidas almacen del		9.00	0.00	
241.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,cople pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de di		127.00	0.00	
243.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de dici		310.36	0.00	
245.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,conector de cobre c/interior de 1/2,salidas almacen c		66.00	0.00	
247.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,valvula de compuerta soldable de 1/2,salidas almace		1,065.00	0.00	
249.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2,salidas almacen del mes de dici		122.50	0.00	
251.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,cople pvc hid de 6,salidas almacen del mes de diciembr		629.00	0.00	
253.0	31/12/2019	D	6	6	1967 28/08/2019,tee fofo de 6 x 4,salidas almacen del mes de diciembre		2,619.00	0.00	
255.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 6,salidas almacen del mes de di		148.10	0.00	
257.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de dicie		1,372.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		259.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de dicie		36.00		0.00
		261.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,llave de nariz de 1/2, salidas almacen del mes de dici		122.50		0.00
		263.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm, salidas almacen del mes de		454.00		0.00
		265.0	31/12/2019	D	6	6	1524 15/07/2019,tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de diciembre		2,352.00		0.00
		267.0	31/12/2019	D	6	6	A1867 16/07/2019,tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de dicie		3,431.95		0.00
		269.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de dicie		21.60		0.00
		271.0	31/12/2019	D	6	6	cfdi 201 15/11/2019,junta gibault en 105 mm, salidas almacen del mes de		454.00		0.00
		273.0	31/12/2019	D	6	6	547 11/04/2017, valvula de adm. y exp. de aire de 1, salidas almacen del r		1,046.64		0.00
		275.0	31/12/2019	D	6	6	1217 04/06/2018,tuerca union galv. de 1/2, salidas almacen del mes de di		92.70		0.00
		281.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50, salidas almacen del mes de dic		815.25		0.00
		283.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g, salidas almacen del mes de		255.75		0.00
		285.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 g, salidas almacen del mes de		170.50		0.00
		287.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,tanque de gas butano, salidas almacen del mes de dicie		311.10		0.00
		289.0	31/12/2019	D	6	6	4273 19/03/2019,soldadura estaño 50-50, salidas almacen del mes de dic		543.50		0.00
		291.0	31/12/2019	D	6	6	6317 07/10/2019,tanque de gas butano, salidas almacen del mes de dicie		259.25		0.00
		293.0	31/12/2019	D	6	6	A1868 16/07/2019,acelerante p/concreto (presentacion 5 lts), salidas alm:		594.00		0.00
		219.0	31/12/2019	D	6	6	4716 03/05/2019,contramarco s/centrado de 4 x 1.10 mts, salidas almace		1,226.10		0.00
		324.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.		1,689.68		0.00
		314.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.		1,676.73		0.00
		344.0	31/12/2019	D	29	29	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		1,619.45		0.00
		294.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		1,637.94		0.00
		304.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.		1,629.32		0.00
		1.0	31/12/2019	C	50	50	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 v		8,100.00		0.00
		22.0	31/12/2019	C	50	50	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie		19,340.00		0.00
		15.0	31/12/2019	C	50	50	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie		11,500.00		0.00
		21.0	09/12/2019	E	82	888523	682,06/12/2019,malla electrosoldada		25,280.00		0.00
		465.0	20/12/2019	E	225	3986	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg		1,637.94		0.00
							<b>TOTAL:</b>		<b>126,436.88</b>	<b>0.00</b>	
5600	C02219000	020203010205110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	264,627.50	141,305.00	0.00	405,932.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena , salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
59.0	31/12/2019	D	6	6	C125 24/10/2019,grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	400.00	0.00
61.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena , salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,660.00	0.00
63.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena , salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
67.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
69.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,140.00	0.00
71.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
73.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
79.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
81.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	1,520.00	0.00
83.0	31/12/2019	D	6	6	C113 26/09/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
85.0	31/12/2019	D	6	6	C125 24/10/2019,grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	400.00	0.00
87.0	31/12/2019	D	6	6	C125 24/10/2019,grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,800.00	0.00
89.0	31/12/2019	D	6	6	C125 24/10/2019,grava, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	200.00	0.00
95.0	31/12/2019	D	6	6	C126 24/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	190.00	0.00
97.0	31/12/2019	D	6	6	C126 24/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	2,660.00	0.00
99.0	31/12/2019	D	6	6	C126 24/10/2019,arena, salidas almacen del mes de diciembre de 2019.	380.00	0.00
101.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	1,975.00	0.00
103.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	3,950.00	0.00
105.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de diciembre de 2	1,975.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	31/12/2019	D	6	6	591 25/10/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de diciembre de 2		1,975.00	0.00		
		1.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019,cemento gris		79,000.00	0.00		
		11.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019,arena		18,620.00	0.00		
		1.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019,grava		18,800.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>141,305.00</b>	<b>0.00</b>		
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA						532,232,574.00	227,471,432.61	73,895,701.68		685,808,304.93
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001			Suministro de Agua Potable	225,915,406.38	4,142,897.00	36,991,335.52	193,068,967.86	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		39.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,142,897.00	0.00		
		26.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	36,991,335.52		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,142,897.00</b>	<b>36,991,335.52</b>		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0002			Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	2,221,587.00	18,958.00	198,894.65	2,041,650.35	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		40.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		18,958.00	0.00		
		27.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	198,894.65		
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,958.00</b>	<b>198,894.65</b>		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	218,200.00	19,235.00	192,740.81	44,694.19	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		28.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	192,740.81		
		41.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		19,235.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,235.00</b>	<b>192,740.81</b>		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,468,710.00	2,298,758.00	20,690,738.81	12,076,729.19	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		29.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	20,690,738.81		
		42.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		2,298,758.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,298,758.00</b>	<b>20,690,738.81</b>		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	59,676.00	5,125.00	51,327.01	13,473.99	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		43.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		5,125.00	0.00		
		30.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	51,327.01		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,125.00</b>	<b>51,327.01</b>		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0006			Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac	21,743,027.00	227,898.80	0.00	21,970,925.80	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		44.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		121,854.00	0.00		
		1.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		106,044.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>227,898.80</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	84,689,982.55	5,868,092.28	0.00	90,558,074.83	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	498,368.00	0.00		
					2.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,369,724.28	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>5,868,092.28</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua						162,761.45	4,810.65	0.00	167,572.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,810.65	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,810.65</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores						3,642,851.00	234,589.00	2,046,362.80	1,831,077.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					46.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	234,589.00	0.00		
					31.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,046,362.80		
					<b>TOTAL:</b>						<b>234,589.00</b>	<b>2,046,362.80</b>		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos						63,636,014.01	7,473,582.64	0.00	71,109,596.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					47.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	625,872.00	0.00		
					4.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	6,847,710.64	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,473,582.64</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones						5,507,754.00	148,784.00	1,222,042.18	4,434,495.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					32.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,222,042.18		
					48.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	148,784.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>148,784.00</b>	<b>1,222,042.18</b>		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros						4,040,577.00	1,263,487.00	2,015,455.44	3,288,608.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,263,487.00	0.00		
					33.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,015,455.44		
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,263,487.00</b>	<b>2,015,455.44</b>		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje						394,198.00	35,487.00	366,022.84	63,662.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	35,487.00	0.00		
					34.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	366,022.84		
					<b>TOTAL:</b>						<b>35,487.00</b>	<b>366,022.84</b>		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios						224,729.00	8,564.00	84,322.03	148,970.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	84,322.03		
					51.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	8,564.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							8,564.00	84,322.03		
8110	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	327,099.00	0.00	301,752.00	25,347.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	301,752.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	301,752.00		
8110	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	6,496,997.00	6,546,398.25	0.00	13,043,395.25	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,920,411.25	0.00
			52.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	625,987.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							6,546,398.25	0.00		
8110	000004144	000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	726.61	0.00	0.00	726.61	
8110	000004163	000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	69,876.00	0.00	0.00	69,876.00	
8110	000004212	000000000000000000	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	6,762,945.00	0.00	0.00	6,762,945.00	
8110	000004311	000000000000000000	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	3,837,520.00	0.00	2,613,484.59	1,224,035.41	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			37.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,613,484.59
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,613,484.59		
8110	000004399	000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,121,223.00	0.00	7,121,223.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			38.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	7,121,223.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	7,121,223.00		
8110	000004399	000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	64,690,714.00	199,174,765.99	0.00	263,865,479.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			53.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	69,635,851.07	0.00
			6.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	129,538,914.92	0.00
<b>TOTAL:</b>							199,174,765.99	0.00		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-25,379,873.46	120,239,367.18	227,472,135.14	81,852,894.50	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	43,867,650.06	43,867,650.06	4,142,897.00	4,142,897.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	06/12/2019	I	2	2	corte 2019-31500,02/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bust	0.00	0.00
			14.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalaly Rosas Mari	389.36	0.00
			8.0	06/12/2019	I	5	5	corte 2019-31503,02/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	1,433.46	0.00
			7.0	06/12/2019	I	10	10	corte 2019-31518,03/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	2,125.00	0.00
			5.0	06/12/2019	I	11	11	corte 2019-31519,03/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Bust	389.36	0.00
			9.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalaly Rosas Mari	778.72	0.00
			5.0	11/12/2019	I	16	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas	389.36	0.00
			7.0	11/12/2019	I	17	17	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	2,690.29	0.00
			7.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	618.30	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/12/2019		19	19		0.00	0.00
		8.0	11/12/2019		22	22		389.36	0.00
		6.0	11/12/2019		23	23		389.36	0.00
		7.0	11/12/2019		24	24		1,168.08	0.00
		7.0	11/12/2019		25	25		687.54	0.00
		3.0	11/12/2019		26	26		0.00	0.00
		3.0	11/12/2019		28	28		0.00	0.00
		3.0	11/12/2019		32	32		0.00	0.00
		7.0	11/12/2019		34	34		389.36	0.00
		3.0	11/12/2019		35	35		0.00	0.00
		54.0	31/12/2019	D	36	36		0.00	4,142,897.00
		13.0	31/12/2019	D	36	36		36,991,335.52	0.00
		3.0	18/12/2019		38	38		0.00	0.00
		7.0	18/12/2019		41	41		11,070.87	0.00
		5.0	18/12/2019		45	45		778.72	0.00
		10.0	18/12/2019		46	46		4,188,529.43	0.00
		7.0	18/12/2019		47	47		993.72	0.00
		3.0	18/12/2019		48	48		0.00	0.00
		8.0	18/12/2019		49	49		778.72	0.00
		7.0	18/12/2019		51	51		957.81	0.00
		5.0	18/12/2019		52	52		172.90	0.00
		5.0	18/12/2019		53	53		1,557.44	0.00
		5.0	18/12/2019		56	56		778.72	0.00
		7.0	18/12/2019		57	57		778.72	0.00
		8.0	18/12/2019		58	58		13,881.20	0.00
		10.0	18/12/2019		61	61		1,557.44	0.00
		5.0	18/12/2019		63	63		389.36	0.00
		5.0	18/12/2019		64	64		389.36	0.00
		7.0	18/12/2019		65	65		619.92	0.00
		7.0	18/12/2019		66	66		1,557.44	0.00
		3.0	18/12/2019		68	68		0.00	0.00
		7.0	18/12/2019		69	69		1,557.44	0.00
		6.0	18/12/2019		70	70		389.36	0.00
		3.0	31/12/2019		76	76		0.00	0.00
		6.0	31/12/2019		79	79		389.36	0.00
		10.0	31/12/2019		80	80		389.36	0.00
		15.0	31/12/2019		82	82		1,557.44	0.00
		7.0	31/12/2019		84	84		445.40	0.00
		8.0	31/12/2019		85	85		240.61	0.00
		12.0	31/12/2019		87	87		1,168.08	0.00
		3.0	31/12/2019		90	90		0.00	0.00
		8.0	31/12/2019		94	94		13,495.83	0.00
		8.0	31/12/2019		98	98		2,336.16	0.00
		9.0	31/12/2019		99	99		778.72	0.00
		9.0	31/12/2019		100	100		1,168.08	0.00
		9.0	31/12/2019		101	101		389.36	0.00
		30.0	31/12/2019		102	102		389.36	0.00
		5.0	31/12/2019		104	104		19,640.32	0.00
		5.0	31/12/2019		105	105		14,545.52	0.00
		5.0	31/12/2019		106	106		65,861.59	0.00
		7.0	31/12/2019		108	108		26,649.18	0.00
		5.0	31/12/2019		109	109		454.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2019	I	110	110	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		2,594.84	0.00	
		5.0	31/12/2019	I	111	111	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		1,362.09	0.00	
		232.0	31/12/2019	I	112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,483,883.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>43,867,650.06</b>	<b>4,142,897.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002			Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	198,894.65	198,894.65	18,958.00	18,958.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		198,894.65	0.00	
		55.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	18,958.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>198,894.65</b>	<b>18,958.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	200,696.82	200,696.82	19,235.00	19,235.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	19,235.00	
		15.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		192,740.81	0.00	
		25.0	18/12/2019	I	46	46	corde 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		7,956.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>200,696.82</b>	<b>19,235.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	23,681,082.86	23,681,082.86	2,298,758.00	2,298,758.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	06/12/2019	I	13	13	corde 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		1,155,969.93	0.00	
		22.0	11/12/2019	I	18	18	corde 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		9,590.12	0.00	
		22.0	11/12/2019	I	24	24	corde 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		16,302.88	0.00	
		19.0	11/12/2019	I	25	25	corde 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		12,026.68	0.00	
		16.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		20,690,738.81	0.00	
		57.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	2,298,758.00	
		28.0	18/12/2019	I	46	46	corde 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		774,042.48	0.00	
		25.0	18/12/2019	I	61	61	corde 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		278,587.50	0.00	
		19.0	18/12/2019	I	69	69	corde 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		4,794.40	0.00	
		30.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		66,288.20	0.00	
		16.0	31/12/2019	I	91	91	corde 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		39,521.40	0.00	
		20.0	31/12/2019	I	94	94	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		70,978.50	0.00	
		22.0	31/12/2019	I	103	103	corde 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		528,242.40	0.00	
		17.0	31/12/2019	I	104	104	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		5,545.99	0.00	
		14.0	31/12/2019	I	105	105	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		3,327.92	0.00	
		17.0	31/12/2019	I	106	106	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		25,125.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>23,681,082.86</b>	<b>2,298,758.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	51,327.01	51,327.01	5,125.00	5,125.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	5,125.00	
		17.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		51,327.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>51,327.01</b>	<b>5,125.00</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0006			Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac	1,191,584.39	1,297,629.19	227,898.80	121,854.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	106,044.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/12/2019	D	36	36		0.00	121,854.00		
		33.0	31/12/2019	I	87	87		1,297,629.19	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,297,629.19</b>	<b>227,898.80</b>		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	5,369,724.28	5,868,092.28	498,368.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	06/12/2019	I	1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		12,745.50	0.00			
16.0	06/12/2019	I	3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		15,620.80	0.00			
26.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		315,442.33	0.00			
20.0	06/12/2019	I	5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		49,367.51	0.00			
14.0	06/12/2019	I	6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		27,546.70	0.00			
12.0	06/12/2019	I	7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		402.50	0.00			
16.0	06/12/2019	I	8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		11,997.94	0.00			
14.0	06/12/2019	I	9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		18,758.10	0.00			
19.0	06/12/2019	I	10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		16,205.05	0.00			
14.0	06/12/2019	I	11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		157.42	0.00			
13.0	06/12/2019	I	12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		7,889.76	0.00			
30.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		40,367.03	0.00			
13.0	06/12/2019	I	14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		2,000.96	0.00			
12.0	11/12/2019	I	15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		4,515.06	0.00			
14.0	11/12/2019	I	16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		2,589.03	0.00			
19.0	11/12/2019	I	17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		48,097.97	0.00			
25.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		11,379.20	0.00			
12.0	11/12/2019	I	20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		9,392.58	0.00			
12.0	11/12/2019	I	21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		1,365.70	0.00			
20.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		8,086.51	0.00			
18.0	11/12/2019	I	23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		30,185.06	0.00			
25.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		10,545.57	0.00			
22.0	11/12/2019	I	25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 4656,Yazmin Valen		9,545.05	0.00			
12.0	11/12/2019	I	27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		4,142.22	0.00			
14.0	11/12/2019	I	29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		4,002.33	0.00			
17.0	11/12/2019	I	30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		15,244.19	0.00			
12.0	11/12/2019	I	31	31	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		3,043.82	0.00			
11.0	11/12/2019	I	33	33	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		1,957.96	0.00			
19.0	11/12/2019	I	34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		7,111.91	0.00			
16.0	18/12/2019	I	36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		4,931.75	0.00			
60.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	498,368.00			
8.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	5,369,724.28			
11.0	18/12/2019	I	37	37	corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		182.38	0.00			
13.0	18/12/2019	I	39	39	corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		6,368.26	0.00			
11.0	18/12/2019	I	40	40	corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		1,117.24	0.00			
22.0	18/12/2019	I	41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		39,172.12	0.00			
15.0	18/12/2019	I	42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		4,970.37	0.00			
13.0	18/12/2019	I	43	43	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		7,126.60	0.00			
11.0	18/12/2019	I	44	44	corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		182.38	0.00			
14.0	18/12/2019	I	45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		314.84	0.00			
31.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		1,952,401.51	0.00			
16.0	18/12/2019	I	47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		21,107.86	0.00			
23.0	18/12/2019	I	49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		38,644.05	0.00			
12.0	18/12/2019	I	50	50	corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		12,432.08	0.00			
19.0	18/12/2019	I	51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		17,384.33	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	18/12/2019	52	52	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		4,019.80	0.00
		14.0	18/12/2019	53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		1,391.06	0.00
		15.0	18/12/2019	54	54	corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		5,106.81	0.00
		12.0	18/12/2019	55	55	corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		5,062.57	0.00
		14.0	18/12/2019	56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		3,360.72	0.00
		19.0	18/12/2019	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		6,751.28	0.00
		23.0	18/12/2019	58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		19,970.46	0.00
		13.0	18/12/2019	59	59	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		5,846.40	0.00
		11.0	18/12/2019	60	60	corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		185.42	0.00
		28.0	18/12/2019	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		111,437.18	0.00
		15.0	18/12/2019	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		4,134.90	0.00
		14.0	18/12/2019	63	63	corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Val		665.57	0.00
		14.0	18/12/2019	64	64	corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		3,960.17	0.00
		19.0	18/12/2019	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		28,694.00	0.00
		19.0	18/12/2019	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		15,523.31	0.00
		13.0	18/12/2019	67	67	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		4,975.74	0.00
		22.0	18/12/2019	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		32,075.17	0.00
		18.0	18/12/2019	70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		3,231.17	0.00
		12.0	18/12/2019	71	71	corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		7,563.42	0.00
		16.0	18/12/2019	72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		5,339.51	0.00
		11.0	18/12/2019	73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		413.12	0.00
		11.0	18/12/2019	74	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		64.34	0.00
		13.0	18/12/2019	75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		4,517.42	0.00
		12.0	31/12/2019	77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		8,483.61	0.00
		13.0	31/12/2019	78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		24,823.14	0.00
		18.0	31/12/2019	79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		3,593.41	0.00
		19.0	31/12/2019	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		36,525.65	0.00
		11.0	31/12/2019	81	81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		551.70	0.00
		27.0	31/12/2019	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		118,209.15	0.00
		11.0	31/12/2019	83	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		182.38	0.00
		19.0	31/12/2019	84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		21,124.95	0.00
		20.0	31/12/2019	85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		11,013.20	0.00
		12.0	31/12/2019	86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		2,488.10	0.00
		36.0	31/12/2019	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		60,754.95	0.00
		13.0	31/12/2019	88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		4,139.74	0.00
		11.0	31/12/2019	89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		549.26	0.00
		19.0	31/12/2019	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		20,473.17	0.00
		17.0	31/12/2019	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		22,936.95	0.00
		12.0	31/12/2019	93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		6,159.52	0.00
		23.0	31/12/2019	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		45,594.65	0.00
		15.0	31/12/2019	95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		3,043.39	0.00
		12.0	31/12/2019	96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		743.60	0.00
		20.0	31/12/2019	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		52,349.74	0.00
		20.0	31/12/2019	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		40,833.22	0.00
		21.0	31/12/2019	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		45,111.11	0.00
		18.0	31/12/2019	100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		24,779.59	0.00
		21.0	31/12/2019	101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		31,962.53	0.00
		42.0	31/12/2019	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		12,733.53	0.00
		25.0	31/12/2019	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		52,427.46	0.00
		20.0	31/12/2019	104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		167,094.30	0.00
		17.0	31/12/2019	105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		63,111.99	0.00
		20.0	31/12/2019	106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		76,066.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2019		107	107				
		16.0	31/12/2019		108	108				
		17.0	31/12/2019		109	109				
		14.0	31/12/2019		110	110				
		14.0	31/12/2019		111	111				
		241.0	31/12/2019		112	112				
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,369,724.28</b>	<b>5,868,092.28</b>	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	4,810.65	4,810.65	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	06/12/2019	I	6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	369.06	0.00	
19.0	06/12/2019	I	8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	289.67	0.00	
22.0	11/12/2019	I	17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	1,107.18	0.00	
28.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	461.32	0.00	
28.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	369.06	0.00	
25.0	11/12/2019	I	25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	369.06	0.00	
9.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,810.65	
22.0	18/12/2019	I	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	369.06	0.00	
31.0	18/12/2019	I	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00	
23.0	31/12/2019	I	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	369.06	0.00	
23.0	31/12/2019	I	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	369.06	0.00	
24.0	31/12/2019	I	101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	369.06	0.00	
		<b>TOTAL:</b>					<b>4,810.65</b>	<b>4,810.65</b>

8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	2,406,074.81	2,406,074.81	234,589.00	234,589.00
------	-----------	----------------------	------	------	--------------------------	--------------	--------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/12/2019	I	3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	1,760.85	0.00
7.0	06/12/2019	I	8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	3,521.70	0.00
12.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	110,933.40	0.00
10.0	11/12/2019	I	17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	3,521.70	0.00
10.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	1,760.85	0.00
9.0	11/12/2019	I	23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	1,760.85	0.00
10.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	1,760.85	0.00
18.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,046,362.80	0.00
7.0	18/12/2019	I	36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	3,521.70	0.00
61.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	234,589.00
10.0	18/12/2019	I	41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	1,760.85	0.00
6.0	18/12/2019	I	42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	1,760.85	0.00
13.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	72,843.27	0.00
11.0	18/12/2019	I	49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	1,760.85	0.00
10.0	18/12/2019	I	51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	5,282.55	0.00
10.0	18/12/2019	I	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	1,760.85	0.00
11.0	18/12/2019	I	58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	1,760.85	0.00
13.0	18/12/2019	I	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	14,086.80	0.00
6.0	18/12/2019	I	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas, Caja 25, Gabriela Reyes Garr	1,760.85	0.00
10.0	18/12/2019	I	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	1,760.85	0.00
10.0	18/12/2019	I	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen	1,760.85	0.00
10.0	18/12/2019	I	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	3,282.92	0.00
9.0	18/12/2019	I	70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc	1,760.85	0.00
7.0	18/12/2019	I	72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald	3,521.70	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2019	D	36	36		0.00	6,847,710.64
		62.0	31/12/2019	D	36	36		0.00	625,872.00
		10.0	18/12/2019	I	36	36		12,427.11	0.00
		5.0	18/12/2019	I	37	37		455.94	0.00
		7.0	18/12/2019	I	39	39		16,953.40	0.00
		5.0	18/12/2019	I	40	40		2,793.09	0.00
		13.0	18/12/2019	I	41	41		90,697.38	0.00
		9.0	18/12/2019	I	42	42		12,464.60	0.00
		7.0	18/12/2019	I	43	43		17,816.47	0.00
		5.0	18/12/2019	I	44	44		455.94	0.00
		8.0	18/12/2019	I	45	45		3,912.94	0.00
		16.0	18/12/2019	I	46	46		711,536.36	0.00
		10.0	18/12/2019	I	47	47		48,738.01	0.00
		14.0	18/12/2019	I	49	49		100,315.77	0.00
		6.0	18/12/2019	I	50	50		32,817.15	0.00
		13.0	18/12/2019	I	51	51		43,470.43	0.00
		8.0	18/12/2019	I	52	52		9,883.87	0.00
		8.0	18/12/2019	I	53	53		17,962.90	0.00
		6.0	18/12/2019	I	54	54		12,107.24	0.00
		6.0	18/12/2019	I	55	55		12,810.41	0.00
		8.0	18/12/2019	I	56	56		11,571.95	0.00
		13.0	18/12/2019	I	57	57		21,502.86	0.00
		14.0	18/12/2019	I	58	58		38,273.13	0.00
		7.0	18/12/2019	I	59	59		15,671.90	0.00
		5.0	18/12/2019	I	60	60		463.56	0.00
		16.0	18/12/2019	I	61	61		284,019.25	0.00
		9.0	18/12/2019	I	62	62		10,376.57	0.00
		8.0	18/12/2019	I	63	63		1,987.70	0.00
		8.0	18/12/2019	I	64	64		10,224.25	0.00
		13.0	18/12/2019	I	65	65		74,541.05	0.00
		13.0	18/12/2019	I	66	66		44,046.70	0.00
		7.0	18/12/2019	I	67	67		12,439.28	0.00
		13.0	18/12/2019	I	69	69		97,516.72	0.00
		12.0	18/12/2019	I	70	70		8,531.09	0.00
		6.0	18/12/2019	I	71	71		18,908.45	0.00
		10.0	18/12/2019	I	72	72		13,440.39	0.00
		5.0	18/12/2019	I	73	73		1,032.80	0.00
		5.0	18/12/2019	I	74	74		160.87	0.00
		7.0	18/12/2019	I	75	75		11,607.73	0.00
		6.0	31/12/2019	I	77	77		22,065.69	0.00
		7.0	31/12/2019	I	78	78		63,476.77	0.00
		12.0	31/12/2019	I	79	79		9,153.53	0.00
		13.0	31/12/2019	I	80	80		94,129.68	0.00
		5.0	31/12/2019	I	81	81		1,379.25	0.00
		21.0	31/12/2019	I	82	82		249,220.22	0.00
		5.0	31/12/2019	I	83	83		455.94	0.00
		13.0	31/12/2019	I	84	84		40,713.55	0.00
		14.0	31/12/2019	I	85	85		31,179.01	0.00
		6.0	31/12/2019	I	86	86		6,220.28	0.00
		18.0	31/12/2019	I	87	87		138,184.93	0.00
		7.0	31/12/2019	I	88	88		13,308.15	0.00
		5.0	31/12/2019	I	89	89		1,373.13	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/12/2019		91	91	corde 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	52,464.11	0.00	
		11.0	31/12/2019		92	92	corde 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	59,160.01	0.00	
		6.0	31/12/2019		93	93	corde 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	15,398.75	0.00	
		14.0	31/12/2019		94	94	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	121,579.35	0.00	
		9.0	31/12/2019		95	95	corde 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	7,752.06	0.00	
		6.0	31/12/2019		96	96	corde 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	1,859.00	0.00	
		14.0	31/12/2019		97	97	corde 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	142,296.31	0.00	
		14.0	31/12/2019		98	98	corde 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	132,287.55	0.00	
		15.0	31/12/2019		99	99	corde 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	117,024.49	0.00	
		12.0	31/12/2019		100	100	corde 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	68,669.83	0.00	
		15.0	31/12/2019		101	101	corde 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	84,262.81	0.00	
		36.0	31/12/2019		102	102	corde 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	33,224.53	0.00	
		13.0	31/12/2019		103	103	corde 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	131,647.61	0.00	
		11.0	31/12/2019		104	104	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	361,223.40	0.00	
		8.0	31/12/2019		105	105	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	159,769.75	0.00	
		11.0	31/12/2019		106	106	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	137,201.68	0.00	
		5.0	31/12/2019		107	107	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	3,095.77	0.00	
		10.0	31/12/2019		108	108	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	390,512.92	0.00	
		11.0	31/12/2019		109	109	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	125,444.77	0.00	
		8.0	31/12/2019		110	110	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	253,602.33	0.00	
		8.0	31/12/2019		111	111	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	81,915.02	0.00	
		235.0	31/12/2019		112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	115,582.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,847,710.64</b>	<b>7,473,582.64</b>	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	1,484,165.57	1,484,165.57	148,784.00	148,784.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	06/12/2019	I	4	4	corde 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	23,065.13	0.00
14.0	06/12/2019	I	5	5	corde 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	5,735.20	0.00
13.0	06/12/2019	I	10	10	corde 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	8,602.80	0.00
18.0	06/12/2019	I	13	13	corde 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	17,329.93	0.00
16.0	11/12/2019	I	18	18	corde 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	8,602.80	0.00
14.0	11/12/2019	I	22	22	corde 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	74,557.60	0.00
16.0	11/12/2019	I	24	24	corde 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,867.60	0.00
13.0	11/12/2019	I	25	25	corde 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	35,210.00	0.00
8.0	11/12/2019	I	29	29	corde 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	2,867.60	0.00
11.0	11/12/2019	I	30	30	corde 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	8,602.80	0.00
13.0	11/12/2019	I	34	34	corde 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	11,594.73	0.00
19.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,222,042.18	0.00
63.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	148,784.00
16.0	18/12/2019	I	41	41	corde 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	2,867.60	0.00
19.0	18/12/2019	I	46	46	corde 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	11,470.40	0.00
17.0	18/12/2019	I	49	49	corde 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	8,602.80	0.00
9.0	18/12/2019	I	54	54	corde 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	2,867.60	0.00
17.0	18/12/2019	I	58	58	corde 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2,867.60	0.00
19.0	18/12/2019	I	61	61	corde 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	5,735.20	0.00
21.0	31/12/2019	I	87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	2,867.60	0.00
16.0	31/12/2019	I	103	103	corde 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	25,808.40	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>1,484,165.57</b>	<b>148,784.00</b>

8120	000004143	000000000000000000	0003	0017	Otros	2,196,167.10	2,196,869.63	1,264,189.53	1,263,487.00
------	-----------	--------------------	------	------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	06/12/2019		1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	1.20
		13.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1.65
		23.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	1,196.73	0.00
		17.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	5,085.80	0.00
		11.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	6.13
		9.0	06/12/2019		7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.24
		13.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	2.62
		11.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	368.66	0.00
		16.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	364.13	0.00
		11.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busi	0.20	0.00
		10.0	06/12/2019		12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.93	0.00
		21.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	47,383.52	0.00
		10.0	06/12/2019		14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.02	0.00
		9.0	11/12/2019		15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1.92
		11.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.55	0.00
		16.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,918.68	0.00
		19.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	365.94	0.00
		9.0	11/12/2019		20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	0.50
		9.0	11/12/2019		21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.35	0.00
		17.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	13.63
		15.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	4.78
		19.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,536.27	0.00
		16.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	362.13	0.00
		9.0	11/12/2019		27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	0.12
		11.0	11/12/2019		29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1.00
		14.0	11/12/2019		30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	366.92	0.00
		9.0	11/12/2019		31	31	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1.17
		8.0	11/12/2019		33	33	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	0.35
		16.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	368.85	0.00
		13.0	18/12/2019		36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	367.72	0.00
		64.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,263,487.00
		20.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,015,455.44	0.00
		8.0	18/12/2019		37	37	corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.31
		10.0	18/12/2019		39	39	corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	1,105.20	0.00
		8.0	18/12/2019		40	40	corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	0.80
		19.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	363.66	0.00
		12.0	18/12/2019		42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	829.94	0.00
		10.0	18/12/2019		43	43	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	3.05
		8.0	18/12/2019		44	44	corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.31
		11.0	18/12/2019		45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busi	0.36	0.00
		22.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	25,013.91	0.00
		13.0	18/12/2019		47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	4,843.59	0.00
		20.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	581.69	0.00
		9.0	18/12/2019		50	50	corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.30	0.00
		16.0	18/12/2019		51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	364.79	0.00
		11.0	18/12/2019		52	52	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.31	0.00
		11.0	18/12/2019		53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busi	0.33	0.00
		12.0	18/12/2019		54	54	corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	798.92	0.00
		9.0	18/12/2019		55	55	corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.54	0.00
		11.0	18/12/2019		56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.75	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	31/12/2019	I	112	112	0.00		627.56	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,196,869.63</b>	<b>1,264,189.53</b>
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		366,022.84	366,022.84	35,487.00	35,487.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		366,022.84	0.00
		65.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	35,487.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>366,022.84</b>	<b>35,487.00</b>
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		96,636.07	96,636.07	8,564.00	8,564.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		6,157.02	0.00
		66.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	8,564.00
		22.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		84,322.03	0.00
		27.0	31/12/2019	I	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		6,157.02	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>96,636.07</b>	<b>8,564.00</b>
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas		301,752.00	301,752.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		301,752.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>301,752.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos		0.00	5,920,411.25	6,546,398.25	625,987.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	06/12/2019	I	1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		1,164.77	0.00
		19.0	06/12/2019	I	3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		1,641.29	0.00
		29.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		9,687.30	0.00
		23.0	06/12/2019	I	5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		4,415.88	0.00
		20.0	06/12/2019	I	6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		2,759.34	0.00
		15.0	06/12/2019	I	7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		26.06	0.00
		22.0	06/12/2019	I	8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		1,115.01	0.00
		17.0	06/12/2019	I	9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		1,728.58	0.00
		22.0	06/12/2019	I	10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		1,290.53	0.00
		16.0	06/12/2019	I	12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		3,596.76	0.00
		33.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		23,133.98	0.00
		16.0	06/12/2019	I	14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		332.10	0.00
		15.0	11/12/2019	I	15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		292.36	0.00
		17.0	11/12/2019	I	16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		361.44	0.00
		25.0	11/12/2019	I	17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		10,340.30	0.00
		31.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		743.33	0.00
		15.0	11/12/2019	I	20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		900.69	0.00
		15.0	11/12/2019	I	21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		382.13	0.00
		23.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		906.46	0.00
		21.0	11/12/2019	I	23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		4,627.47	0.00
		31.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		603.99	0.00
		28.0	11/12/2019	I	25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		657.04	0.00
		15.0	11/12/2019	I	27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		376.59	0.00
		17.0	11/12/2019	I	29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		467.34	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	11/12/2019		30	30		339.13	0.00
		15.0	11/12/2019		31	31		811.76	0.00
		14.0	11/12/2019		33	33		215.24	0.00
		22.0	11/12/2019		34	34		90.94	0.00
		67.0	31/12/2019	D	36	36		0.00	625,987.00
		19.0	18/12/2019		36	36		280.10	0.00
		11.0	31/12/2019	D	36	36		0.00	5,920,411.25
		14.0	18/12/2019		37	37		11.81	0.00
		16.0	18/12/2019		39	39		524.07	0.00
		14.0	18/12/2019		40	40		96.71	0.00
		25.0	18/12/2019		41	41		22,180.37	0.00
		18.0	18/12/2019		42	42		680.38	0.00
		16.0	18/12/2019		43	43		629.74	0.00
		14.0	18/12/2019		44	44		11.81	0.00
		17.0	18/12/2019		45	45		112.04	0.00
		34.0	18/12/2019		46	46		19,035.48	0.00
		19.0	18/12/2019		47	47		3,743.22	0.00
		26.0	18/12/2019		49	49		211.13	0.00
		15.0	18/12/2019		50	50		1,095.03	0.00
		22.0	18/12/2019		51	51		3,645.33	0.00
		17.0	18/12/2019		52	52		256.01	0.00
		18.0	18/12/2019		54	54		1,836.50	0.00
		15.0	18/12/2019		55	55		1,165.46	0.00
		17.0	18/12/2019		56	56		255.04	0.00
		25.0	18/12/2019		57	57		698.88	0.00
		26.0	18/12/2019		58	58		1,758.85	0.00
		16.0	18/12/2019		59	59		563.32	0.00
		14.0	18/12/2019		60	60		60.03	0.00
		34.0	18/12/2019		61	61		12,424.94	0.00
		18.0	18/12/2019		62	62		624.80	0.00
		17.0	18/12/2019		63	63		236.90	0.00
		17.0	18/12/2019		64	64		1,076.19	0.00
		22.0	18/12/2019		65	65		3,489.19	0.00
		22.0	18/12/2019		66	66		6,597.24	0.00
		16.0	18/12/2019		67	67		806.17	0.00
		25.0	18/12/2019		69	69		172.51	0.00
		21.0	18/12/2019		70	70		1,265.38	0.00
		15.0	18/12/2019		71	71		1,400.62	0.00
		19.0	18/12/2019		72	72		1,129.08	0.00
		14.0	18/12/2019		73	73		26.75	0.00
		14.0	18/12/2019		74	74		4.17	0.00
		16.0	18/12/2019		75	75		737.40	0.00
		15.0	31/12/2019		77	77		233.62	0.00
		16.0	31/12/2019		78	78		11,671.24	0.00
		21.0	31/12/2019		79	79		287.83	0.00
		22.0	31/12/2019		80	80		2,008.17	0.00
		14.0	31/12/2019		81	81		107.56	0.00
		30.0	31/12/2019		82	82		5,537,814.36	0.00
		14.0	31/12/2019		83	83		11.81	0.00
		22.0	31/12/2019		84	84		833.16	0.00
		23.0	31/12/2019		85	85		5,345.64	0.00
		15.0	31/12/2019		86	86		595.06	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/12/2019		87	87	corde 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	14,269.81	0.00	
		16.0	31/12/2019		88	88	corde 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	348.80	0.00	
		14.0	31/12/2019		89	89	corde 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr	35.57	0.00	
		22.0	31/12/2019		91	91	corde 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	850.44	0.00	
		20.0	31/12/2019		92	92	corde 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,962.94	0.00	
		15.0	31/12/2019		93	93	corde 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	742.97	0.00	
		26.0	31/12/2019		94	94	corde 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	1,096.07	0.00	
		18.0	31/12/2019		95	95	corde 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr	1,791.65	0.00	
		15.0	31/12/2019		96	96	corde 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23, Norma Angelica Muc	71.96	0.00	
		26.0	31/12/2019		97	97	corde 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	20,280.62	0.00	
		26.0	31/12/2019		98	98	corde 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	17,491.86	0.00	
		24.0	31/12/2019		99	99	corde 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	4,790.27	0.00	
		21.0	31/12/2019		100	100	corde 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	7,326.97	0.00	
		27.0	31/12/2019		101	101	corde 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	9,642.73	0.00	
		45.0	31/12/2019		102	102	corde 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	4,093.56	0.00	
		28.0	31/12/2019		103	103	corde 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,940.50	0.00	
		23.0	31/12/2019		104	104	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	20,607.65	0.00	
		20.0	31/12/2019		105	105	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	12,330.77	0.00	
		23.0	31/12/2019		106	106	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	5,303.51	0.00	
		14.0	31/12/2019		107	107	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	80.18	0.00	
		19.0	31/12/2019		108	108	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	10,354.23	0.00	
		20.0	31/12/2019		109	109	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	12,295.72	0.00	
		17.0	31/12/2019		110	110	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	19,000.68	0.00	
		17.0	31/12/2019		111	111	corde s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	8,148.59	0.00	
		244.0	31/12/2019		112	112	corde s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	19,794.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,920,411.25</b>	<b>6,546,398.25</b>	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	2,169,078.43	0.00	0.00	2,169,078.43	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	2,640,473.73	2,640,473.73	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	153.64	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	4.79	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados BBVA Bancomer cuenta 113495678,diciembre 2019.	234.33	0.00	
		16.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2	26,268.69	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.	327.69	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,613,484.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,640,473.73</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,121,223.00	7,121,223.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	7,121,223.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,121,223.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	-113,352,702.80	16,186,212.12	199,174,765.99	69,635,851.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	D	30	30	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al e	3,678.43	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	34	34	Otros Ingresos Varios	10,742.69	0.00	
		68.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	69,635,851.07	
		12.0	31/12/2019	D	36	36	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	129,538,914.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/12/2019		102	102		1,921.00	0.00
		31.0	31/12/2019		103	103		16,169,870.00	0.00
					TOTAL:		16,186,212.12	199,174,765.99	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	557,612,447.46	702.53	46,343,665.50	603,955,410.43
8150	000004143	000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	182,047,756.32	0.00	6,876,314.54	188,924,070.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/12/2019		2	2	corte 2019-31500,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00
13.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	389.36
7.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,433.46
6.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	2,125.00
4.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	389.36
8.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	778.72
4.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	389.36
6.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2,690.29
6.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	618.30
2.0	11/12/2019		19	19	corte 2019-31529,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00
7.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	389.36
5.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	389.36
6.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,168.08
6.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	687.54
2.0	11/12/2019		26	26	corte 2019-31548,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00
2.0	11/12/2019		28	28	corte 2019-31557,06/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
2.0	11/12/2019		32	32	corte 2019-31561,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00
6.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	389.36
2.0	11/12/2019		35	35	corte 2019-31564,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	0.00
2.0	18/12/2019		38	38	corte 2019-31568,07/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	0.00
6.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	11,070.87
4.0	18/12/2019		45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	778.72
9.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	4,188,529.43
6.0	18/12/2019		47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	993.72
2.0	18/12/2019		48	48	corte 2019-31591,10/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
7.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	778.72
6.0	18/12/2019		51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	957.81
4.0	18/12/2019		52	52	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	172.90
4.0	18/12/2019		53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	1,557.44
4.0	18/12/2019		56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	778.72
6.0	18/12/2019		57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	778.72
7.0	18/12/2019		58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	13,881.20
9.0	18/12/2019		61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	1,557.44
4.0	18/12/2019		63	63	corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Vali	0.00	389.36
4.0	18/12/2019		64	64	corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	389.36
6.0	18/12/2019		65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	619.92
6.0	18/12/2019		66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,557.44
2.0	18/12/2019		68	68	corte 2019-31624,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.00
6.0	18/12/2019		69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	1,557.44
5.0	18/12/2019		70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	389.36
2.0	31/12/2019		76	76	corte 2019-31642,16/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	0.00
5.0	31/12/2019		79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	389.36
9.0	31/12/2019		80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	389.36
14.0	31/12/2019		82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	1,557.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2019	I	84	84		445.40	
		7.0	31/12/2019	I	85	85		240.61	
		11.0	31/12/2019	I	87	87		1,168.08	
		2.0	31/12/2019	I	90	90		0.00	
		7.0	31/12/2019	I	94	94		13,495.83	
		7.0	31/12/2019	I	98	98		2,336.16	
		8.0	31/12/2019	I	99	99		778.72	
		8.0	31/12/2019	I	100	100		1,168.08	
		8.0	31/12/2019	I	101	101		389.36	
		29.0	31/12/2019	I	102	102		389.36	
		4.0	31/12/2019	I	104	104		19,640.32	
		4.0	31/12/2019	I	105	105		14,545.52	
		4.0	31/12/2019	I	106	106		65,861.59	
		6.0	31/12/2019	I	108	108		26,649.18	
		4.0	31/12/2019	I	109	109		454.03	
		4.0	31/12/2019	I	110	110		2,594.84	
		4.0	31/12/2019	I	111	111		1,362.09	
		231.0	31/12/2019	I	112	112		2,483,883.09	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>6,876,314.54</b>
8150	000004143	000000000000000000	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	2,022,692.35	0.00	0.00	2,022,692.35
8150	000004143	000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	17,503.18	0.00	7,956.01	25,459.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	7,956.01
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>7,956.01</b>
8150	000004143	000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,787,627.14	0.00	2,990,344.05	9,777,971.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,155,969.93
		21.0	11/12/2019	I	18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	9,590.12
		21.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	16,302.88
		18.0	11/12/2019	I	25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	12,026.68
		27.0	18/12/2019	I	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	774,042.48
		24.0	18/12/2019	I	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	278,587.50
		18.0	18/12/2019	I	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	4,794.40
		29.0	31/12/2019	I	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	66,288.20
		15.0	31/12/2019	I	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	39,521.40
		19.0	31/12/2019	I	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	70,978.50
		21.0	31/12/2019	I	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	528,242.40
		16.0	31/12/2019	I	104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	5,545.99
		13.0	31/12/2019	I	105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	3,327.92
		16.0	31/12/2019	I	106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	25,125.65
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,990,344.05</b>
8150	000004143	000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	8,348.99	0.00	0.00	8,348.99
8150	000004143	000000000000000000	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraci	20,551,442.61	0.00	1,297,629.19	21,849,071.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	31/12/2019	I	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,297,629.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,297,629.19</b>	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	84,689,982.55	0.00	5,369,724.28	90,059,706.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	06/12/2019		1	1	corte 2019-31499,02/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	12,745.50	
15.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	15,620.80	
25.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalay Rosas Mar		0.00	315,442.33	
19.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	49,367.51	
13.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	27,546.70	
11.0	06/12/2019		7	7	corte 2019-31505,02/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas		0.00	402.50	
15.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	11,997.94	
13.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	18,758.10	
18.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	16,205.05	
13.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Busti		0.00	157.42	
12.0	06/12/2019		12	12	corte 2019-31520,03/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	7,889.76	
29.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalay Rosas Mar		0.00	40,367.03	
12.0	06/12/2019		14	14	corte 2019-31522,03/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas		0.00	2,000.96	
11.0	11/12/2019		15	15	corte 2019-31525,04/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	4,515.06	
13.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas		0.00	2,589.03	
18.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	48,097.97	
24.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	11,379.20	
11.0	11/12/2019		20	20	corte 2019-31530,04/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	9,392.58	
11.0	11/12/2019		21	21	corte 2019-31543,05/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas		0.00	1,365.70	
19.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalay Rosas Mar		0.00	8,086.51	
17.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	30,185.06	
24.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	10,545.57	
21.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	9,545.05	
11.0	11/12/2019		27	27	corte 2019-31549,05/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	4,142.22	
13.0	11/12/2019		29	29	corte 2019-31558,06/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	4,002.33	
16.0	11/12/2019		30	30	corte 2019-31559,06/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	15,244.19	
11.0	11/12/2019		31	31	corte 2019-31580,06/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	3,043.82	
10.0	11/12/2019		33	33	corte 2019-31582,06/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	1,957.96	
18.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31583,06/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalay Rosas Mar		0.00	7,111.91	
15.0	18/12/2019		36	36	corte 2019-31566,07/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	4,931.75	
10.0	18/12/2019		37	37	corte 2019-31567,07/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas		0.00	182.38	
12.0	18/12/2019		39	39	corte 2019-31569,07/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	6,368.26	
10.0	18/12/2019		40	40	corte 2019-31570,07/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	1,117.24	
21.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	39,172.12	
14.0	18/12/2019		42	42	corte 2019-31574,09/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	4,970.37	
12.0	18/12/2019		43	43	corte 2019-31575,09/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	7,126.60	
10.0	18/12/2019		44	44	corte 2019-31576,09/12/2019, oficina Pirules, Caja 9, Arlem Elizalde Rivas		0.00	182.38	
13.0	18/12/2019		45	45	corte 2019-31577,09/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Busti		0.00	314.84	
30.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalay Rosas Mar		0.00	1,952,401.51	
15.0	18/12/2019		47	47	corte 2019-31579,09/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	21,107.86	
22.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citalay Rosas Mar		0.00	38,644.05	
11.0	18/12/2019		50	50	corte 2019-31593,10/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Yazmin Valen		0.00	12,432.08	
18.0	18/12/2019		51	51	corte 2019-31594,10/12/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Gabriela Vald		0.00	17,384.33	
13.0	18/12/2019		52	52	corte 2019-31595,10/12/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Elsa Medina		0.00	4,019.80	
13.0	18/12/2019		53	53	corte 2019-31596,10/12/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Elizabeth Busti		0.00	1,391.06	
14.0	18/12/2019		54	54	corte 2019-31597,10/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	5,106.81	
11.0	18/12/2019		55	55	corte 2019-31608,11/12/2019, oficina Minas, Caja 23, Norma Angelica Muc		0.00	5,062.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	18/12/2019	56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	3,360.72	
		18.0	18/12/2019	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	6,751.28	
		22.0	18/12/2019	58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	19,970.46	
		12.0	18/12/2019	59	59	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	5,846.40	
		10.0	18/12/2019	60	60	corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		0.00	185.42	
		27.0	18/12/2019	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	111,437.18	
		14.0	18/12/2019	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	4,134.90	
		13.0	18/12/2019	63	63	corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Vali		0.00	665.57	
		13.0	18/12/2019	64	64	corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	3,960.17	
		18.0	18/12/2019	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	28,694.00	
		18.0	18/12/2019	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	15,523.31	
		12.0	18/12/2019	67	67	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	4,975.74	
		21.0	18/12/2019	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	32,075.17	
		17.0	18/12/2019	70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	3,231.17	
		11.0	18/12/2019	71	71	corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	7,563.42	
		15.0	18/12/2019	72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	5,339.51	
		10.0	18/12/2019	73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	413.12	
		10.0	18/12/2019	74	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	64.34	
		12.0	18/12/2019	75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	4,517.42	
		11.0	31/12/2019	77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	8,483.61	
		12.0	31/12/2019	78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	24,823.14	
		17.0	31/12/2019	79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	3,593.41	
		18.0	31/12/2019	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	36,525.65	
		10.0	31/12/2019	81	81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	551.70	
		26.0	31/12/2019	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	118,209.15	
		10.0	31/12/2019	83	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	182.38	
		18.0	31/12/2019	84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	21,124.95	
		19.0	31/12/2019	85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	11,013.20	
		11.0	31/12/2019	86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	2,488.10	
		35.0	31/12/2019	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	60,754.95	
		12.0	31/12/2019	88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	4,139.74	
		10.0	31/12/2019	89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	549.26	
		18.0	31/12/2019	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	20,473.17	
		16.0	31/12/2019	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	22,936.95	
		11.0	31/12/2019	93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	6,159.52	
		22.0	31/12/2019	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	45,594.65	
		14.0	31/12/2019	95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	3,043.39	
		11.0	31/12/2019	96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	743.60	
		19.0	31/12/2019	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	52,349.74	
		19.0	31/12/2019	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	40,833.22	
		20.0	31/12/2019	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	45,111.11	
		17.0	31/12/2019	100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	24,779.59	
		20.0	31/12/2019	101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	31,962.53	
		41.0	31/12/2019	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	12,733.53	
		24.0	31/12/2019	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	52,427.46	
		19.0	31/12/2019	104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	167,094.30	
		16.0	31/12/2019	105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	63,111.99	
		19.0	31/12/2019	106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	76,066.32	
		10.0	31/12/2019	107	107	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	1,238.30	
		15.0	31/12/2019	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	165,320.51	
		16.0	31/12/2019	109	109	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	50,459.99	
		13.0	31/12/2019	110	110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	95,808.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/12/2019		111	111		35,168.19		
		240.0	31/12/2019		112	112		993,536.94		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,369,724.28</b>	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	162,761.45	0.00	4,810.65	167,572.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	369.06	
		18.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	289.67	
		21.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,107.18	
		27.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	461.32	
		27.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06	
		24.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	369.06	
		21.0	18/12/2019		57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	369.06	
		30.0	18/12/2019		61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	369.06	
		22.0	31/12/2019		97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06	
		22.0	31/12/2019		98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06	
		23.0	31/12/2019		101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	369.06	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,810.65</b>	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores	1,236,776.19	0.00	359,712.01	1,596,488.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85	
		6.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	3,521.70	
		11.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	110,933.40	
		9.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,521.70	
		9.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,760.85	
		8.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85	
		9.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,760.85	
		6.0	18/12/2019		36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	3,521.70	
		9.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,760.85	
		5.0	18/12/2019		42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85	
		12.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	72,843.27	
		10.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,760.85	
		9.0	18/12/2019		51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,282.55	
		9.0	18/12/2019		57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,760.85	
		10.0	18/12/2019		58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,760.85	
		12.0	18/12/2019		61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	14,086.80	
		5.0	18/12/2019		62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc	0.00	1,760.85	
		9.0	18/12/2019		65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,760.85	
		9.0	18/12/2019		66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,760.85	
		9.0	18/12/2019		69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	3,282.92	
		8.0	18/12/2019		70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85	
		6.0	18/12/2019		72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,521.70	
		8.0	31/12/2019		79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,760.85	
		17.0	31/12/2019		82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,760.85	
		9.0	31/12/2019		84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	8,804.25	
		10.0	31/12/2019		85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,760.85	
		14.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	8,565.47	
		6.0	31/12/2019		91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	4,268.64	
		7.0	31/12/2019		92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,760.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/12/2019		94	94		4,944.58		
		5.0	31/12/2019		95	95		1,760.85		
		10.0	31/12/2019		97	97		7,043.40		
		10.0	31/12/2019		98	98		5,201.48		
		11.0	31/12/2019		99	99		3,521.70		
		11.0	31/12/2019		101	101		3,521.70		
		32.0	31/12/2019		102	102		1,760.85		
		9.0	31/12/2019		103	103		52,825.50		
		7.0	31/12/2019		104	104		1,760.85		
		7.0	31/12/2019		106	106		1,760.85		
		7.0	31/12/2019		109	109		3,521.70		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>359,712.01</b>	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos	63,636,014.01	0.00	6,847,710.64	70,483,724.65	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/12/2019		1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	36,146.69
9.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	39,051.85
16.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	800,786.24
10.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	127,777.36
7.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	69,518.38
5.0	06/12/2019		7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	1,006.28
9.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	29,994.77
7.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	46,895.17
9.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	39,465.18
7.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busti	0.00	1,956.47
6.0	06/12/2019		12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	20,574.80
14.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	98,224.63
6.0	06/12/2019		14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	5,619.76
5.0	11/12/2019		15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	11,287.69
7.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	6,796.37
12.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	121,284.04
12.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	29,020.71
5.0	11/12/2019		20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	23,481.39
5.0	11/12/2019		21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	3,414.30
10.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	21,837.26
11.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	77,547.28
12.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	28,082.75
9.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	23,660.30
5.0	11/12/2019		27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	10,355.53
4.0	11/12/2019		29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	10,044.53
7.0	11/12/2019		30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	40,083.36
5.0	11/12/2019		31	31	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	7,743.47
4.0	11/12/2019		33	33	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	4,894.87
9.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	20,389.71
9.0	18/12/2019		36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	12,427.11
4.0	18/12/2019		37	37	corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	455.94
6.0	18/12/2019		39	39	corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	16,953.40
4.0	18/12/2019		40	40	corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	2,793.09
12.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	90,697.38
8.0	18/12/2019		42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	12,464.60
6.0	18/12/2019		43	43	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	17,816.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2019	44	44	corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	455.94	
		7.0	18/12/2019	45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	3,912.94	
		15.0	18/12/2019	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	711,536.36	
		9.0	18/12/2019	47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	48,738.01	
		13.0	18/12/2019	49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	100,315.77	
		5.0	18/12/2019	50	50	corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	32,817.15	
		12.0	18/12/2019	51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	43,470.43	
		7.0	18/12/2019	52	52	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	9,883.87	
		7.0	18/12/2019	53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	17,962.90	
		5.0	18/12/2019	54	54	corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	12,107.24	
		5.0	18/12/2019	55	55	corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	12,810.41	
		7.0	18/12/2019	56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	11,571.95	
		12.0	18/12/2019	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	21,502.86	
		13.0	18/12/2019	58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	38,273.13	
		6.0	18/12/2019	59	59	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	15,671.90	
		4.0	18/12/2019	60	60	corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	463.56	
		15.0	18/12/2019	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	284,019.25	
		8.0	18/12/2019	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	10,376.57	
		7.0	18/12/2019	63	63	corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Val	0.00	1,987.70	
		7.0	18/12/2019	64	64	corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	10,224.25	
		12.0	18/12/2019	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	74,541.05	
		12.0	18/12/2019	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	44,046.70	
		6.0	18/12/2019	67	67	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	12,439.28	
		12.0	18/12/2019	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	97,516.72	
		11.0	18/12/2019	70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	8,531.09	
		5.0	18/12/2019	71	71	corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	18,908.45	
		9.0	18/12/2019	72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	13,440.39	
		4.0	18/12/2019	73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	1,032.80	
		4.0	18/12/2019	74	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	160.87	
		6.0	18/12/2019	75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	11,607.73	
		5.0	31/12/2019	77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	22,065.69	
		6.0	31/12/2019	78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	63,476.77	
		11.0	31/12/2019	79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	9,153.53	
		12.0	31/12/2019	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	94,129.68	
		4.0	31/12/2019	81	81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	1,379.25	
		20.0	31/12/2019	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	249,220.22	
		4.0	31/12/2019	83	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	455.94	
		12.0	31/12/2019	84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	40,713.55	
		13.0	31/12/2019	85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	31,179.01	
		5.0	31/12/2019	86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	6,220.28	
		17.0	31/12/2019	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	138,184.93	
		6.0	31/12/2019	88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	13,308.15	
		4.0	31/12/2019	89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	1,373.13	
		9.0	31/12/2019	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	52,464.11	
		10.0	31/12/2019	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	59,160.01	
		5.0	31/12/2019	93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	15,398.75	
		13.0	31/12/2019	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	121,579.35	
		8.0	31/12/2019	95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Gar	0.00	7,752.06	
		5.0	31/12/2019	96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,859.00	
		13.0	31/12/2019	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	142,296.31	
		13.0	31/12/2019	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	132,287.55	
		14.0	31/12/2019	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	117,024.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2019		100	100			
		14.0	31/12/2019		101	101			
		35.0	31/12/2019		102	102			
		12.0	31/12/2019		103	103			
		10.0	31/12/2019		104	104			
		7.0	31/12/2019		105	105			
		10.0	31/12/2019		106	106			
		4.0	31/12/2019		107	107			
		9.0	31/12/2019		108	108			
		10.0	31/12/2019		109	109			
		7.0	31/12/2019		110	110			
		7.0	31/12/2019		111	111			
		234.0	31/12/2019		112	112			
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,847,710.64</b>	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	4,023,588.43	0.00	262,123.39	4,285,711.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	23,065.13		
13.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,735.20		
12.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	8,602.80		
17.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	17,329.93		
15.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	8,602.80		
13.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	74,557.60		
15.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2,867.60		
12.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	35,210.00		
7.0	11/12/2019		29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	2,867.60		
10.0	11/12/2019		30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	8,602.80		
12.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	11,594.73		
15.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	2,867.60		
18.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	11,470.40		
16.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	8,602.80		
8.0	18/12/2019		54	54	corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	2,867.60		
16.0	18/12/2019		58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	2,867.60		
18.0	18/12/2019		61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	5,735.20		
20.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	2,867.60		
15.0	31/12/2019		103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	25,808.40		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>262,123.39</b>		
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	1,844,409.90	702.53	181,414.19	2,025,121.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	06/12/2019		1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.20	0.00
12.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	1.65	0.00
22.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,196.73
16.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	5,085.80
10.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	6.13	0.00
8.0	06/12/2019		7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlen Elizalde Rivas	0.24	0.00
12.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	2.62	0.00
10.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	368.66
15.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	364.13
10.0	06/12/2019		11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	0.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	06/12/2019		12	12			
		20.0	06/12/2019		13	13			
		9.0	06/12/2019		14	14			
		8.0	11/12/2019		15	15			
		10.0	11/12/2019		16	16			
		15.0	11/12/2019		17	17			
		18.0	11/12/2019		18	18			
		8.0	11/12/2019		20	20			
		8.0	11/12/2019		21	21			
		16.0	11/12/2019		22	22			
		14.0	11/12/2019		23	23			
		18.0	11/12/2019		24	24			
		15.0	11/12/2019		25	25			
		8.0	11/12/2019		27	27			
		10.0	11/12/2019		29	29			
		13.0	11/12/2019		30	30			
		8.0	11/12/2019		31	31			
		7.0	11/12/2019		33	33			
		15.0	11/12/2019		34	34			
		12.0	18/12/2019		36	36			
		7.0	18/12/2019		37	37			
		9.0	18/12/2019		39	39			
		7.0	18/12/2019		40	40			
		18.0	18/12/2019		41	41			
		11.0	18/12/2019		42	42			
		9.0	18/12/2019		43	43			
		7.0	18/12/2019		44	44			
		10.0	18/12/2019		45	45			
		21.0	18/12/2019		46	46			
		12.0	18/12/2019		47	47			
		19.0	18/12/2019		49	49			
		8.0	18/12/2019		50	50			
		15.0	18/12/2019		51	51			
		10.0	18/12/2019		52	52			
		10.0	18/12/2019		53	53			
		11.0	18/12/2019		54	54			
		8.0	18/12/2019		55	55			
		10.0	18/12/2019		56	56			
		15.0	18/12/2019		57	57			
		19.0	18/12/2019		58	58			
		9.0	18/12/2019		59	59			
		7.0	18/12/2019		60	60			
		21.0	18/12/2019		61	61			
		11.0	18/12/2019		62	62			
		10.0	18/12/2019		63	63			
		10.0	18/12/2019		64	64			
		15.0	18/12/2019		65	65			
		15.0	18/12/2019		66	66			
		9.0	18/12/2019		67	67			
		15.0	18/12/2019		69	69			
		14.0	18/12/2019		70	70			
		8.0	18/12/2019		71	71			
					corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	1.93	
					corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	47,383.52	
					corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	0.02	
					corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		1.92	0.00	
					corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	0.55	
					corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,918.68	
					corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	365.94	
					corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.50	0.00	
					corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	0.35	
					corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		13.63	0.00	
					corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		4.78	0.00	
					corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,536.27	
					corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	362.13	
					corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.12	0.00	
					corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		1.00	0.00	
					corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	366.92	
					corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		1.17	0.00	
					corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.35	0.00	
					corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	368.85	
					corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	367.72	
					corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.31	0.00	
					corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	1,105.20	
					corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.80	0.00	
					corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	363.66	
					corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	829.94	
					corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		3.05	0.00	
					corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.31	0.00	
					corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busti		0.00	0.36	
					corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	25,013.91	
					corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,843.59	
					corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	581.69	
					corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	0.30	
					corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	364.79	
					corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	0.31	
					corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busti		0.00	0.33	
					corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	798.92	
					corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	0.54	
					corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	0.75	
					corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	369.12	
					corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	366.64	
					corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		1.04	0.00	
					corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Busti		0.00	0.33	
					corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	16,632.55	
					corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.46	0.00	
					corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Vali		0.02	0.00	
					corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	0.40	
					corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		1.10	0.00	
					corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		1.28	0.00	
					corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	0.26	
					corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	16,652.20	
					corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	0.43	
					corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		1.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		12.0	18/12/2019		72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	2.49	0.00					
		7.0	18/12/2019		73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	0.23					
		7.0	18/12/2019		74	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	0.32					
		9.0	18/12/2019		75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr	0.34	0.00					
		8.0	31/12/2019		77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.26	0.00					
		9.0	31/12/2019		78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	371.12					
		14.0	31/12/2019		79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	369.21					
		15.0	31/12/2019		80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,991.49					
		7.0	31/12/2019		81	81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr	0.00	0.23					
		23.0	31/12/2019		82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	741.57					
		7.0	31/12/2019		83	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.31	0.00					
		15.0	31/12/2019		84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	368.60					
		16.0	31/12/2019		85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	368.19					
		8.0	31/12/2019		86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	0.48					
		23.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	12,092.35					
		9.0	31/12/2019		88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.05	0.00					
		7.0	31/12/2019		89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr	0.00	0.16					
		12.0	31/12/2019		91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	1.81	0.00					
		13.0	31/12/2019		92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	419.22					
		8.0	31/12/2019		93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1.26					
		16.0	31/12/2019		94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	1,596.49					
		11.0	31/12/2019		95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garr	0.00	0.39					
		8.0	31/12/2019		96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.54	0.00					
		16.0	31/12/2019		97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	367.87					
		16.0	31/12/2019		98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	365.93					
		17.0	31/12/2019		99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.53	0.00					
		14.0	31/12/2019		100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	367.08					
		17.0	31/12/2019		101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1.06	0.00					
		38.0	31/12/2019		102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	368.01					
		18.0	31/12/2019		103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	20,224.35					
		13.0	31/12/2019		104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	3,122.66					
		10.0	31/12/2019		105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,516.88					
		13.0	31/12/2019		106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	907.24					
		7.0	31/12/2019		107	107	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.37	0.00					
		12.0	31/12/2019		108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	2.55					
		13.0	31/12/2019		109	109	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	1,774.45					
		10.0	31/12/2019		110	110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	21.49	0.00					
		10.0	31/12/2019		111	111	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	6,461.24					
		237.0	31/12/2019		112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	627.56	0.00					
<b>TOTAL:</b>								<b>702.53</b>	<b>181,414.19</b>					
8150	000004143	000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	28,175.16	0.00	0.00	28,175.16					
8150	000004143	000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	128,092.93	0.00	12,314.04	140,406.97					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							23.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	6,157.02
							26.0	31/12/2019		87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	6,157.02
<b>TOTAL:</b>													<b>0.00</b>	<b>12,314.04</b>
8150	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	25,347.00	0.00	0.00	25,347.00					
8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	6,496,997.00	0.00	5,920,411.25	12,417,408.25					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	06/12/2019		1	1	corte 2019-31499,02/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	1,164.77
		18.0	06/12/2019		3	3	corte 2019-31501,02/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,641.29
		28.0	06/12/2019		4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	9,687.30
		22.0	06/12/2019		5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	4,415.88
		19.0	06/12/2019		6	6	corte 2019-31504,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	2,759.34
		14.0	06/12/2019		7	7	corte 2019-31505,02/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	26.06
		21.0	06/12/2019		8	8	corte 2019-31516,03/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,115.01
		16.0	06/12/2019		9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,728.58
		21.0	06/12/2019		10	10	corte 2019-31518,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,290.53
		15.0	06/12/2019		12	12	corte 2019-31520,03/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	3,596.76
		32.0	06/12/2019		13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	23,133.98
		15.0	06/12/2019		14	14	corte 2019-31522,03/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	332.10
		14.0	11/12/2019		15	15	corte 2019-31525,04/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	292.36
		16.0	11/12/2019		16	16	corte 2019-31526,04/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	361.44
		24.0	11/12/2019		17	17	corte 2019-31527,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	10,340.30
		30.0	11/12/2019		18	18	corte 2019-31528,04/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	743.33
		14.0	11/12/2019		20	20	corte 2019-31530,04/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	900.69
		14.0	11/12/2019		21	21	corte 2019-31543,05/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	382.13
		22.0	11/12/2019		22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	906.46
		20.0	11/12/2019		23	23	corte 2019-31545,05/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	4,627.47
		30.0	11/12/2019		24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	603.99
		27.0	11/12/2019		25	25	corte 2019-31547,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	657.04
		14.0	11/12/2019		27	27	corte 2019-31549,05/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	376.59
		16.0	11/12/2019		29	29	corte 2019-31558,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	467.34
		19.0	11/12/2019		30	30	corte 2019-31559,06/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	339.13
		14.0	11/12/2019		31	31	corte 2019-31560,06/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	811.76
		13.0	11/12/2019		33	33	corte 2019-31562,06/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	215.24
		21.0	11/12/2019		34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	90.94
		18.0	18/12/2019		36	36	corte 2019-31566,07/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	280.10
		13.0	18/12/2019		37	37	corte 2019-31567,07/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	11.81
		15.0	18/12/2019		39	39	corte 2019-31569,07/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	524.07
		13.0	18/12/2019		40	40	corte 2019-31570,07/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	96.71
		24.0	18/12/2019		41	41	corte 2019-31573,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	22,180.37
		17.0	18/12/2019		42	42	corte 2019-31574,09/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	680.38
		15.0	18/12/2019		43	43	corte 2019-31575,09/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	629.74
		13.0	18/12/2019		44	44	corte 2019-31576,09/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	11.81
		16.0	18/12/2019		45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	112.04
		33.0	18/12/2019		46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	19,035.48
		18.0	18/12/2019		47	47	corte 2019-31579,09/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,743.22
		25.0	18/12/2019		49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	211.13
		14.0	18/12/2019		50	50	corte 2019-31593,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	1,095.03
		21.0	18/12/2019		51	51	corte 2019-31594,10/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	3,645.33
		16.0	18/12/2019		52	52	corte 2019-31595,10/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	256.01
		17.0	18/12/2019		54	54	corte 2019-31597,10/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,836.50
		14.0	18/12/2019		55	55	corte 2019-31608,11/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc	0.00	1,165.46
		16.0	18/12/2019		56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas	0.00	255.04
		24.0	18/12/2019		57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen	0.00	698.88
		25.0	18/12/2019		58	58	corte 2019-31611,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,758.85
		15.0	18/12/2019		59	59	corte 2019-31612,11/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina	0.00	563.32
		13.0	18/12/2019		60	60	corte 2019-31613,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	60.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA.	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	18/12/2019	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	12,424.94
		17.0	18/12/2019	62	62	corte 2019-31615,11/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	624.80
		16.0	18/12/2019	63	63	corte 2019-31616,11/12/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Brendali Val		0.00	236.90
		16.0	18/12/2019	64	64	corte 2019-31620,13/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	1,076.19
		21.0	18/12/2019	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	3,489.19
		21.0	18/12/2019	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	6,597.24
		15.0	18/12/2019	67	67	corte 2019-31623,13/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	806.17
		24.0	18/12/2019	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	172.51
		20.0	18/12/2019	70	70	corte 2019-31626,13/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	1,265.38
		14.0	18/12/2019	71	71	corte 2019-31627,13/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	1,400.62
		18.0	18/12/2019	72	72	corte 2019-31636,14/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,129.08
		13.0	18/12/2019	73	73	corte 2019-31637,14/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	26.75
		13.0	18/12/2019	74	74	corte 2019-31638,14/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	4.17
		15.0	18/12/2019	75	75	corte 2019-31639,14/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	737.40
		14.0	31/12/2019	77	77	corte 2019-31643,16/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	233.62
		15.0	31/12/2019	78	78	corte 2019-31644,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	11,671.24
		20.0	31/12/2019	79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	287.83
		21.0	31/12/2019	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	2,008.17
		13.0	31/12/2019	81	81	corte 2019-31647,16/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	107.56
		29.0	31/12/2019	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	5,537,814.36
		13.0	31/12/2019	83	83	corte 2019-31655,17/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	11.81
		21.0	31/12/2019	84	84	corte 2019-31656,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	833.16
		22.0	31/12/2019	85	85	corte 2019-31657,17/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	5,345.64
		14.0	31/12/2019	86	86	corte 2019-31658,17/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	595.06
		38.0	31/12/2019	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	14,269.81
		15.0	31/12/2019	88	88	corte 2019-31660,17/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	348.80
		13.0	31/12/2019	89	89	corte 2019-31661,17/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	35.57
		21.0	31/12/2019	91	91	corte 2019-31666,18/12/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Elsa Medina		0.00	850.44
		19.0	31/12/2019	92	92	corte 2019-31667,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,962.94
		14.0	31/12/2019	93	93	corte 2019-31668,18/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	742.97
		25.0	31/12/2019	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	1,096.07
		17.0	31/12/2019	95	95	corte 2019-31670,18/12/2019,oficina Minas,Caja 25,Gabriela Reyes Garc		0.00	1,791.65
		14.0	31/12/2019	96	96	corte 2019-31671,18/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	71.96
		25.0	31/12/2019	97	97	corte 2019-31673,19/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	20,280.62
		25.0	31/12/2019	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	17,491.86
		23.0	31/12/2019	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,790.27
		20.0	31/12/2019	100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	7,326.97
		26.0	31/12/2019	101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	9,642.73
		44.0	31/12/2019	102	102	corte 2019-31686,30/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	4,093.56
		27.0	31/12/2019	103	103	corte 2019-31531,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	6,940.50
		22.0	31/12/2019	104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	20,607.65
		19.0	31/12/2019	105	105	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	12,330.77
		22.0	31/12/2019	106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	5,303.51
		13.0	31/12/2019	107	107	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	80.18
		18.0	31/12/2019	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	10,354.23
		19.0	31/12/2019	109	109	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	12,295.72
		16.0	31/12/2019	110	110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	19,000.68
		16.0	31/12/2019	111	111	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	8,148.59
		243.0	31/12/2019	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		0.00	19,794.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,920,411.25</b>	
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	726.61	0.00	0.00	726.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	69,876.00	0.00	0.00	69,876.00																																																								
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	4,593,866.57	0.00	0.00	4,593,866.57																																																								
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,197,046.27	0.00	26,989.14	1,224,035.41																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Intereses ganados Banoite cuenta 537512683,diciembre 2019.</td> <td>0.00</td> <td>153.64</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.</td> <td>0.00</td> <td>4.79</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Intereses ganados BBVA Bancomer, cuenta 113495678,diciembre 2019.</td> <td>0.00</td> <td>234.33</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2</td> <td>0.00</td> <td>26,268.69</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.</td> <td>0.00</td> <td>327.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>26,989.14</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Banoite cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	153.64	7.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	4.79	11.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados BBVA Bancomer, cuenta 113495678,diciembre 2019.	0.00	234.33	15.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2	0.00	26,268.69	19.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.	0.00	327.69	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>26,989.14</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
3.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Banoite cuenta 537512683,diciembre 2019.	0.00	153.64																																																										
7.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	0.00	4.79																																																										
11.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados BBVA Bancomer, cuenta 113495678,diciembre 2019.	0.00	234.33																																																										
15.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Bancomer Inversiones cuenta 142507676,diciembre 2	0.00	26,268.69																																																										
19.0	31/12/2019	D	4	4	Intereses ganados Multiva lversiones cuenta 71858477,diciembre 2019.	0.00	327.69																																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>26,989.14</b>																																																										
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	178,043,416.80	0.00	16,186,212.12	194,229,628.92																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al e</td> <td>0.00</td> <td>3,678.43</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Otros Ingresos Varios</td> <td>0.00</td> <td>10,742.69</td> </tr> <tr> <td>47.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>I</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>Venta de tarjetas</td> <td>0.00</td> <td>1,921.00</td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>I</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>corde 2019-31531,FORTAMUNDF,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Ci</td> <td>0.00</td> <td>16,169,870.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>16,186,212.12</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2019	D	30	30	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al e	0.00	3,678.43	3.0	31/12/2019	D	34	34	Otros Ingresos Varios	0.00	10,742.69	47.0	31/12/2019	I	102	102	Venta de tarjetas	0.00	1,921.00	30.0	31/12/2019	I	103	103	corde 2019-31531,FORTAMUNDF,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Ci	0.00	16,169,870.00	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,186,212.12</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
3.0	31/12/2019	D	30	30	Ingresos por diferencias de redondeo en depositos correspondientes al e	0.00	3,678.43																																																										
3.0	31/12/2019	D	34	34	Otros Ingresos Varios	0.00	10,742.69																																																										
47.0	31/12/2019	I	102	102	Venta de tarjetas	0.00	1,921.00																																																										
30.0	31/12/2019	I	103	103	corde 2019-31531,FORTAMUNDF,04/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Ci	0.00	16,169,870.00																																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,186,212.12</b>																																																										
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	367,394,382.87	30,929,902.14	6,456,713.94	342,921,194.67																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	4,777,296.00	0.00	0.00	4,777,296.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	11,728.00	0.00	0.00	11,728.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	737,717.06	0.00	0.00	737,717.06																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	1,344,925.00	0.00	0.00	1,344,925.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,224.94	0.00	0.00	32,224.94																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	84,144.00	0.00	0.00	84,144.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,504.00	0.00	0.00	15,504.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	177,661.00	0.00	0.00	177,661.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1551		Becas institucionales	84,144.00	0.00	0.00	84,144.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1593		Viáticos	84,144.00	0.00	0.00	84,144.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	252,432.00	0.00	0.00	252,432.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	101,664.70	0.00	0.00	101,664.70																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	4,350.32	0.00	0.00	4,350.32																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,032.00	0.00	0.00	42,032.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	2151		Material de información	325.00	0.00	0.00	325.00																																																								
8211	A00231000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>199.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>8,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	199.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	8,000.00	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
199.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	8,000.00	0.00																																																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		851,452.23	617,477.52	0.00	233,974.71
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		200.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		617,477.52	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>617,477.52</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		398.25	0.00	0.00	398.25
8211	A00231000	010301010201110101	2482		Material de señalización		1,203.20	0.00	0.00	1,203.20
8211	A00231000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		18.53	0.00	0.00	18.53
8211	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		420,000.00	281,330.76	0.00	138,669.24
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		201.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		281,330.76	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>281,330.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		32,188.52	416.23	0.00	31,772.29
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		202.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		416.23	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>416.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		4,500.00	4,245.69	0.00	254.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		203.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,245.69	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>4,245.69</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2741		Productos textiles		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		204.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		2,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		205.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		2,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		20,295.86	15,295.86	0.00	5,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		206.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		15,295.86	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>15,295.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres		23,671.39	7,253.64	0.00	16,417.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		207.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		7,253.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		72,000.00	47,282.44	0.00	24,717.56	
<b>TOTAL:</b>									<b>7,253.64</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		208.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	47,282.44	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>47,282.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		92,400.00	43,400.00	0.00	49,000.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>47,282.44</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		209.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	43,400.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación		85,000.00	15,260.00	0.00	69,740.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>15,260.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		210.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,260.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>15,260.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		220.69	0.00	0.00	220.69	
8211	A00231000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		24,594.00	0.00	0.00	24,594.00	
8211	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		85,000.00	36,908.74	0.00	48,091.26	
<b>TOTAL:</b>									<b>36,908.74</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		211.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	36,908.74	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>36,908.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		186,200.00	157,054.66	0.00	29,145.34	
<b>TOTAL:</b>									<b>157,054.66</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		212.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	157,054.66	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>157,054.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propáganda		255,289.78	156,910.82	0.00	98,378.96	
<b>TOTAL:</b>									<b>156,910.82</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		213.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	156,910.82	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>156,910.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		45,000.00	25,990.00	0.00	19,010.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>25,990.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		214.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	25,990.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>25,990.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía		13,520.00	0.00	0.00	13,520.00	
8211	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		464,327.59	464,327.59	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>464,327.59</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		215.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	464,327.59	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>464,327.59</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	50,000.00	47,400.00	0.00	2,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	47,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>47,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,463.67	0.00	0.00	16,463.67
8211	A00231000	010301010201110101	3991		Cuotas y suscripciones	15,000.00	2,856.00	0.00	12,144.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,856.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,856.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	56,231.86	18,163.75	0.00	38,068.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	18,163.75	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>18,163.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	20,839,813.33	0.00	0.00	20,839,813.33
8211	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	158,768.00	33,909.70	0.00	124,858.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	33,909.70	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>33,909.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	3,657,530.00	0.00	0.00	3,657,530.00
8211	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	6,420,709.00	0.00	0.00	6,420,709.00
8211	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00
8211	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	202,597.03	0.00	20,798.24	223,395.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	20,798.24
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>20,798.24</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	583,680.00	0.00	0.00	583,680.00
8211	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,109,168.00	0.00	0.00	11,109,168.00
8211	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,503,560.00	0.00	0.00	8,503,560.00
8211	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,019,864.00	0.00	0.00	2,019,864.00
8211	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,009,920.00	0.00	0.00	1,009,920.00
8211	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,504,800.00	0.00	0.00	1,504,800.00
8211	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	186,072.00	0.00	0.00	186,072.00
8211	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	222,301.64	0.00	13,111.46	235,413.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	13,111.46		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,111.46</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,131,928.00	0.00	0.00	2,131,928.00
8211	B00211000	010502060401110101	1551				Becas institucionales	583,680.00	0.00	0.00	583,680.00
8211	B00211000	010502060401110101	1593				Viáticos	583,680.00	0.00	0.00	583,680.00
8211	B00211000	010502060401110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,751,040.00	0.00	0.00	1,751,040.00
8211	B00211000	010502060401110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	726,492.00	0.00	0.00	726,492.00
8211	B00211000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	427,421.43	293,721.48	0.00	133,699.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	293,721.48	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>293,721.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2112				Enseres de oficina	35,210.21	0.00	0.00	35,210.21
8211	B00211000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,335,592.29	637,921.97	0.00	697,670.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	637,921.97	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>637,921.97</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2151				Material de información	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2161				Material y enseres de limpieza	296,653.43	0.00	1,025.85	297,679.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,025.85		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,025.85</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2171				Material didáctico	1,997.37	0.00	0.00	1,997.37
8211	B00211000	010502060401110101	2181				Material para identificación y registro	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00
8211	B00211000	010502060401110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,894,500.00	220,394.74	0.00	1,674,105.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	220,394.74	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>220,394.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	9,500.00	4,234.80	0.00	5,265.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,234.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,234.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2411				Productos minerales no metálicos	2,160.40	0.00	0.00	2,160.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	74,614.15	0.00	3,660.45	78,274.60	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,660.45	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,660.45</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	25,500.00	2,208.82	0.00	23,291.18	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		224.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,208.82	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,208.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	2,160.39	0.00	0.00	2,160.39	
8211	B00211000	010502060401110101	2482		Material de señalización	24,166.20	0.00	0.00	24,166.20	
8211	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	297,698.80	211,433.73	0.00	86,265.07	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		225.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	173,096.52	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	38,337.21	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>211,433.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	85,000.00	15,720.18	0.00	69,279.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		226.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,720.18	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,720.18</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2511		Sustancias químicas	406.84	0.00	0.00	406.84	
8211	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,000.00	3,250.54	0.00	3,749.46	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		227.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,250.54	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,250.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800,000.00	0.00	26,271.75	1,826,271.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	26,271.75	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>26,271.75</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes	423,750.00	69,634.26	0.00	354,115.74	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		228.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	69,634.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>69,634.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	68,482.96	0.00	0.00	68,482.96	
8211	B00211000	010502060401110101	2741		Productos textiles	2,000.00	1,367.18	0.00	632.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,367.18	0.00	
					TOTAL:		1,367.18	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	56,892.54	4,260.35	0.00	52,632.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,260.35	0.00	
					TOTAL:		4,260.35	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,963.99	0.00	6,724.16	16,688.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	6,724.16	
					TOTAL:		0.00	6,724.16	
8211	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	59,000.00	4,133.28	0.00	54,866.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					231.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,133.28	0.00	
					TOTAL:		4,133.28	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,000.00	8,479.83	0.00	13,520.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		8,479.83	0.00	
					TOTAL:		8,479.83	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
8211	B00211000	010502060401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	655.00	655.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	655.00	
					TOTAL:		0.00	655.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres	83,000.00	70,036.20	0.00	12,963.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					233.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		70,036.20	0.00	
					TOTAL:		70,036.20	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	540,000.00	197,804.05	0.00	342,195.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		197,804.05	0.00	
					TOTAL:		197,804.05	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	960,000.00	123,810.39	0.00	836,189.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	123,810.39	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>123,810.39</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	144,000.00	48,046.03	0.00	95,953.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		236.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	48,046.03	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>48,046.03</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	24,400.00	0.00	31,400.00	55,800.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		21.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	31,400.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>31,400.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3181		Servicio postal y telegráfico	391.38	0.00	0.00	391.38
8211	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		237.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,020,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,020,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,000,000.00	0.00	8,000.00	3,008,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		22.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	232,300.00	0.00	38,800.00	271,100.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		23.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	38,800.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>38,800.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	4,153,976.00	2,315,607.30	0.00	1,838,368.70
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		238.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,315,607.30	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,315,607.30</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	56,000.00	9,967.93	0.00	46,032.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		239.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	9,967.93	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,967.93</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	111.20	0.00	188.36	299.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		24.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	188.36
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>188.36</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,640.00	0.00	0.00	36,640.00		
8211	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales	239,409.89	227,451.40	0.00	11,958.49		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		227,451.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>227,451.40</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	180,000.00	68,571.30	0.00	111,428.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		68,571.30	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>68,571.30</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	102,299.14	102,299.14	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		102,299.14	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>102,299.14</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	318,850.00	281,942.05	0.00	36,907.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		132,654.62	0.00	
		243.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		149,287.43	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>281,942.05</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197,000.00	59,512.25	0.00	137,487.75		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		59,512.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>59,512.25</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,000.00	1,900.00	0.00	8,100.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,900.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00		
8211	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,441.20	17,905.96	0.00	42,535.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		17,905.96	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>17,905.96</b>	<b>0.00</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,241.60	0.00	0.00	24,241.60		
8211	B00211000	010502060401110101	3851		Gastos de representación	12,301.10	0.00	0.00	12,301.10		
8211	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,255,751.80	508,466.94	0.00	5,747,284.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	31/12/2019	D	35	35			
					Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		508,466.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>508,466.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,839,806.00	0.00	54,266.26	4,894,072.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	54,266.26
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>54,266.26</b>
8211	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	96,448.28	33,207.97	0.00	63,240.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	33,207.97	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>33,207.97</b>	<b>0.00</b>
8211	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	14,389,888.00	0.00	0.00	14,389,888.00
8211	B03208000	010502020101110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	118,845.00	0.00	0.00	118,845.00
8211	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	2,685,210.00	0.00	0.00	2,685,210.00
8211	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	4,546,354.00	0.00	0.00	4,546,354.00
8211	B03208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,508.00	0.00	0.00	74,508.00
8211	B03208000	010502020101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	414,456.00	0.00	0.00	414,456.00
8211	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,056,923.47	0.00	0.00	1,056,923.47
8211	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	155,052.00	0.00	0.00	155,052.00
8211	B03208000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,776,608.00	0.00	0.00	1,776,608.00
8211	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	414,456.00	0.00	0.00	414,456.00
8211	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	414,456.00	0.00	0.00	414,456.00
8211	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,243,368.00	0.00	0.00	1,243,368.00
8211	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	572,004.00	0.00	0.00	572,004.00
8211	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	274,811.15	0.00	0.00	274,811.15
8211	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	41,332.77	0.00	0.00	41,332.77
8211	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	457,579.58	0.00	0.00	457,579.58
8211	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	5,747.00	0.00	253.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,747.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>5,747.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	647,552.85	0.00	0.00	647,552.85
8211	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	19,639.78	4,198.55	0.00	15,441.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,361.13	0.00
		250.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	837.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,198.55</b>	<b>0.00</b>		
8211	B03208000	010502020101110101	2481		Materiales complementarios	2,494.83	0.00	0.00	2,494.83	
8211	B03208000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	665.50	0.00	0.00	665.50	
8211	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	3,361.13	23,361.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	3,361.13
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,361.13</b>		
8211	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	752,103.75	43,010.02	0.00	709,093.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		43,010.02	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>43,010.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	281,669.80	4,162.25	0.00	277,507.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,162.25	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,162.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	28,433.23	28,321.23	0.00	112.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		28,321.23	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>28,321.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,841.61	0.00	0.00	9,841.61	
8211	B03208000	010502020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00	
8211	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	31,477.41	0.00	0.00	31,477.41	
8211	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,500.00	8,451.80	0.00	18,048.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		8,451.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>8,451.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	B03208000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	747,098.19	0.00	0.00	747,098.19	
8211	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres	51,111.00	0.00	0.00	51,111.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	18,000.00	5,221.70	0.00	12,778.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		5,221.70	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,221.70</b>	<b>0.00</b>		
8211	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	205,920.00	0.00	10,680.00	216,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	10,680.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,680.00	
8211	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	726,607.34	146,617.34	0.00	579,990.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	146,617.34	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>146,617.34</b>	<b>0.00</b>	
8211	B03208000	010502020101110101	3341		Capacitación	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,044,538.00	0.00	0.00	1,044,538.00
8211	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	380,000.00	0.00	40,177.15	420,177.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	40,177.15
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>40,177.15</b>	
8211	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,076,854.49	0.00	359,034.77	3,435,889.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	359,034.77
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>359,034.77</b>	
8211	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	110,000.00	20,913.80	0.00	89,086.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,003.26	0.00
		256.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,910.54	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>20,913.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos; microfilma	248,700.00	0.00	0.00	248,700.00
8211	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	279,600.00	99,083.03	0.00	180,516.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	99,083.03	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>99,083.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	358,361.05	139,434.29	0.00	218,926.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	139,434.29	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>139,434.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	B03208000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	30,307.65	0.00	0.00	30,307.65
8211	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	9,754.00	0.00	20,246.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	9,754.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>9,754.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	1,097,352.00	0.00	0.00	1,097,352.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	201,258.00	0.00	0.00	201,258.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	359,107.00	0.00	0.00	359,107.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	57,168.00	0.00	0.00	57,168.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	57,168.00	0.00	0.00	57,168.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	57,168.00	0.00	0.00	57,168.00	
8211	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	171,504.00	0.00	0.00	171,504.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		257.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		14,400.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00221000	020103010202110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		258.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00221000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,055.24	15,055.24	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		259.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		15,055.24	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>15,055.24</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	45,000.00	17,822.60	0.00	27,177.40	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		260.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		17,822.60	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>17,822.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00221000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,944.76	0.00	0.00	4,944.76	
8211	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		261.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		5,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00221000	020103010202110101	2511		Sustancias químicas	485,747.09	485,747.09	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		262.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		485,747.09	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>485,747.09</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00221000	020103010202110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	109,620.00	0.00	10,380.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	263.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		109,620.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>109,620.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00221000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	264.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		35,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	600.00	0.00	2,400.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	265.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	266.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		7,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	4,483.86	0.00	394.82	4,878.68	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	56.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	394.82	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>394.82</b>	
8211	C00221000	020103010202110101	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	267.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		30,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00221000	020103010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	268.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	605.18	605.18	0.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	269.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		210.36	0.00	
	57.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		394.82	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>605.18</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C00221000	020103010202110101	3992		Gastos de servicios menores	28,910.96	28,910.96	0.00	0.00		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	270.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		28,910.96	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>28,910.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base	4,808,138.55	0.00	0.00	4,808,138.55		
8211	C00222000	020103010101110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	68,347.00	8,598.82	0.00	59,748.18		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	69.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		8,598.82	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>8,598.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	862,226.00	0.00	0.00	862,226.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	1,468,912.00	0.00	0.00	1,468,912.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,292.00	0.00	0.00	26,292.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	374,760.00	0.00	0.00	374,760.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	101,712.00	0.00	0.00	101,712.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	77,532.00	0.00	0.00	77,532.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	313,760.00	0.00	0.00	313,760.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,065,966.00	0.00	0.00	1,065,966.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	109,785.45	0.00	8,598.82	118,384.27		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	64.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	8,598.82		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>8,598.82</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	101,712.00	0.00	0.00	101,712.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	305,136.00	0.00	0.00	305,136.00		
8211	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	317,232.00	0.00	0.00	317,232.00		
8211	C00222000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,845.00	24,845.00	0.00	0.00		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	271.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		24,845.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>24,845.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	272.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		2,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,103.45	18,103.45	0.00	0.00		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	273.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		18,103.45	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		573,284.77	249,508.40	0.00	323,776.37	
<b>TOTAL:</b>									<b>18,103.45</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	55,566.08	0.00		
		274.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	193,942.32	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>249,508.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		835,688.72	0.00	37,979.88	873,668.60	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>37,979.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	37,979.88		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>37,979.88</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes		104,302.37	2,081.12	0.00	102,221.25	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,081.12</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		275.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,081.12	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,081.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		276.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	25,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		460.00	0.00	0.00	460.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,775.69	0.00	17,586.20	36,361.89	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>17,586.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	17,586.20		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>17,586.20</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	2992		Otros enseres		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		277.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	7,500.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		18,000.00	12,746.25	0.00	5,253.75	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,746.25</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		278.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	12,746.25	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>12,746.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas		110,000.00	33,799.52	0.00	76,200.48	
<b>TOTAL:</b>									<b>33,799.52</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		279.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	33,799.52	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>33,799.52</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	401,000.00	0.00	82,035.31	483,035.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	82,035.31	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>82,035.31</b>	
8211	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	925,000.00	287,656.21	0.00	637,343.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	87,508.05	0.00	
		280.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	200,148.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>287,656.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00222000	020103010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,794,044.13	1,794,044.13	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,794,044.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,794,044.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,200.00	0.00	5,472.74	8,672.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,472.74	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,472.74</b>	
8211	C00222000	020103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	12,541,498.24	0.00	0.00	12,541,498.24	
8211	C00222000	020103010102110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	11,728.00	0.00	0.00	11,728.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	2,126,998.00	0.00	0.00	2,126,998.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	3,778,839.00	0.00	0.00	3,778,839.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	81,516.00	64,628.00	0.00	16,888.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	64,628.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>64,628.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	700,825.05	0.00	37,301.81	738,126.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	37,301.81	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>37,301.81</b>	
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	405,132.00	0.00	0.00	405,132.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,010.00	0.00	0.00	21,010.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	347,690.10	0.00	27,326.19	375,016.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	27,326.19
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>27,326.19</b>
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	204,010.79	0.00	0.00	204,010.79	
8211	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	405,132.00	0.00	0.00	405,132.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos	405,132.00	0.00	0.00	405,132.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,215,396.00	0.00	0.00	1,215,396.00	
8211	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	68,472.00	0.00	0.00	68,472.00	
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,955.43	17,927.27	0.00	28.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		17,927.27	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,927.27</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,000.00	102,141.00	0.00	17,859.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		102,141.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>102,141.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	136,000.00	69,357.21	0.00	66,642.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		69,357.21	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>69,357.21</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	44.57	0.00	0.00	44.57	
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	41,960.00	33,823.50	0.00	8,136.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		33,823.50	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>33,823.50</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,738.00	0.00	0.00	7,738.00	
8211	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	8,326.40	0.00	0.00	8,326.40	
8211	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	79,952.34	0.00	0.00	79,952.34	
8211	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	800,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		400,000.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>							<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	437,100.00	0.00	0.00	437,100.00	
8211	C00222000	020103010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			288.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,000.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101		2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	29,990.00	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2591				Otros productos químicos	39,827.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	39,827.58	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>39,827.58</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,011,722.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	164,877.13	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>164,877.13</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101		2711				Vestuario y uniformes	192,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	39,015.01	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>39,015.01</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	465,205.39	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2741				Productos textiles	26,919.00	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	144,079.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	21,392.04	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>21,392.04</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	387.07	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,003,058.82	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		2992				Otros enseres	2,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,500.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00222000	020103010102110101		3151				Servicio de telefonía celular	44,814.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,924.95	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,924.95</b>
8211	C00222000	020103010102110101		3171				Servicios de acceso a internet	11,600.00	0.00	
8211	C00222000	020103010102110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	31,680.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,920.00	
				<b>TOTAL:</b>			0.00	1,920.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,200,000.00	1,722,000.00	0.00	5,478,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,722,000.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			1,722,000.00	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,960,219.87	1,403,283.07	0.00	1,556,936.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,403,283.07	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			1,403,283.07	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	101,705.96	101,705.96	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	101,705.96	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			101,705.96	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3341		Capacitación	9,258.00	0.00	0.00	9,258.00	
8211	C00222000	020103010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00	
8211	C00222000	020103010102110101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	10,000.00	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			10,000.00	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	300,000.00	44,647.79	0.00	255,352.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	44,647.79	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			44,647.79	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	335,550.62	335,550.62	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	335,550.62	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			335,550.62	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,385,737.00	2,593,459.92	0.00	2,792,277.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,593,459.92	0.00	
				<b>TOTAL:</b>			2,593,459.92	0.00		
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,185,000.00	512,451.44	0.00	672,548.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	217,911.69	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	294,539.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>512,451.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00222000	020103010102110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	202,706.08	0.00	280,199.20	482,905.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	280,199.20	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>280,199.20</b>	
8211	C00222000	020103010102110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8211	C00222000	020103010102110101		3851	Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
8211	C00222000	020103010102110101		3922	Otros impuestos y derechos	25,617.26	0.00	8,495.60	34,112.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,495.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,495.60</b>	
8211	C00222000	020103010102110101		3992	Gastos de servicios menores	19,592.36	6,168.13	0.00	13,424.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	6,168.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,168.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101		1131	Sueldo base	1,278,940.08	0.00	0.00	1,278,940.08	
8211	C02219000	020203010201110101		1231	Compensación por servicio social	42,000.00	2,587.63	0.00	39,412.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,587.63	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,587.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101		1321	Prima vacacional	225,834.00	0.00	0.00	225,834.00	
8211	C02219000	020203010201110101		1322	Aguinaldo	402,960.00	0.00	0.00	402,960.00	
8211	C02219000	020203010201110101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,028.00	0.00	0.00	14,028.00	
8211	C02219000	020203010201110101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	45,775.92	0.00	1,966.89	47,742.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,966.89	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,966.89</b>	
8211	C02219000	020203010201110101		1345	Gratificación	53,988.00	0.00	0.00	53,988.00	
8211	C02219000	020203010201110101		1542	Días cívicos y económicos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101		1551	Becas institucionales	53,988.00	0.00	620.74	54,608.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	620.74	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>620.74</b>	
8211	C02219000	020203010201110101		1593	Viáticos	53,988.00	0.00	0.00	53,988.00	
8211	C02219000	020203010201110101		1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	161,964.00	0.00	0.00	161,964.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C02219000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,073.82	12,073.82	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		303.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		12,073.82	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,073.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	2112		Enseres de oficina		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		304.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		7,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		305.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		8,900.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		707,284.48	61,342.58	0.00	645,941.90	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		306.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		61,342.58	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>61,342.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		49,327.24	0.00	0.00	49,327.24	
8211	C02219000	020203010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		307.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		10,067.78	0.00	
		99.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,932.22	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas		70,000.00	35,258.98	0.00	34,741.02	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		308.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		35,258.98	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,258.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		236,000.00	21,054.14	0.00	214,945.86	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		309.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		21,054.14	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>21,054.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		26,000.00	21,300.00	0.00	4,700.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		310.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		21,300.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,103,040.00	1,102,335.93	0.00	704.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,102,335.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00
8211	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	12,572.41	0.00	1,932.22	14,504.63
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,932.22</b>	
8211	C02219000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	24,827.59	24,827.59	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,827.59</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	5,257,266.53	0.00	0.00	5,257,266.53
8211	C02219000	020203010203110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	104,442.00	52,511.43	0.00	51,930.57
					<b>TOTAL:</b>		<b>52,511.43</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	993,398.00	0.00	0.00	993,398.00
8211	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	1,656,337.00	0.00	0.00	1,656,337.00
8211	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,292.00	0.00	0.00	26,292.00
8211	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	515,585.48	0.00	45,370.69	560,956.17
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>45,370.69</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	105,492.00	0.00	0.00	105,492.00
8211	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	124,044.00	0.00	0.00	124,044.00
8211	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
8211	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,421,286.00	0.00	0.00	1,421,286.00
8211	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	108,551.99	0.00	7,140.74	115,692.73
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,140.74</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	105,492.00	0.00	0.00	105,492.00
8211	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	316,476.00	0.00	0.00	316,476.00
8211	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	482,460.00	0.00	0.00	482,460.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C02219000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		313.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		314.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		315.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,725.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,725.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas		937,000.00	483,712.99	0.00	453,287.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		316.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		483,712.99	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>483,712.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		188.79	0.00	0.00	188.79	
8211	C02219000	020203010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		136,101.35	0.00	1,719.83	137,821.18	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		111.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,719.83	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,719.83</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		84,031.17	0.00	0.00	84,031.17	
8211	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,800,000.00	1,267,476.38	0.00	6,532,523.62	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		317.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,267,476.38	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,267,476.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes		140,119.38	2,913.58	0.00	137,205.80	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		318.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,193.75	0.00	
		119.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,719.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,913.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		319.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		35,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		821,981.62	400,848.14	0.00	421,133.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		320.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	400,848.14	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>400,848.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres		9,982.00	7,900.88	0.00	2,081.12	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		321.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	7,900.88	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,900.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica		26,861,598.55	0.00	4,270,175.51	31,131,774.06	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		112.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,270,175.51		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,270,175.51</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua		4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
8211	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua		1,010,000.00	281,307.63	0.00	728,692.37	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		121.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	211,715.35	0.00		
		322.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	69,592.28	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>281,307.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular		18,000.00	14,484.78	0.00	3,515.22	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		323.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	14,484.78	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,484.78</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos		3,600,000.00	360,000.00	0.00	3,240,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		324.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	360,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		123.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	200,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		325.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	50,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas		300,000.00	60,157.33	0.00	239,842.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					326.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	60,157.33	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>60,157.33</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02219000	020203010203110101	3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,177,156.22	0.00	117,975.45	3,295,131.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					113.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	117,975.45		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>117,975.45</b>		
8211	C02219000	020203010203110101	3571							Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,300.00	0.00	267,000.00	279,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	267,000.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>267,000.00</b>		
8211	C02219000	020203010203110101	3611							Gastos de publicidad y propaganda	52,579.47	0.00	14,500.00	67,079.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					115.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	14,500.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>		
8211	C02219000	020203010203110101	3922							Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	12,239.90	32,239.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	12,239.90		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,239.90</b>		
8211	C02219000	020203010203110101	3992							Gastos de servicios menores	16,714.31	16,472.07	0.00	242.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					327.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	16,472.07	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>16,472.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02219000	020203010205110101	1131							Sueldo base	27,701,708.69	0.00	0.00	27,701,708.69
8211	C02219000	020203010205110101	1231							Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	1312							Prima de antigüedad	693,851.00	77,033.46	0.00	616,817.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					149.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	77,033.46	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>77,033.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	C02219000	020203010205110101	1321							Prima vacacional	5,279,850.00	0.00	0.00	5,279,850.00
8211	C02219000	020203010205110101	1322							Aguinaldo	8,759,341.00	0.00	0.00	8,759,341.00
8211	C02219000	020203010205110101	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	164,784.00	0.00	0.00	164,784.00
8211	C02219000	020203010205110101	1331							Remuneraciones por horas extraordinarias	2,268,000.00	0.00	0.00	2,268,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	1345							Gratificación	572,316.00	0.00	5,145.02	577,461.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	31/12/2019	D	35	35			
					Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	5,145.02	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	5,145.02	
8211	C02219000	020203010205110101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	313,974.65	0.00	0.00	313,974.65
8211	C02219000	020203010205110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	806,292.00	0.00	0.00	806,292.00
8211	C02219000	020203010205110101		1542	Días cívicos y económicos	1,434,100.00	0.00	0.00	1,434,100.00
8211	C02219000	020203010205110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	8,172,392.00	0.00	0.00	8,172,392.00
8211	C02219000	020203010205110101		1551	Becas institucionales	620,532.66	0.00	51,308.36	671,841.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	51,308.36
							<b>TOTAL:</b>	0.00	51,308.36
8211	C02219000	020203010205110101		1593	Viáticos	572,316.00	0.00	5,145.02	577,461.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,145.02
							<b>TOTAL:</b>	0.00	5,145.02
8211	C02219000	020203010205110101		1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,716,948.00	0.00	15,435.06	1,732,383.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,435.06
							<b>TOTAL:</b>	0.00	15,435.06
8211	C02219000	020203010205110101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,326,512.00	0.00	0.00	2,326,512.00
8211	C02219000	020203010205110101		2111	Materiales y útiles de oficina	17,053.60	10,693.60	0.00	6,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	8,544.45	0.00
		151.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,149.15	0.00
							<b>TOTAL:</b>	10,693.60	0.00
8211	C02219000	020203010205110101		2112	Enseres de oficina	3,000.00	291.70	0.00	2,708.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	291.70	0.00
							<b>TOTAL:</b>	291.70	0.00
8211	C02219000	020203010205110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,725.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	4,725.00	0.00
8211	C02219000	020203010205110101		2161	Material y enseres de limpieza	30,000.00	1,965.38	0.00	28,034.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,965.38	0.00
							<b>TOTAL:</b>	1,965.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas		5,614,758.11	2,699,064.13	0.00	2,915,693.98	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		332.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,699,064.13	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,699,064.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		60.52	0.00	0.00	60.52	
8211	C02219000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		228.45	0.00	0.00	228.45	
8211	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico		10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	
8211	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		333.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización		3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	
8211	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		24,058.39	0.00	0.00	24,058.39	
8211	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	0.00	1,719.83	1,719.83	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		142.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,719.83		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,719.83</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800,000.00	425,914.65	0.00	1,374,085.35	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		334.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	425,914.65	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>425,914.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes		1,076,786.48	18,730.13	0.00	1,058,056.35	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		335.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	18,730.13	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>18,730.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		275,000.00	69,722.50	0.00	205,277.50	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		336.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	69,722.50	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>69,722.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles		22,221.50	0.00	0.00	22,221.50	
8211	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		399,756.52	0.00	429.32	400,185.84	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		143.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	429.32		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>429.32</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		15,432.76	0.00	0.00	15,432.76	
8211	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		113,132.69	0.00	0.00	113,132.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C02219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,639.90	0.00	0.00	24,639.90		
8211	C02219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	12,671.08	12,361.60	0.00	309.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		12,361.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>12,361.60</b>	<b>0.00</b>
8211	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		100,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	72,093.99	0.00	6,688.96	78,782.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	6,688.96	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>6,688.96</b>
8211	C02219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	294,840.00	294,840.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	294,840.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>294,840.00</b>
8211	C02219000	020203010205110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	662.07	0.00	0.00	662.07		
8211	C02219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00		
8211	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	200,000.00	0.00	5,190.05	205,190.05		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	5,190.05	
		<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>5,190.05</b>
8211	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,638.76	25,638.76	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		12,369.15	0.00	
		157.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		13,269.61	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>25,638.76</b>	<b>0.00</b>
8211	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	608,147.47	203,147.86	0.00	404,999.61		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		3,147.86	0.00	
		155.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		200,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>								<b>203,147.86</b>	<b>0.00</b>
8211	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	129,060.00	0.00	0.00	129,060.00		
8211	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	216,621.04	0.00	0.00	216,621.04		
8211	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	20,630.34	0.00	6,560.60	27,180.94		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	6,550.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,550.60</b>	
8211	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	26,249.18	15,973.98	0.00	10,275.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		15,973.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,973.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	2,262,024.00	0.00	0.00	2,262,024.00
8211	D00228000	010305010105110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	369,198.00	0.00	0.00	369,198.00
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	658,767.00	0.00	0.00	658,767.00
8211	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	63,384.00	0.00	0.00	63,384.00
8211	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales	63,384.00	0.00	0.00	63,384.00
8211	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos	63,384.00	0.00	0.00	63,384.00
8211	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	190,152.00	0.00	0.00	190,152.00
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,140.00	12,508.98	0.00	631.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		12,508.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,508.98</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,360.00	86,360.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					343.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		86,360.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>86,360.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	626.15	0.00	0.00	626.15
8211	D00228000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	65.34	0.00	0.00	65.34
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	21,438.27	0.00	38,561.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					344.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		21,438.27	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,438.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
8211	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					345.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	10,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	3,732.76	0.00	1,767.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					346.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,732.76	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>3,732.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101		2992						Otros enseres	19,308.51	19,308.51	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					347.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	19,308.51	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>19,308.51</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101		3151						Servicio de telefonía celular	7,837.44	0.00	731.90	8,569.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					162.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	731.90		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>731.90</b>	
8211	D00228000	010305010105110101		3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
8211	D00228000	010305010105110101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	474.00	0.00	0.00	474.00
8211	D00228000	010305010105110101		3391						Servicios profesionales	58,850.00	58,472.64	0.00	377.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					348.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	58,472.64	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>58,472.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101		3451						Seguros y fianzas	30,000.00	15,691.83	0.00	14,308.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					349.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	14,959.93	0.00		
					163.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	731.90	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>15,691.83</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,000.00	15,960.00	0.00	10,040.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					350.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,960.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>15,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00228000	010305010105110101		3611						Gastos de publicidad y propaganda	6,396.56	0.00	0.00	6,396.56
8211	D00228000	010305010105110101		3922						Otros impuestos y derechos	9,114.67	0.00	0.00	9,114.67
8211	D00228000	010305010105110101		3992						Gastos de servicios menores	18,857.89	15,004.69	0.00	3,853.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					351.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,004.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>15,004.69</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	2,557,265.65	0.00	91,557.50	2,648,823.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		172.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	91,557.50
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>91,557.50</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	1312		Prima de antigüedad	40,587.35	0.00	0.00	40,587.35
8211	E02234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	404,496.00	0.00	0.00	404,496.00
8211	E02234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	721,749.00	0.00	44,508.03	766,257.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		173.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	44,508.03
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>44,508.03</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	57,665.63	0.00	5,388.50	63,054.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		174.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,388.50
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,388.50</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	751,081.22	168,396.53	0.00	582,684.69
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		179.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	168,396.53	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>168,396.53</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales	57,665.63	0.00	5,388.50	63,054.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		175.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,388.50
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,388.50</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos	57,665.63	0.00	5,388.50	63,054.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		176.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,388.50
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,388.50</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	1811		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	172,996.89	0.00	16,165.50	189,162.39
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		177.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	16,165.50
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,165.50</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,861.02	12,911.41	0.00	2,949.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		352.0	31/12/2019	D	35	35		11,945.89	0.00	
		181.0	31/12/2019	D	35	35		965.52	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>12,911.41</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101		2112		Enseres de oficina	8,848.00	4,325.03	0.00	4,522.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,325.03	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,325.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,622.93	0.00	0.00	13,622.93
8211	E02234000	020203010204110101		2161		Material y enseres de limpieza	7,056.10	0.00	0.00	7,056.10
8211	E02234000	020203010204110101		2171		Material didáctico	3,106.81	0.00	0.00	3,106.81
8211	E02234000	020203010204110101		2211		Productos alimenticios para personas	1,215.73	0.00	0.00	1,215.73
8211	E02234000	020203010204110101		2231		Utensilios para el servicio de alimentación	150.68	0.00	0.00	150.68
8211	E02234000	020203010204110101		2461		Material eléctrico y electrónico	4,357.15	0.00	0.00	4,357.15
8211	E02234000	020203010204110101		2471		Artículos metálicos para la construcción	22.41	0.00	0.00	22.41
8211	E02234000	020203010204110101		2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	31,855.17	0.00	0.00	31,855.17
8211	E02234000	020203010204110101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	976.00	0.00	0.00	976.00
8211	E02234000	020203010204110101		2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	16.81	0.00	0.00	16.81
8211	E02234000	020203010204110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,377.13	30,075.99	0.00	76,301.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	30,075.99	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>30,075.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101		2711		Vestuario y uniformes	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
8211	E02234000	020203010204110101		2721		Prendas de seguridad y protección personal	340.30	0.00	0.00	340.30
8211	E02234000	020203010204110101		2741		Productos textiles	3,654.50	0.00	0.00	3,654.50
8211	E02234000	020203010204110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	975.50	0.00	0.00	975.50
8211	E02234000	020203010204110101		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	292.24	0.00	0.00	292.24
8211	E02234000	020203010204110101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	254.32	0.00	0.00	254.32
8211	E02234000	020203010204110101		2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	965.52	6,465.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	965.52	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>965.52</b>	
8211	E02234000	020203010204110101		2992		Otros enseres	6,143.19	3,498.28	0.00	2,644.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,498.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,498.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101		3151		Servicio de telefonía celular	30,000.00	17,474.29	0.00	12,525.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	17,474.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								17,474.29	0.00	
8211	E02234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet		167,233.51	149,833.51	0.00	17,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		357.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		149,833.51	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>149,833.51</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E02234000	020203010204110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		5,843.00	0.00	0.00	5,843.00
8211	E02234000	020203010204110101	3331		Servicios informáticos		91,980.00	0.00	0.00	91,980.00
8211	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		140.09	0.00	0.00	140.09
8211	E02234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		12,748.00	0.00	0.00	12,748.00
8211	E02234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas		30,000.00	1,574.73	0.00	28,425.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		358.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,574.73	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,574.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		37,979.00	13,083.60	0.00	24,895.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		13,083.60	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>13,083.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,578,326.00	1,040,568.50	0.00	537,757.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,040,568.50	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,040,568.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		9,739.56	9,739.56	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		9,739.56	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>9,739.56</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		171,785.88	171,785.88	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		171,785.88	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>171,785.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	E02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		667,500.00	667,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		667,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>667,500.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	33,925.56	0.00	0.00	33,925.56
8211	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	24,756.36	0.00	5,243.64
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	364.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	24,756.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>24,756.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	2,619,948.00	0.00	0.00	2,619,948.00
8211	G00212000	010304010101110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	416,852.00	19,287.09	0.00	397,564.91
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	189.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	19,287.09	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>19,287.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	743,796.00	0.00	19,287.09	763,083.09
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	186.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	19,287.09	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,287.09</b>	
8211	G00212000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
8211	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	60,564.00	0.00	0.00	60,564.00
8211	G00212000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales	60,564.00	0.00	0.00	60,564.00
8211	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	60,564.00	0.00	0.00	60,564.00
8211	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	181,692.00	0.00	0.00	181,692.00
8211	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,972.62	7,912.28	0.00	60.34
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	365.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	7,912.28	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,912.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00212000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	191.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	69.90	0.00	
	366.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,930.10	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,205.50	0.00	0.00	20,205.50
8211	G00212000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	69.90	69.90
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	187.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	69.90	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>69.90</b>	
8211	G00212000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	85.35	0.00	0.00	85.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8211	G00212000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	1,320.25	0.00	0.00	1,320.25																															
8211	G00212000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	316.12	0.00	0.00	316.12																															
8211	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,640.71	36,721.33	0.00	64,919.38																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>367.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>36,721.33</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>36,721.33</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	367.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	36,721.33	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>36,721.33</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
367.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	36,721.33	0.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>36,721.33</b>	<b>0.00</b>																																	
8211	G00212000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00																															
8211	G00212000	010304010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10.34	0.00	0.00	10.34																															
8211	G00212000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	924.21	0.00	0.00	924.21																															
8211	G00212000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,281.03	0.00	0.00	1,281.03																															
8211	G00212000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	931.03	0.00	2,068.97																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>368.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>931.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>931.03</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	368.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	931.03	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>931.03</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
368.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	931.03	0.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>931.03</b>	<b>0.00</b>																																	
8211	G00212000	010304010101110101	2992		Otros enseres	13,543.96	0.00	0.00	13,543.96																															
8211	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	3,093.59	0.00	8,906.41																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>193.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>3,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>369.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>93.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>3,093.59</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	193.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,000.00	0.00	369.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	93.59	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>3,093.59</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
193.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,000.00	0.00																																	
369.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	93.59	0.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>3,093.59</b>	<b>0.00</b>																																	
8211	G00212000	010304010101110101	3341		Capacitación	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00																															
8211	G00212000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	137.94	0.00	0.00	137.94																															
8211	G00212000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	474.00	0.00	0.00	474.00																															
8211	G00212000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	8,657.98	0.00	4,778.71	13,436.69																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>188.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>0.00</td> <td>4,778.71</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>4,778.71</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	188.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,778.71	<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,778.71</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
188.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,778.71																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,778.71</b>																																	
8211	G00212000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00																															
8211	G00212000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,183.28	0.00	0.00	9,183.28																															
8211	G00212000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00																															
8211	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,430.56	0.00	0.00	9,430.56																															
8211	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,008.22	2,413.72	0.00	5,594.50																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>195.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>1,778.71</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>370.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e</td> <td>635.01</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>2,413.72</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	195.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,778.71	0.00	370.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	635.01	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>2,413.72</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
195.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,778.71	0.00																																	
370.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	635.01	0.00																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,413.72</b>	<b>0.00</b>																																	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,518,000.00	406,881.34	0.00	23,111,118.66																															

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8212	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		23,518,000.00	406,881.34	0.00	23,111,118.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		371.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	406,881.34	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>406,881.34</b>	<b>0.00</b>	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		59,128,493.23	6,331,543.43	186,138,745.51	238,935,695.31	
8214	A00231000	010301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		258,689.00	3,500.93	0.00	255,188.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		372.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,500.93	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,500.93</b>	<b>0.00</b>	
8214	B00211000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		4,087,416.00	1,325,034.15	0.00	2,762,381.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		373.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,325,034.15	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,325,034.15</b>	<b>0.00</b>	
8214	B03208000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		227,089.00	165.71	0.00	226,923.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		374.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	165.71	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>165.71</b>	<b>0.00</b>	
8214	C00221000	020103010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		66,537.91	0.00	0.00	66,537.91	
8214	C00222000	020103010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		2,907,084.87	0.00	0.00	2,907,084.87	
8214	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		2,016,058.00	101,696.45	0.00	1,914,361.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		375.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	101,696.45	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>101,696.45</b>	<b>0.00</b>	
8214	C02219000	020203010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		54,036.94	0.00	0.00	54,036.94	
8214	C02219000	020203010203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		1,747,519.29	0.00	0.00	1,747,519.29	
8214	C02219000	020203010203110101	9912		Por ejercicios anteriores		45,666,666.37	4,270,175.51	186,138,745.51	227,535,236.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		198.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	186,138,745.51		
		125.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,270,175.51	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,270,175.51</b>	<b>186,138,745.51</b>	
8214	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		2,077,098.85	630,969.28	0.00	1,446,129.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		376.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	630,969.28	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>630,969.28</b>	<b>0.00</b>	
8214	D00228000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		3,060.00	0.61	0.00	3,059.39	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					377.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.61	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.61	0.00	
8214	E02234000	020203010204110101	9911							Por el ejercicio inmediato anterior	14,318.00	0.74	0.00	14,317.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					378.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.74	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.74	0.00	
8214	G00212000	010304010101110101	9911							Por el ejercicio inmediato anterior	2,919.00	0.05	0.00	2,918.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					379.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.05	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.05	0.00	
8215										Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	71,985,924.00	116,420.00	116,420.00	71,985,924.00
8215	C00221000	020103010202110101	6139							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
8215	C00222000	020103010101110101	6132							Obra estatal o municipal	10,550,000.00	0.00	0.00	10,550,000.00
8215	C00222000	020103010102110101	6139							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,844,000.00	0.00	0.00	11,844,000.00
8215	C00222000	020103010102110101	6159							Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	993,508.00	0.00	0.00	993,508.00
8215	C02219000	020203010201110101	6132							Obra estatal o municipal	27,410,014.00	0.00	0.00	27,410,014.00
8215	C02219000	020203010201250210	6132							Obra estatal o municipal	6,762,945.00	0.00	0.00	6,762,945.00
8215	C02219000	020203010205110101	6139							Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,075,597.00	116,420.00	0.00	12,959,177.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					159.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	116,420.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							116,420.00	0.00	
8215	C02219000	020203010205110101	6159							Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	497,860.00	0.00	116,420.00	614,280.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					148.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	116,420.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	116,420.00	
8216										Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,205,773.90	1,351,801.61	400.00	8,854,372.29
8216	A00231000	010301010201110101	5111							Muebles y enseres	7,889.00	1,909.00	0.00	5,980.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					380.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,909.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							1,909.00	0.00	
8216	A00231000	010301010201110101	5133							Objetos, obras de arte, históricas y culturales	35,152.00	0.00	0.00	35,152.00
8216	A00231000	010301010201110101	5151							Bienes informáticos	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00
8216	A00231000	010301010201110101	5411							Vehículos y equipo de transporte terrestre	417,068.96	0.00	0.00	417,068.96
8216	A00231000	010301010201110101	5651							Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8216	B00211000	010502060401110101	5111							Muebles y enseres	20,978.50	14,998.50	0.00	5,980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	14,598.50	0.00	
			33.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	400.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>14,998.50</b>	<b>0.00</b>
8216	B00211000	010502060401110101		5151				Bienes informáticos	730,372.50	0.00	730,372.50
8216	b00211000	010502060401110101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,090.00	0.00	11,090.00
8216	B00211000	010502060401110101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	835,172.41	0.00	835,172.41
8216	B00211000	010502060401110101		5421				Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	46,700.00
8216	B00211000	010502060401110101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,375.00	0.00	27,375.00
8216	B00211000	010502060401110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	20,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	400.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
8216	B03208000	010502020101110101		5133				Objetos, obras de arte, históricas y culturales	17,576.00	0.00	17,576.00
8216	B03208000	010502020101110101		5151				Bienes informáticos	3,212.00	3,212.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,212.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,212.00</b>	<b>0.00</b>
8216	B03208000	010502020101110101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	626,293.10	0.00	626,293.10
8216	B03208000	010502020101110101		5421				Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	46,700.00
8216	B03208000	010502020101110101		5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	6,103.45
8216	C00221000	020103010202110101		5111				Muebles y enseres	150,000.00	150,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	150,000.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00221000	020103010202110101		5151				Bienes informáticos	30,000.00	30,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	30,000.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00222000	020103010101110101		5111				Muebles y enseres	100,000.00	100,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	100,000.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00222000	020103010101110101		5151				Bienes informáticos	150,000.00	150,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	150,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	92,000.00	86,020.00	0.00	5,980.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		387.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	86,020.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>86,020.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00222000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	19,791.00	0.00	10,209.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>19,791.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		388.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	19,791.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>19,791.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,299,406.00	443,795.66	0.00	1,855,610.34	
<b>TOTAL:</b>								<b>443,795.66</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		389.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	443,795.66	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>443,795.66</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00222000	020103010102110101	5421		Carrocerías y remolques	150,000.00	52,150.00	0.00	97,850.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>52,150.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		390.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	52,150.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>52,150.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00222000	020103010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45	
8216	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	35,000.00	18,040.00	0.00	16,960.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>18,040.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		391.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	18,040.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>18,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00222000	020103010102110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	95,673.00	0.00	0.00	95,673.00	
8216	C02219000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		392.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	93,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C02219000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		393.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	23,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C02219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,317,163.00	0.94	0.00	2,317,162.06	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.94</b>	<b>0.00</b>	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		394.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.94</b>	<b>0.00</b>	
8216	C02219000	020203010205110101	5421		Carrocerías y remolques	150,000.00	26,300.00	0.00	123,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	26,300.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>26,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C02219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8216	C02219000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	109,198.00	0.00	0.00	109,198.00
8216	C02219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	381,841.85	0.00	0.00	381,841.85
8216	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	22,481.51	16,501.51	0.00	5,980.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	16,501.51	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>16,501.51</b>	<b>0.00</b>	
8216	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	18,983.00	0.00	16,017.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		397.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	18,983.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>18,983.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	D00228000	010305010105110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,534.48	0.00	0.00	208,534.48
8216	D00228000	010305010105110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8216	E02234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	100,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E02234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	4,100.00	0.00	45,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		399.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,100.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E02234000	020203010204110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	417,068.96	0.00	0.00	417,068.96
8216	E02234000	020203010204110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8216	G00212000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8216	G00212000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
8216	G00212000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
8216	G00212000	010304010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,534.48	0.00	0.00	208,534.48
8216	G00212000	010304010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	106,503,390.10	6,897,526.03	82,567,849.27	30,833,066.86
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	906,046.12	0.00	299,934.26	606,111.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		0.00	138,246.07	
			8.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		0.00	3,250.00	
			3.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019		0.00	8,471.06	
			3.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		0.00	138,246.07	
			8.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		0.00	3,250.00	
			3.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		0.00	8,471.06	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>299,934.26</b>	
8221	A00231000	010301010201110101	1231				Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1312				Prima de antigüedad	7,416.00	0.00	392.00	7,024.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	196.00	
			13.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	196.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>392.00</b>	
8221	A00231000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	139,799.52	0.00	0.00	139,799.52	
8221	A00231000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	1,198,270.84	0.00	969,355.86	228,914.98	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		0.00	12,534.66	
			3.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	906,133.98	
			3.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	50,687.22	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>969,355.86</b>	
8221	A00231000	010301010201110101	1345				Gratificación	23,853.50	0.00	4,691.50	19,162.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
			33.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,691.50</b>	
8221	A00231000	010301010201110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,137,612.26	0.00	0.00	1,137,612.26	
8221	A00231000	010301010201110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,464.00	0.00	0.00	8,464.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1542				Días cívicos y económicos	292.94	0.00	0.00	292.94	
8221	A00231000	010301010201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	57,953.28	0.00	1,026.80	56,926.48	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019		0.00	513.40	
			18.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019		0.00	513.40	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,026.80</b>	
8221	A00231000	010301010201110101	1551				Becas institucionales	23,853.50	0.00	4,691.50	19,162.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
			8.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,691.50</b>	
8221	A00231000	010301010201110101	1593				Viáticos	23,853.50	0.00	4,691.50	19,162.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					13.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,691.50</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		71,560.50	0.00			14,074.50	57,486.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					23.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					28.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					23.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					28.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					18.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,345.75
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>14,074.50</b>
8221	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		27,363.78	0.00			4,456.02	22,907.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	4,456.02
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,456.02</b>
8221	A00231000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza		8,000.00	0.00			8,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					400.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,000.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
8221	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		617,477.52	0.00			617,477.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					401.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	617,477.52
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>617,477.52</b>
8221	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		287,870.56	0.00			287,870.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	528.05
					30.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,566.58
					35.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,914.73
					30.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	536.84
					35.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,388.13
					25.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	605.47
					402.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	281,330.76
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>287,870.56</b>
8221	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		416.23	0.00			416.23	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					403.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	416.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		4,245.69	0.00	416.23	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	416.23	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		404.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,245.69		
<b>TOTAL:</b>									0.00	4,245.69	
8221	A00231000	010301010201110101	2741		Productos textiles		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	2,500.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		405.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	2,500.00	
8221	A00231000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	2,500.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		406.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,500.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	2,500.00	
8221	A00231000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,295.86	0.00	15,295.86	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	15,295.86	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		407.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,295.86		
<b>TOTAL:</b>									0.00	15,295.86	
8221	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres		7,253.64	0.00	7,253.64	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	7,253.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		408.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	7,253.64		
<b>TOTAL:</b>									0.00	7,253.64	
8221	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		49,141.06	0.00	49,141.06	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	49,141.06	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		409.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	47,282.44		
		3.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487, 02/12/2019, serv telefonía celular, nov 2019	0.00	1,858.62		
<b>TOTAL:</b>									0.00	49,141.06	
8221	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	50,400.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		410.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	43,400.00		
		3.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00		
		55.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	50,400.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación		15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									0.00	15,260.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		411.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,260.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	15,260.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				157.0	31/12/2019	D 26 26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	7,844.85	
				3.0	31/12/2019	D 26 26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	8,560.47	
				571.0	31/12/2019	D 26 26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	4,532.51	
				234.0	31/12/2019	D 26 26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	7,844.85	
				515.0	31/12/2019	D 26 26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	4,532.51	
				459.0	31/12/2019	D 26 26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	0.00	4,532.51	
				403.0	31/12/2019	D 26 26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	2,398.71	
				80.0	31/12/2019	D 26 26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	7,844.85	
				412.0	31/12/2019	D 35 35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	36,908.74	
<b>TOTAL:</b>								0.00	85,000.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		157,054.66	0.00	157,054.66	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				413.0	31/12/2019	D 35 35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	157,054.66	
<b>TOTAL:</b>								0.00	157,054.66	
8221	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		156,910.82	0.00	156,910.82	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				414.0	31/12/2019	D 35 35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	156,910.82	
<b>TOTAL:</b>								0.00	156,910.82	
8221	A00231000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		25,990.00	0.00	25,990.00	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				415.0	31/12/2019	D 35 35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	25,990.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	25,990.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		464,327.59	0.00	464,327.59	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				416.0	31/12/2019	D 35 35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	464,327.59	
<b>TOTAL:</b>								0.00	464,327.59	
8221	A00231000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		47,400.00	0.00	47,400.00	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				417.0	31/12/2019	D 35 35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	47,400.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	47,400.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3991		Cuotas y suscripciones		2,856.00	0.00	2,856.00	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				418.0	31/12/2019	D 35 35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,856.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	2,856.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	22,474.10	0.00	22,474.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	0.00	862.07	
		419.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	18,163.75	
		13.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14	
		3.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>22,474.10</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	2,097,636.16	0.00	1,722,194.42	375,441.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	748,442.16	
		28.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	99,761.25	
		33.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	12,893.80	
		38.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	748,442.16	
		28.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	99,761.25	
		33.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	12,893.80	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,722,194.42</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	35,100.00	0.00	2,760.00	32,340.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	0.00	1,380.00	
		43.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	0.00	1,380.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,760.00</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	109,400.00	0.00	38,397.70	71,002.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	2,244.00	
		28.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	33,909.70	
		38.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	2,244.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>38,397.70</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	277,636.64	0.00	0.00	277,636.64	
8221	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	6,319,771.65	0.00	6,081,018.83	238,752.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	147,289.04	
		8.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,336,800.89	
		8.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	596,928.90	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,081,018.83</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	47,345.27	0.00	0.00	47,345.27	
8221	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	20,798.24	20,798.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	7,284.15	
		43.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	3,114.97	
		1.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	20,798.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019		0.00	7,284.15	
		43.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019		0.00	3,114.97	
		<b>TOTAL:</b>							<b>20,798.24</b>	<b>20,798.24</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1345				Gratificación	57,066.75	0.00	48,325.24	8,741.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	24,162.62	
		73.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	24,162.62	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>48,325.24</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,777,168.78	0.00	761,310.16	2,015,858.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	380,655.08	
		9.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	380,655.08	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>761,310.16</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,321,222.76	0.00	564,891.60	1,756,331.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	282,445.80	
		15.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	282,445.80	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>564,891.60</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	824,082.22	0.00	109,137.62	714,944.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	54,568.81	
		3.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	54,568.81	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>109,137.62</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	280,871.42	0.00	66,614.48	214,256.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	33,307.24	
		21.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	33,307.24	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>66,614.48</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	433,318.63	0.00	97,903.28	335,415.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	6,927.63	
		39.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	3,958.65	
		27.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	38,065.36	
		27.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	38,065.36	
		39.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	3,958.65	
		33.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	6,927.63	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>97,903.28</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,925,355.81	0.00	0.00	1,925,355.81
8221	B00211000	010502060401110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	57,427.00	0.00	0.00	57,427.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	13,111.46	13,111.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					83.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	0.00	6,555.73
					2.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	13,111.46	0.00
					83.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	0.00	6,555.73
					<b>TOTAL:</b>						<b>13,111.46</b>	<b>13,111.46</b>
8221	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		756,136.54	0.00	19,559.60	736,576.94		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					53.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	6,160.80
					58.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	0.00	7,238.00
					48.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	6,160.80
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>19,559.60</b>
8221	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		48,486.75	0.00	48,325.24	161.51		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					48.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					48.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>48,325.24</b>
8221	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		57,066.75	0.00	48,325.24	8,741.51		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					53.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					53.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>48,325.24</b>
8221	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		171,200.25	0.00	144,975.72	26,224.53		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					63.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					68.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					58.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					63.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					58.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					68.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>144,975.72</b>
8221	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		149,242.25	0.00	52,477.25	96,765.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					48.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	0.00	52,477.25
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>52,477.25</b>
8221	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		368,955.35	0.00	368,955.35	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					420.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	293,721.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	C	54	54	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg		0.00	74,984.30	
		131.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt		0.00	249.57	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>368,955.35</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	637,921.97	0.00	637,921.97	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		421.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	637,921.97	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>637,921.97</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		2151			Material de información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		422.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	5,000.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	1,025.85	1,025.85	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		269.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza		0.00	515.52	
		3.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,025.85	0.00	
		60.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap		0.00	115.51	
		346.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico		0.00	257.75	
		336.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade		0.00	106.89	
		74.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,velcro		0.00	30.18	
						<b>TOTAL:</b>			<b>1,025.85</b>	<b>1,025.85</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		2211			Productos alimenticios para personas	825,477.23	0.00	825,477.23	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		276.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria		0.00	1,312.80	
		423.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	220,394.74	
		3.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pa		0.00	601,482.00	
		141.0	20/12/2019	E	225	3986	171,05/12/2019,garrafrones de agua		0.00	150.00	
		400.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana		0.00	716.50	
		373.0	20/12/2019	E	225	3986	176,17/12/2019,garrafrones de agua		0.00	210.00	
		114.0	20/12/2019	E	225	3986	169,03/12/2019,garrafrones de agua		0.00	255.00	
		53.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua		0.00	128.80	
		235.0	20/12/2019	E	225	3986	174,11/12/2019,garrafrones de agua		0.00	165.00	
		242.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe		0.00	357.80	
		329.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas		0.00	216.58	
		353.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo		0.00	88.01	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>825,477.23</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	4,234.80	0.00	4,234.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		424.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	4,234.80	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>4,234.80</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	3,660.45	3,660.45	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					239.0 31/12/2019 D 29 29 ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.		0.00	860.35	
					150.0 31/12/2019 D 29 29 3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.		0.00	417.24	
					191.0 31/12/2019 D 29 29 3HGFBE189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.		0.00	32.06	
					4.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		3,660.45	0.00	
					309.0 20/12/2019 E 225 3986 IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m		0.00	168.97	
					319.0 20/12/2019 E 225 3986 IWABX480170,16/12/2019,ext domest		0.00	111.21	
					121.0 20/12/2019 E 225 3986 1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac		0.00	1,719.76	
					155.0 20/12/2019 E 225 3986 F8499,05/12/2019,foco led 12w		0.00	350.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,660.45</b>	<b>3,660.45</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	7,312.68	0.00	7,312.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 31/12/2019 D 29 29 126,24/12/2019,malla ciclónica 1.70m x 20m.		0.00	1,681.04	
					73.0 31/12/2019 D 29 29 703,24/12/2019,alambre recocido.		0.00	1,707.30	
					43.0 31/12/2019 D 29 29 1327,24/12/2019,malla electrosoldada.		0.00	1,715.52	
					425.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	2,208.82	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,312.68</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	223,604.85	0.00	223,604.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0 31/12/2019 D 29 29 BFAD6767,31/12/2019,pintura.		0.00	1,533.18	
					123.0 31/12/2019 D 29 29 BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C		0.00	990.94	
					113.0 31/12/2019 D 29 29 BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca		0.00	1,246.55	
					103.0 31/12/2019 D 29 29 MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22x		0.00	1,687.07	
					23.0 31/12/2019 D 29 29 103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.		0.00	1,693.98	
					13.0 31/12/2019 D 29 29 102,21/12/2019,polines.		0.00	1,705.00	
					426.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	173,096.52	
					30.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	38,337.21	
					84.0 20/12/2019 E 225 3986 BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt		0.00	1,246.55	
					165.0 20/12/2019 E 225 3986 H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro		0.00	1,673.02	
					205.0 20/12/2019 E 225 3986 A13551,08/12/2019,comex thinner estandar		0.00	30.17	
					215.0 20/12/2019 E 225 3986 A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid		0.00	364.66	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>223,604.85</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,828.10	0.00	28,828.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 31/12/2019 D 29 29 701,23/12/2019,tubo de cobre.		0.00	1,689.68	
					93.0 31/12/2019 D 29 29 OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch		0.00	401.14	
					427.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	15,720.18	
					175.0 20/12/2019 E 225 3986 2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts		0.00	1,482.72	
					185.0 20/12/2019 E 225 3986 2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector,valvula check		0.00	1,289.53	
					195.0 20/12/2019 E 225 3986 2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts		0.00	1,115.52	
					269.0 20/12/2019 E 225 3986 691,13/12/2019,tinaco cap 1200 its		0.00	1,719.83	
					279.0 20/12/2019 E 225 3986 692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg		0.00	1,637.94	
					104.0 20/12/2019 E 225 3986 2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts		0.00	1,719.85	
					43.0 20/12/2019 E 225 3986 16468,02/12/2019,mezcladora foset		0.00	396.54	
					94.0 20/12/2019 E 225 3986 2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt		0.00	1,655.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	28,828.10	
8221	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		4,623.82	0.00	4,623.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		428.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,250.54	
		148.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	0.00	1,373.28	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,623.82</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,428.28	26,271.75	46,700.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	1,873.86	
		40.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,808.50	
		35.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,413.94	
		3.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	950.80	
		30.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,510.26	
		3.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	792.07	
		15.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	3,059.59	
		10.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	767.18	
		3.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	1,296.54	
		30.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,260.32	
		40.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	2,111.69	
		3.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	691.47	
		20.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,134.20	
		20.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019	0.00	19.83	
		25.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	1,216.89	
		35.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,538.94	
		3.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,660.80	
		3.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	864.59	
		40.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	4,215.72	
		30.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,179.92	
		35.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	1,163.28	
		3.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	622.37	
		5.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	26,271.75	0.00	
		3.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	715.79	
		10.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	1,293.07	
		25.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	432.47	
		30.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,412.76	
		3.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	1,123.87	
		25.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	969.31	
		10.0	31/12/2019	C	48	48	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	0.00	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>26,271.75</b>	<b>46,700.03</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes		69,634.26	0.00	69,634.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	69,634.26	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>69,634.26</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2741		Productos textiles		1,499.08	0.00	1,499.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					208.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	0.00	50.00		
					157.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore	0.00	81.90		
					430.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,367.18		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,499.08</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,324.06	0.00			7,324.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					222.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	0.00	38.79		
					143.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	0.00	854.31		
					177.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cajas uso rudo.	0.00	343.10		
					215.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	0.00	84.40		
					431.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,260.35		
					67.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	0.00	56.03		
					299.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico	0.00	1,687.08		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,324.06</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	6,724.16			6,724.16	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.	0.00	1,681.00		
					167.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.	0.00	1,681.00		
					6.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	6,724.16	0.00		
					289.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado	0.00	1,681.16		
					407.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura	0.00	1,681.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>6,724.16</b>	<b>6,724.16</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		4,270.35	0.00			4,270.35	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					133.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	137.07		
					432.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,133.28		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,270.35</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,292.42	0.00			9,292.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					201.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	0.00	452.59		
					433.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,479.83		
					3.0	31/12/2019	C	48	48	1677, 02/12/2019, Plumaz parabrasis de banana marca hella	0.00	360.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,292.42</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	655.00			655.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	655.00	0.00		
					23.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	655.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>655.00</b>	<b>655.00</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres		70,895.68	0.00			70,895.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	343.97		
			184.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,gaveta cubo verde.	0.00	85.34		
			232.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	0.00	430.17		
			434.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	70,036.20		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>70,895.68</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		3111				Servicio de energía eléctrica	248,117.87	0.00	248,117.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/12/2019	C	19	19	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 p	0.00	12,675.99		
			435.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	197,804.05		
			3.0	31/12/2019	C	61	61	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Tr.	0.00	29,616.39		
			3.0	31/12/2019	C	64	64	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	0.00	8,021.44		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>248,117.87</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		3141				Servicio de telefonía convencional	190,939.22	0.00	190,939.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	123,810.39		
			3.0	13/12/2019	E	140	4489023	213755d6...7d816,06/12/2019, serv de telefonía, dic 2019	0.00	67,128.83		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>190,939.22</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		3151				Servicio de telefonía celular	55,583.04	0.00	55,583.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	48,046.03		
			10.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	7,537.01		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>55,583.04</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019	0.00	15,700.00		
			3.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019	0.00	15,700.00		
			8.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	31,400.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		3192				Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,020,000.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,020,000.00</b>	
8221	B00211000	010502060401110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	236,000.00	8,000.00	244,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	130,000.00		
			9.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	8,000.00	0.00		
			3.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	0.00	114,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>8,000.00</b>	<b>244,000.00</b>			
8221	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				10.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	38,800.00	0.00
				18.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
				75.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
				70.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
				80.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
				8.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
				65.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
				60.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
				13.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
				23.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
				28.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
<b>TOTAL:</b>							<b>38,800.00</b>	<b>38,800.00</b>			
8221	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	2,450,851.30	0.00	2,450,851.30	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				439.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,315,607.30
				10.0	31/12/2019	C	53	53	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	0.00	6,084.00
				17.0	31/12/2019	C	53	53	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	0.00	15,548.00
				3.0	31/12/2019	C	53	53	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	0.00	15,548.00
				24.0	31/12/2019	C	53	53	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	0.00	6,084.00
				31.0	31/12/2019	C	53	53	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob	0.00	91,980.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,450,851.30</b>			
8221	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	9,967.93	0.00	9,967.93	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				440.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	9,967.93
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,967.93</b>			
8221	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	188.36	188.36	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				11.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	188.36	0.00
				33.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	0.00	188.36
<b>TOTAL:</b>							<b>188.36</b>	<b>188.36</b>			
8221	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales	227,451.40	0.00	227,451.40	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				441.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	227,451.40
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>227,451.40</b>			
8221	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	131,907.39	0.00	131,907.39	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				241.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2020	0.00	13,577.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		466.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08/2019	0.00	2,266.25	
		410.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/02/2019	0.00	1,199.36	
		578.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2019	0.00	2,266.25	
		164.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11/2019	0.00	13,577.63	
		522.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019	0.00	2,266.25	
		10.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	0.00	14,605.09	
		87.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	13,577.63	
		442.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	68,571.30	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>131,907.39</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		102,299.14	0.00	102,299.14	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		443.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	102,299.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>102,299.14</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		281,942.05	0.00	281,942.05	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		32.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	132,654.62	
		444.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	149,287.43	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>281,942.05</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		59,512.25	0.00	59,512.25	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		445.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	59,512.25	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>59,512.25</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		446.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,900.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		17,905.96	0.00	17,905.96	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		447.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	17,905.96	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>17,905.96</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos		1,379,198.32	0.00	1,379,198.32	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		80.0	31/12/2019	D	10	10	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	0.00	1,568.00	
		448.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	508,466.94	
		3.0	31/12/2019	C	46	46	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambient.	0.00	868,872.00	
		103.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	291.38	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,379,198.32</b>	
8221	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,059,101.74	54,266.26	1,113,368.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	13/12/2019	C	18	18	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciem	0.00	1,113,368.00
					12.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	54,266.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>54,266.26</b>	<b>1,113,368.00</b>
8221	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores		36,041.65	0.00			36,041.65	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					259.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	368.10
					286.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	1,453.45
					449.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	33,207.97
					363.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	386.24
					225.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	16.38
					249.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	193.12
					380.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	68.10
					390.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	164.66
					259.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	183.63
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>36,041.65</b>
8221	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base		2,042,739.93	0.00			1,125,967.15	916,772.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					88.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,150.68
					58.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	81,994.21
					63.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	8,423.00
					88.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,982.05
					68.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	8,423.00
					63.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	81,994.21
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,125,967.15</b>
8221	B03208000	010502020101110101	1231		Compensación por servicio social		42,000.00	0.00			0.00	42,000.00
8221	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad		73,819.06	0.00			3,496.00	70,323.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,748.00
					73.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,748.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,496.00</b>
8221	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional		602,414.33	0.00			0.00	602,414.33
8221	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo		4,489,150.18	0.00			3,933,598.40	555,551.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	120,844.30
					13.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	3,322,135.61
					13.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	490,618.49
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,933,598.40</b>
8221	B03208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		63,622.87	0.00			0.00	63,622.87
8221	B03208000	010502020101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		240,000.00	0.00			0.00	240,000.00
8221	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación		73,996.08	0.00			31,672.38	42,323.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					118.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					118.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>31,672.38</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,448.53	0.00	2,448.53
8221	B03208000	010502020101110101	1541							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,707.00	0.00	18,707.00
8221	B03208000	010502020101110101	1542							Días cívicos y económicos	220,318.67	0.00	220,318.67
8221	B03208000	010502020101110101	1546							Otros gastos derivados de convenio	594,392.33	0.00	578,048.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					78.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019	0.00	3,038.00	
					83.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	5,134.00	
					88.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	0.00	3,038.00	
					78.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	5,134.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>16,344.00</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	1551							Becas institucionales	73,996.08	0.00	42,323.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					93.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					93.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>31,672.38</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	1593							Viáticos	73,996.08	0.00	42,323.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					98.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					98.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>31,672.38</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	1611							Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	221,988.24	0.00	126,971.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					108.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					113.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					103.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					103.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					113.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					108.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,836.19	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>95,017.14</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	1712							Estímulos por puntualidad y asistencia	97,559.70	0.00	54,428.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					73.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	43,131.30	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>43,131.30</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	2161							Material y enseres de limpieza	5,747.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					450.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,747.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	5,747.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2461							Material eléctrico y electrónico	4,879.58	0.00	4,879.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					451.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	837.42		
					44.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,361.13		
					417.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019, repuesto lampara	0.00	681.03		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	4,879.58	
8221	B03208000	010502020101110101	2492							Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,538.87	3,361.13	22,900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,361.13	0.00		
					3.0	31/12/2019	C	47	47	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de	0.00	22,900.00		
					<b>TOTAL:</b>							3,361.13	22,900.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	85,403.43	0.00	85,403.43	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	691.48		
					45.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	3,649.63		
					40.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,570.77		
					3.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,285.73		
					35.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	2,439.06		
					8.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,584.15		
					20.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,489.82		
					35.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	2,599.87		
					45.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,023.07		
					8.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	1,212.98		
					25.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	1,538.94		
					30.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	536.84		
					40.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	490.35		
					15.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	483.16		
					8.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	1,208.13		
					45.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,977.55		
					35.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,007.96		
					8.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	605.16		
					40.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	2,264.88		
					31.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	1,073.68		
					3.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	1,073.68		
					10.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	536.84		
					452.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	43,010.02		
					8.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,315.69		
					15.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	432.47		
					30.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	1,397.44		
					35.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	2,952.66		
					30.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	951.42		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								0.00	85,403.43	
8221	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes		4,162.25	0.00	4,162.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		453.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,162.25	
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,162.25	
8221	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		28,321.23	0.00	28,321.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	28,321.23	
<b>TOTAL:</b>								0.00	28,321.23	
8221	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		8,451.80	0.00	8,451.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,451.80	
<b>TOTAL:</b>								0.00	8,451.80	
8221	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular		6,151.01	0.00	6,151.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,221.70	
		17.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019, serv telefonía celular, nov 2019	0.00	929.31	
<b>TOTAL:</b>								0.00	6,151.01	
8221	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		24,720.00	10,680.00	35,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	10,680.00	0.00	
		38.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00	
		43.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	0.00	4,500.00	
		85.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00	
		90.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00	
		95.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	0.00	4,500.00	
		33.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00	
<b>TOTAL:</b>								10,680.00	35,400.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos		146,617.34	0.00	146,617.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	146,617.34	
<b>TOTAL:</b>								0.00	146,617.34	
8221	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad		2,529.38	40,177.15	42,706.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	40,177.15	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	188	481429	F51829,02/12/2019, elemento de seguridad equipado 24 horas, 01-15 dic	0.00	20,664.45	
		10.0	20/12/2019	E	188	481429	F51830,02/12/2019, elemento de seguridad equipado 24 horas, 16-31 dic	0.00	22,042.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>40,177.15</b>	<b>42,706.53</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	359,034.77	359,034.77	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
561.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	2,188.52	
552.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	3,809.11	
543.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	5,125.14	
534.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	11,220.73	
525.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	512.91	
516.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	464.64	
435.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	1,102.64	
426.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	7,232.04	
417.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	785.02	
408.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	1,646.34	
399.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	15.13	
390.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	28.97	
381.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	81.06	
372.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	87.22	
363.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	137.06	
354.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	52.67	
345.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	33.87	
336.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	114.02	
327.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	177.70	
318.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	102.15	
309.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	17,577.68	
300.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	4,720.22	
291.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	16.58	
282.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	11.94	
273.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	245.60	
264.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	125.56	
255.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	181.23	
246.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	2,709.27	
237.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	89.65	
579.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	94.41	
228.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	75.79	
219.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	136.49	
210.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	105.73	
588.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	1,615.44	
201.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	152.01	
192.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	359.74	
183.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	4,549.43	
174.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	118.54	
165.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	46.68	
570.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	45.85	
147.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	57.04	
138.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	672.39	
129.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	192.79	
120.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	190.99	
111.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	216.69	
102.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	8,068.06	
93.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		0.00	1,563.53	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	1,666.88	
		75.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	1,042.92	
		66.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	569.11	
		57.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	912.66	
		48.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	338.82	
		39.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	1,873.54	
		30.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	515.65	
		156.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	30.16	
		21.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	2,688.93	
		12.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	21,996.51	
		3.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	8,651.99	
		507.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	1,952.85	
		498.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	105.01	
		489.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	268.49	
		480.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	159.81	
		444.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	206.05	
		453.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	377.63	
		462.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	113.21	
		471.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93€		0.00	184.03	
		35.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.		0.00	327.00	
		11.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.		0.00	41,884.37	
		27.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.		0.00	4,225.50	
		19.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.		0.00	15,047.64	
		3.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.		0.00	90,840.14	
		51.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.		0.00	10.00	
		43.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banbajo cuenta 123495930201,diciembre 2019.		0.00	247.50	
		3.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019		0.00	41,971.05	
		38.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		359,034.77	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019		0.00	41,971.05	
<b>TOTAL:</b>									<b>359,034.77</b>	<b>359,034.77</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	3451				Seguros y fianzas	101,948.03	0.00	101,948.03	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	0.00	17,810.00
529.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019	0.00	2,266.25
17.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	0.00	19,606.12
94.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	17,810.00
473.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	2,266.25
417.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019	0.00	1,199.36
171.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	0.00	17,810.00
585.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2019	0.00	2,266.25
51.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,003.26
457.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,910.54
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>101,948.03</b>

8221	B03208000	010502020101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	99,083.03	0.00	99,083.03	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	99,083.03
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>99,083.03</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**DICIEMBRE DE 2019**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	179,791.49	0.00	179,791.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	139,434.29	
		38.0	16/12/2019	E	149	4215133	1153,02/12/2019, Iona campaña ultima oportunidad de regularizacion de i	0.00	40,357.20	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>179,791.49</b>	
8221	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	9,754.00	0.00	9,754.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	9,754.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,754.00</b>	
8221	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	184,891.85	0.00	84,632.30	100,259.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15	
		258.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>84,632.30</b>	
8221	C00221000	020103010202110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8221	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	20,775.68	0.00	0.00	20,775.68	
8221	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	359,107.00	0.00	325,291.95	33,815.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	325,291.95	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>325,291.95</b>	
8221	C00221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00	
8221	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	23,238.70	0.00	0.00	23,238.70	
8221	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	12,992.00	0.00	4,016.00	8,976.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
		288.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,016.00</b>	
8221	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	32,197.21	0.00	1,269.00	30,928.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	0.00	1,269.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,269.00</b>	
8221	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	12,992.00	0.00	4,016.00	8,976.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
		263.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,016.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA.	SCTA.	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	12,992.00	0.00	4,016.00	8,976.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			268.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			268.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,016.00</b>
8221	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,976.00	0.00	12,048.00	26,928.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			283.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			278.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			273.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			278.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			283.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			273.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,008.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,048.00</b>
8221	C00221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			458.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	14,400.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>
8221	C00221000	020103010202110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			459.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,000.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
8221	C00221000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,055.24	0.00	15,055.24	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			460.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,055.24	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,055.24</b>
8221	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,822.60	0.00	17,822.60	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			461.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	17,822.60	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,822.60</b>
8221	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			462.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,000.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8221	C00221000	020103010202110101	2511		Sustancias químicas	485,747.09	0.00	485,747.09	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		463.0	31/12/2019	D	35	35				
					Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	485,747.09		
					<b>TOTAL:</b>		0.00	485,747.09		
8221	C00221000	020103010202110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	109,620.00	0.00	109,620.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			464.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	109,620.00
								<b>TOTAL:</b>	0.00	109,620.00
8221	C00221000	020103010202110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			465.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	35,000.00
								<b>TOTAL:</b>	0.00	35,000.00
8221	C00221000	020103010202110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	600.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			466.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	600.00
								<b>TOTAL:</b>	0.00	600.00
8221	C00221000	020103010202110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			467.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	7,000.00
								<b>TOTAL:</b>	0.00	7,000.00
8221	C00221000	020103010202110101		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	394.82	394.82	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			55.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	394.82	0.00
			24.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	394.82
								<b>TOTAL:</b>	394.82	394.82
8221	C00221000	020103010202110101		3451	Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			468.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	30,000.00
								<b>TOTAL:</b>	0.00	30,000.00
8221	C00221000	020103010202110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			469.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,000.00
								<b>TOTAL:</b>	0.00	1,000.00
8221	C00221000	020103010202110101		3922	Otros impuestos y derechos	605.18	0.00	605.18	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
			470.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	210.36
			58.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	394.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							0.00	605.18	
8221	C00221000	020103010202110101	3992		Gastos de servicios menores	28,910.96	0.00	28,910.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	28,910.96
<b>TOTAL:</b>							0.00	28,910.96	
8221	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base	829,397.39	0.00	363,662.56	465,734.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00
		158.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00
		153.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28
		293.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00
		158.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28
		163.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	363,662.56	
8221	C00222000	020103010101110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	39,659.00	0.00	11,206.82	28,452.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		163.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00
		70.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,598.82
		168.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	11,206.82	
8221	C00222000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	182,985.65	0.00	0.00	182,985.65
8221	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	1,460,849.18	0.00	1,267,019.31	193,829.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	56,034.76
		38.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	979,741.65
		28.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	231,242.90
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,267,019.31	
8221	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,204.41	0.00	0.00	26,204.41
8221	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	163,767.36	0.00	14,339.74	149,427.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	8,482.61
		168.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	2,631.24
		328.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	3,225.89
<b>TOTAL:</b>							0.00	14,339.74	
8221	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	9,086.55	0.00	8,598.82	487.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41
		323.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,598.82			
8221	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,552.00	0.00	0.00	31,552.00		
8221	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	182,684.59	0.00	11,641.04	171,043.55		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				338.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	10,535.92
				173.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,105.12
<b>TOTAL:</b>							0.00	11,641.04			
8221	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	524,926.03	0.00	5,134.00	519,792.03		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				178.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	2,567.00
				173.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	2,567.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,134.00			
8221	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	0.00	8,598.82	8,598.82	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				303.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	4,299.41
				59.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	8,598.82	0.00
				298.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	4,299.41
<b>TOTAL:</b>							8,598.82	8,598.82			
8221	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	9,086.55	0.00	8,598.82	487.73		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				308.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
				303.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,598.82			
8221	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	27,259.65	0.00	25,796.46	1,463.19		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				323.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
				313.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	4,299.41
				318.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	4,299.41
				308.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	4,299.41
				318.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	4,299.41
				313.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	4,299.41
<b>TOTAL:</b>							0.00	25,796.46			
8221	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	93,612.56	0.00	20,329.04	73,283.52		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				178.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	0.00	20,329.04
<b>TOTAL:</b>							0.00	20,329.04			
8221	C00222000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,845.00	0.00	24,845.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					472.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	24,845.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	24,845.00	
8221	C00222000	020103010101110101	2112		Enseres de oficina						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					473.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,000.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	2,000.00	
8221	C00222000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						18,103.45	0.00	18,103.45	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					474.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	18,103.45		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	18,103.45	
8221	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas						249,508.40	0.00	249,508.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					475.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	193,942.32		
					72.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	55,566.08		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	249,508.40	
8221	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	37,979.88	37,979.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	864.38		
					50.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	415.26		
					45.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	428.19		
					8.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	4,782.33		
					8.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,102.05		
					40.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	428.16		
					13.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	880.06		
					8.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	1,944.72		
					40.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	357.89		
					13.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	2,027.83		
					50.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	447.37		
					30.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	510.00		
					3.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	1,596.98		
					3.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	1,296.54		
					35.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	873.88		
					8.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	691.51		
					50.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	969.39		
					13.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	3,751.33		
					40.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	432.69		
					3.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	1,866.07		
					45.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	429.02		
					13.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	1,710.90		
					3.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	3,297.74		
					60.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	37,979.88	0.00		
					20.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	432.47		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019		0.00	1,815.06	
		35.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		0.00	432.47	
		40.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		0.00	428.13	
		8.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019		0.00	1,901.47	
		3.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019		0.00	559.82	
		35.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		0.00	1,306.17	
		<b>TOTAL:</b>							<b>37,979.88</b>	<b>37,979.88</b>	
8221	C00222000	020103010101110101	2711				Vestuario y uniformes	2,081.12	0.00	2,081.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	2,081.12	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,081.12</b>	
8221	C00222000	020103010101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8221	C00222000	020103010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,586.20	17,586.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		17,586.20	0.00	
		3.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R		0.00	17,586.20	
		<b>TOTAL:</b>							<b>17,586.20</b>	<b>17,586.20</b>	
8221	C00222000	020103010101110101	2992				Otros enseres	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	7,500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
8221	C00222000	020103010101110101	3151				Servicio de telefonía celular	13,141.07	0.00	13,141.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	12,746.25	
		31.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019, serv telefonía celular, nov 2019		0.00	394.82	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,141.07</b>	
8221	C00222000	020103010101110101	3451				Seguros y fianzas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	18,619.38	
		255.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019, seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	18,619.38	
		24.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019, seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	20,342.34	
		178.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019, seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	18,619.38	
		480.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	33,799.52	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	
8221	C00222000	020103010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,790.83	82,035.31	124,826.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>82,035.31</b>	<b>124,826.14</b>	
8221	C00222000	020103010101110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	310,830.00	0.00	310,830.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>310,830.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>82,035.31</b>	<b>124,826.14</b>	
8221	C00222000	020103010101110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,794,044.13	0.00	1,794,044.13	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,794,044.13</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,794,044.13</b>	
8221	C00222000	020103010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	1,765.64	5,472.74	7,238.38	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,472.74</b>	<b>7,238.38</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,472.74</b>	<b>7,238.38</b>	
8221	C00222000	020103010101110101		3992	Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

**DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00222000	020103010102110101	1131	Sueldo base							
<b>TOTAL:</b>								0.00	30,000.00		
8221	C00222000	020103010102110101	1131	Sueldo base			2,177,887.62	0.00	942,788.52	1,235,099.10	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				343.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54
				193.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,606.00
				188.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72
				333.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54
				183.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72
				188.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,606.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	942,788.52		
8221	C00222000	020103010102110101	1231	Compensación por servicio social			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8221	C00222000	020103010102110101	1312	Prima de antigüedad			8,868.00	0.00	260.00	8,608.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				198.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00
				193.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	260.00		
8221	C00222000	020103010102110101	1321	Prima vacacional			313,248.95	0.00	0.00	313,248.95	
8221	C00222000	020103010102110101	1322	Aguinaldo			3,762,130.97	0.00	3,348,130.53	414,000.44	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				208.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	13,572.91
				43.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	3,280,790.89
				33.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	53,766.73
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,348,130.53		
8221	C00222000	020103010102110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			74,020.29	0.00	64,628.00	9,392.29	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				88.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	64,628.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	64,628.00		
8221	C00222000	020103010102110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	37,301.81	37,301.81	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				378.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	26,494.93
				75.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	37,301.81	0.00
				368.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	10,806.88
<b>TOTAL:</b>								37,301.81	37,301.81		
8221	C00222000	020103010102110101	1345	Gratificación			58,662.75	0.00	31,852.74	26,810.01	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				373.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,926.37
				363.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	15,926.37
<b>TOTAL:</b>								0.00	31,852.74		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	531,135.93	0.00	0.00	531,135.93	
8221	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	27,326.19	27,326.19	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			383.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	0.00	27,326.19
			76.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	27,326.19	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>27,326.19</b>	<b>27,326.19</b>
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,721.15	0.00	1,026.80	12,694.35	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			198.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	513.40
			203.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	513.40
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,026.80</b>
8221	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	58,662.75	0.00	31,852.74	26,810.01	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			348.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			338.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>31,852.74</b>
8221	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos	58,662.75	0.00	31,852.74	26,810.01	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			353.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			343.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>31,852.74</b>
8221	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	175,988.25	0.00	95,558.22	80,430.03	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			363.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			358.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			368.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			353.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			358.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			348.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>95,558.22</b>
8221	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,477.86	0.00	4,726.74	11,751.12	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			203.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI: pun y asistencia, diciembre 2019	0.00	4,726.74
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,726.74</b>
8221	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,927.27	0.00	17,927.27	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			484.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	17,927.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		102,141.00	0.00	17,927.27	0.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	17,927.27		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					485.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	102,141.00
<b>TOTAL:</b>									0.00	102,141.00		
8221	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		69,357.21	0.00	69,357.21	0.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	69,357.21		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					486.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	69,357.21
<b>TOTAL:</b>									0.00	69,357.21		
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico		33,823.50	0.00	33,823.50	0.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	33,823.50		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					487.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	33,823.50
<b>TOTAL:</b>									0.00	33,823.50		
8221	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									400,000.00	400,000.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	31/12/2019	D	9	9	Reclasificación PE109,23/10/2019, aplicación errónea CF1402,03/10/201	400,000.00	0.00
					488.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	400,000.00
<b>TOTAL:</b>									400,000.00	400,000.00		
8221	C00222000	020103010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	15,000.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					489.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,000.00
<b>TOTAL:</b>									0.00	15,000.00		
8221	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos		39,827.58	0.00	39,827.58	0.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	39,827.58		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					490.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	39,827.58
<b>TOTAL:</b>									0.00	39,827.58		
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		325,360.60	0.00	325,360.60	0.00		
<b>TOTAL:</b>									0.00	325,360.60		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	1,584.15
					18.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	5,992.66
					55.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	2,840.55
					50.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	4,994.18
					13.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	17,405.58
					13.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,227.41
					45.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	1,985.93
					40.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	10,542.97
					18.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	3,988.98
					25.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,425.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019		0.00	9,520.65		
		45.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		0.00	5,054.69		
		55.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		0.00	3,935.62		
		18.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		0.00	6,107.84		
		35.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		0.00	3,221.31		
		8.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019		0.00	6,717.84		
		8.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019		0.00	692.68		
		40.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		0.00	2,522.07		
		13.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019		0.00	1,037.81		
		45.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	1,073.68		
		3.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019		0.00	1,978.03		
		20.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		0.00	536.84		
		55.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	3,471.37		
		18.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019		0.00	3,777.38		
		45.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		0.00	6,648.07		
		8.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019		0.00	10,176.06		
		18.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019		0.00	9,867.29		
		50.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		0.00	4,437.88		
		8.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019		0.00	6,687.08		
		8.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		0.00	2,124.10		
		491.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	164,877.13		
		13.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		0.00	1,073.68		
		25.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		0.00	4,466.91		
		8.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019		0.00	1,687.67		
		40.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		0.00	393.68		
		13.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019		0.00	4,107.93		
		45.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		0.00	2,562.06		
		40.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		0.00	4,096.49		
		8.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019		0.00	518.58		
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>325,360.60</b>		
8221	C00222000	020103010102110101	2711				Vestuario y uniformes	39,015.01	0.00	39,015.01	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				492.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	39,015.01	
									<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>39,015.01</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	21,392.04	0.00	21,392.04	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				493.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	21,392.04	
									<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>21,392.04</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	2992				Otros enseres	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				494.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,500.00	
									<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	3,924.95	3,924.95	0.00	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	31/12/2019	D	35	35		3,924.95	0.00	
		38.0	13/12/2019	E	141	4489035		0.00	3,924.95	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,924.95</b>	<b>3,924.95</b>	
8221	C00222000	020103010102110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,880.00	1,920.00	4,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,920.00	0.00	
		48.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00	
		100.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,920.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8221	C00222000	020103010102110101		3251	Arrendamiento de vehículos		2,542,800.00	0.00	2,542,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,722,000.00	
		3.0	09/12/2019	E	80	887967	584,02/12/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der	0.00	430,400.00	
		13.0	09/12/2019	E	80	887967	585,02/12/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der	0.00	390,400.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,542,800.00</b>	
8221	C00222000	020103010102110101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,955,219.87	0.00	1,955,219.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		496.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,403,283.07	
		3.0	31/12/2019	C	49	49	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00	
		10.0	31/12/2019	C	49	49	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00	
		3.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	0.00	135,968.40	
		23.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	0.00	135,968.40	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,955,219.87</b>	
8221	C00222000	020103010102110101		3321	Servicios estadísticos y geográficos		101,705.96	0.00	101,705.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		497.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	101,705.96	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>101,705.96</b>	
8221	C00222000	020103010102110101		3391	Servicios profesionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	C00222000	020103010102110101		3451	Seguros y fianzas		286,753.22	0.00	286,753.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		480.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/06	0.00	6,726.65	
		424.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/06	0.00	3,332.86	
		536.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	6,726.65	
		592.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	6,726.65	
		364.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/06	0.00	6,217.72	
		343.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/06	0.00	6,217.72	
		322.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/06	0.00	5,932.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	47,392.96	
		185.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	47,392.96	
		108.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	47,392.96	
		31.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	51,828.11	
		385.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/		0.00	6,217.72	
		499.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	44,647.79	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>286,753.22</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	335,550.62	0.00	335,550.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		500.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	335,550.62	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>335,550.62</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,601,792.37	0.00	2,601,792.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	2,593,459.92	
		76.0	31/12/2019	C	58	58	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillk		0.00	5,730.39	
		62.0	31/12/2019	C	58	58	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah		0.00	2,602.06	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,601,792.37</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	573,951.44	0.00	573,951.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	217,911.69	
		90.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	294,539.75	
		43.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas		0.00	61,500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>573,951.44</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	280,199.20	280,199.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		280,199.20	0.00	
		3.0	31/12/2019	C	52	52	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña constr		0.00	136,409.60	
		17.0	31/12/2019	C	56	56	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para m		0.00	7,380.00	
		18.0	16/12/2019	E	149	4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion		0.00	136,409.60	
		<b>TOTAL:</b>							<b>280,199.20</b>	<b>280,199.20</b>	
8221	C00222000	020103010102110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	8,495.60	8,495.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/12/2019	D	10	10	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.		0.00	1,568.00	
		101.0	31/12/2019	D	10	10	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.		0.00	1,568.00	
		108.0	31/12/2019	D	10	10	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.		0.00	1,568.00	
		143.0	31/12/2019	D	10	10	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.		0.00	1,568.00	
		73.0	31/12/2019	D	10	10	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.		0.00	1,568.00	
		80.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		8,495.60	0.00	
		23.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088		0.00	364.22	
		113.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082		0.00	291.38	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,495.60</b>	<b>8,495.60</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores		6,415.54	0.00	6,415.54	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,415.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	6,168.13	
		447.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1986749,03/12/2019,peaje	0.00	35.34	
		427.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	0.00	94.83	
		437.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	0.00	117.24	
8221	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base		354,763.92	0.00	80,775.44	273,988.48
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>80,775.44</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	40,387.72	
		123.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	40,387.72	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>80,775.44</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1231		Compensación por servicio social		42,000.00	0.00	2,587.63	39,412.37
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,587.63</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,587.63	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,587.63</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional		68,242.38	0.00	0.00	68,242.38
8221	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo		402,960.00	0.00	302,534.07	100,425.93
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>302,534.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	302,534.07	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>302,534.07</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		14,028.00	0.00	0.00	14,028.00
8221	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,966.89	1,966.89	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,966.89</b>	<b>1,966.89</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	655.63	
		91.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,966.89	0.00	
		158.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	1,311.26	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,966.89</b>	<b>1,966.89</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		12,413.54	0.00	3,634.28	8,779.26
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,634.28</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	1,817.14	
		153.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	1,817.14	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,634.28</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		5,215.75	0.00	4,514.54	701.21
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,514.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	0.00	1,863.89	
		163.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2019	0.00	2,650.65	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>4,514.54</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales	3,013.54	620.74	3,634.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
					92.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		620.74	0.00	
					128.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
<b>TOTAL:</b>							<b>620.74</b>	<b>3,634.28</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos	12,413.54	0.00	3,634.28	8,779.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					133.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
					133.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,634.28</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	37,240.62	0.00	10,902.84	26,337.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
					143.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
					148.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
					148.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
					143.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
					138.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019		0.00	1,817.14	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,902.84</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,073.82	0.00	12,073.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					504.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	12,073.82	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>12,073.82</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					505.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					506.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	8,900.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,859.52	0.00	111,859.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 01/12/2019 C 1 1 A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		0.00	1,408.12	
					60.0 02/12/2019 C 2 2 A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019		0.00	134.48	
					65.0 02/12/2019 C 2 2 A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	3,076.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	2,093.05	
		50.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		0.00	1,284.92	
		23.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		0.00	1,584.15	
		30.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		0.00	915.85	
		50.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		0.00	3,713.25	
		65.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		0.00	1,925.07	
		60.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019		0.00	134.48	
		40.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		0.00	2,036.72	
		45.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		0.00	2,079.64	
		50.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	1,736.54	
		60.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019		0.00	67.24	
		65.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	3,929.50	
		55.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		0.00	2,434.20	
		50.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019		0.00	67.24	
		55.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		0.00	3,589.77	
		36.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		0.00	1,073.68	
		13.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		0.00	176.98	
		15.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019		0.00	1,431.58	
		507.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	61,342.58	
		18.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019		0.00	134.48	
		23.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		0.00	2,594.77	
		30.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		0.00	2,697.66	
		45.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		0.00	3,389.74	
		50.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		0.00	1,073.68	
		3.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019		0.00	1,431.58	
		45.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		0.00	4,300.04	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>111,859.52</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	3151				Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	10,067.78	
		100.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,932.22	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	3451				Seguros y fianzas	61,948.02	0.00	61,948.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019, seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	7,110.50	
		115.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	6,526.18	
		269.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019, seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	6,526.18	
		192.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019, seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	6,526.18	
		509.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	35,258.98	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>61,948.02</b>	
8221	C02219000	020203010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,330.01	0.00	24,330.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019, sistema de limpieza vehiculo SAH-93		0.00	495.00	
		31.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019, aceite para motores vehiculo SAH-93		0.00	725.84	
		17.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019, lavado especial de motor vehiculo SAH-93		0.00	112.63	
		38.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019, limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93		0.00	620.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	0.00	240.00		
		24.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	0.00	59.90		
		3.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	1,022.50		
		510.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	21,054.14		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>24,330.01</b>		
8221	C02219000	020203010201110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		511.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	21,300.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>		
8221	C02219000	020203010201110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,102,335.93	0.00	1,102,335.93	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		512.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,102,335.93	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,102,335.93</b>		
8221	C02219000	020203010201110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	1,932.22	1,932.22	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		115.0	31/12/2019	D	10	10	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	0.00	0.00	1,568.00	
		93.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,932.22	0.00	0.00	
		3.0	18/12/2019	E	181	3985	A6086,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	0.00	364.22	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,932.22</b>	<b>1,932.22</b>		
8221	C02219000	020203010201110101	3992				Gastos de servicios menores	24,827.59	0.00	24,827.59	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		513.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	24,827.59	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>24,827.59</b>		
8221	C02219000	020203010203110101	1131				Sueldo base	1,007,892.58	0.00	377,755.90	630,136.68
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		168.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	0.00	123,461.28	
		93.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	0.00	5,621.00	
		88.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	0.00	59,795.67	
		168.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	0.00	123,461.28	
		93.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	0.00	59,795.67	
		98.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	0.00	5,621.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>377,755.90</b>		
8221	C02219000	020203010203110101	1231				Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	C02219000	020203010203110101	1312				Prima de antigüedad	69,814.00	0.00	55,659.43	14,154.57
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		98.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	0.00	1,574.00	
		118.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	0.00	52,511.43	
		103.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	0.00	1,574.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>55,659.43</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**DICIEMBRE DE 2019**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	276,513.27	0.00	0.00	276,513.27
8221	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	1,637,698.02	0.00	1,304,693.62	333,004.40
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,304,693.62</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,304,693.62</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,159.06	0.00	0.00	25,159.06
8221	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	45,370.69	45,370.69	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>45,370.69</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>45,370.69</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	22,680.01	0.00	7,140.74	15,539.27
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,140.74</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,140.74</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,299.00	0.00	0.00	16,299.00
8221	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	28,208.71	0.00	3,580.02	24,628.69
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,580.02</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,580.02</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	635,864.32	0.00	7,187.60	628,676.72
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,187.60</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,187.60</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	0.00	7,140.74	7,140.74	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,140.74</b>	
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,140.74</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	22,680.01	0.00	7,140.74	15,539.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,140.74</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	68,040.03	0.00	21,422.22	46,617.81
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,422.22</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	136,463.58	0.00	31,454.22	105,009.36
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>31,454.22</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,725.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	483,712.99	0.00	483,712.99	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>483,712.99</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,719.83	1,719.83	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,719.83</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,719.83</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,719.83</b>	<b>1,719.83</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,754,793.33	0.00	1,754,793.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		0.00	528.05	
3.0	01/12/2019	C	1	1	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019		0.00	3,508.23	
23.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		0.00	18,082.56	
70.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	1,631.09	
60.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	3,197.36	
18.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		0.00	32,059.34	
55.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		0.00	2,368.66	
18.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		0.00	26,894.51	
45.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019		0.00	19,421.84	
28.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		0.00	1,056.10	
35.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		0.00	704.07	
3.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019		0.00	15,263.24	
3.0	09/12/2019	C	7	7	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019		0.00	7,650.99	
55.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		0.00	2,435.21	
18.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019		0.00	26,904.13	
23.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		0.00	19,680.50	
70.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		0.00	3,005.34	
13.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019		0.00	16,661.72	
45.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		0.00	1,073.68	
13.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019		0.00	8,012.11	
55.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	1,252.63	
18.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019		0.00	31,769.58	
25.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		0.00	733.80	
8.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019		0.00	3,302.93	
70.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	1,236.37	
23.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019		0.00	18,979.60	
13.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019		0.00	25,696.67	
60.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		0.00	3,656.50	
60.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		0.00	2,147.35	
23.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019		0.00	24,233.37	
13.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019		0.00	17,769.72	
18.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019		0.00	67.24	
41.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		0.00	536.84	
35.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019		0.00	10,650.82	
18.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		0.00	715.79	
3.0	23/12/2019	C	35	35	A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019		0.00	11,510.33	
518.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,267,476.38	
40.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019		0.00	18,935.02	
28.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		0.00	1,789.46	
3.0	26/12/2019	C	37	37	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019		0.00	18,479.23	
35.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		0.00	2,378.41	
13.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019		0.00	17,417.99	
50.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		0.00	963.36	
18.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019		0.00	38,245.34	
55.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		0.00	1,456.93	
8.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019		0.00	179.07	
20.0	30/12/2019	C	40	40	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019		0.00	6,168.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	15,105.25	
		50.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	1,810.53	
				<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,754,793.33</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes		2,913.58	0.00	2,913.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,719.83	
		519.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,193.75	
				<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,913.58</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	35,000.00	
				<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		400,848.14	0.00	400,848.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	400,848.14	
				<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>400,848.14</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres		7,900.88	0.00	7,900.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	7,900.88	
				<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>7,900.88</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica		-1,720,612.04	4,310,987.60	2,590,375.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	D	13	13	Reclasificación PC53,31/03/2019, aplicación errónea MA102195678,06/0	6,404.31	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	14	14	Reclasificación PC52,28/02/2019, aplicación errónea, F101848021, 27/02/	24,072.38	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	15	15	Reclasificación PC58,28/06/2019, aplicación errónea, MA-109034576, 24/0	5,264.67	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	16	16	Reclasificación PC42,31/01/2019, aplicación errónea, 121233527,06/01/21	5,070.73	0.00	
		3.0	13/12/2019	C	20	20	NA-148965165, 26/12/2019, energía elec ser N, 01243170400143, Bomb	0.00	3,481.95	
		3.0	13/12/2019	C	21	21	MA-120762790, 29/10/2019, energía elec ser N, 965000107587, Bomb	0.00	33,423.37	
		104.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,270,175.51	0.00	
		3.0	31/12/2019	C	60	60	LA-163771664, 12/12/2019, energía elec ser 965000704941 Bombeo Ca	0.00	9,456.09	
		3.0	31/12/2019	C	62	62	MA-120372717, 21/11/2019, energía elec ser N, 974140601777, Bomb	0.00	1,507.79	
		3.0	31/12/2019	C	63	63	MA-120360899, 21/12/2019, energía elec ser N, 965961203185, Bomb	0.00	6,442.24	
		3.0	31/12/2019	C	65	65	NA-144765863, 04/11/2019, energía elec ser N, 965960403989, Bomb	0.00	71,925.85	
		3.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019, serv 965061006091, Bombeo Av. Club de Golf	0.00	564,044.02	
		3.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019, serv 965000107633, Bombeo San Carlos Lome	0.00	134,387.10	
		3.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019, serv 335150602001, Bombeo Las Palmas, 31 c	0.00	18,865.53	
		3.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019, serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3	0.00	12,834.55	
		3.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019, serv 965860302042, Bombeo Cam 2-Rios Poz	0.00	20,589.22	
		3.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019, serv 965851203082, Bombeo Carr Huix Rio Hc	0.00	366,955.16	
		3.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019, serv 965820902144, Bombeo del Venado a Do	0.00	58,114.67	
		3.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019, serv 335151103385, Bombeo Tepozanes, 31 oc	0.00	8,811.23	
		3.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019, serv 965970103401, Bombeo El Laurel, 31 oct	0.00	34,691.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	20/12/2019	E	198 3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	0.00	222,681.13		
		3.0	20/12/2019	E	199 3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot	0.00	3,133.70		
		3.0	20/12/2019	E	200 3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayot	0.00	34,106.08		
		3.0	20/12/2019	E	201 3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayot	0.00	11,459.41		
		3.0	20/12/2019	E	202 3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	0.00	47,650.89		
		3.0	20/12/2019	E	203 3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio HL	0.00	11,291.43		
		3.0	20/12/2019	E	204 3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	0.00	59,762.11		
		3.0	20/12/2019	E	205 3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3	0.00	48,964.61		
		3.0	20/12/2019	E	206 3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc	0.00	13,864.71		
		3.0	20/12/2019	E	207 3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31	0.00	3,314.60		
		3.0	20/12/2019	E	208 3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuil	0.00	116,422.40		
		3.0	20/12/2019	E	209 3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	0.00	5,219.83		
		3.0	20/12/2019	E	210 3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	0.00	34,324.10		
		3.0	20/12/2019	E	211 3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristó	0.00	54,210.31		
		3.0	20/12/2019	E	212 3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R	0.00	46,912.88		
		8.0	20/12/2019	E	213 4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct	0.00	69,192.24		
		3.0	20/12/2019	E	214 3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardín de la Culti	0.00	37,318.69		
		3.0	20/12/2019	E	215 3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	0.00	119,393.93		
		3.0	20/12/2019	E	217 3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	0.00	10,314.68		
		3.0	20/12/2019	E	218 3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	0.00	32,823.32		
		3.0	20/12/2019	E	219 3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	0.00	1,390.81		
		3.0	20/12/2019	E	221 3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-3	0.00	38,866.94		
		3.0	20/12/2019	E	222 3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	0.00	164,520.63		
		3.0	20/12/2019	E	223 3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31	0.00	17,863.52		
		3.0	31/12/2019	E	245 9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n	0.00	4,746.16		
		3.0	31/12/2019	E	246 1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	0.00	1,971.32		
		3.0	31/12/2019	E	247 1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalc	0.00	32,307.86		
		3.0	31/12/2019	E	248 9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc	0.00	817.23		
<b>TOTAL:</b>								<b>4,310,987.60</b>	<b>2,590,375.56</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	339,872.66	0.00	339,872.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	69,592.28	
		122.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	211,715.35	
		3.0	20/12/2019	E	189	483832	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2	0.00	58,565.03	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>339,872.66</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	14,682.19	0.00	14,682.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	14,484.78	
		45.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	197.41	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>14,682.19</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	360,000.00	
		33.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
		43.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
		13.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
		3.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
		53.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		124.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	200,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		526.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas		270,958.20	0.00	270,958.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		199.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	51,510.76	
		122.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	51,510.76	
		276.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	51,510.76	
		45.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	56,268.59	
		527.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	60,157.33	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>270,958.20</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		508,927.44	117,975.45	626,902.89	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		105.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	117,975.45	0.00	
		32.0	31/12/2019	C	57	57	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de a:	0.00	49,200.00	
		37.0	31/12/2019	C	57	57	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos,	0.00	90,000.00	
		125.0	31/12/2019	C	58	58	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmisic	0.00	42,000.00	
		69.0	31/12/2019	C	58	58	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes	0.00	5,734.06	
		34.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-1:	0.00	11,600.00	
		41.0	31/12/2019	C	58	58	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07	
		111.0	31/12/2019	C	58	58	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	0.00	30,990.80	
		132.0	31/12/2019	C	58	58	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tori	0.00	12,332.33	
		55.0	31/12/2019	C	58	58	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, perno:	0.00	6,656.79	
		3.0	31/12/2019	C	58	58	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, de	0.00	19,243.75	
		90.0	31/12/2019	C	58	58	99, 04/12/2019, Suministro y colocacion de 2 rines, sah56	0.00	5,983.17	
		48.0	31/12/2019	C	58	58	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07	
		83.0	31/12/2019	C	58	58	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de caja de velocidades, s:	0.00	5,502.06	
		29.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07	
		20.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquilla:	0.00	49,500.00	
		3.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, co:	0.00	51,710.00	
		8.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y der:	0.00	73,570.00	
		15.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, jgo de abrazaderas c:	0.00	54,900.00	
		27.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminuev.	0.00	62,060.00	
		32.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	0.00	27,260.00	
		10.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	0.00	3,888.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, filtro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	286.77		
		59.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	256.00		
		31.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	0.00	861.38		
		3.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, rev. gral de unidad vehiculo SAH-90	0.00	1.00		
		38.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, filtro de aceite vehiculo SAH-90	0.00	420.45		
		45.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, sello tapon carter vehiculo SAH-90	0.00	25.15		
		17.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, engrasado vehiculo SAH-90	0.00	85.58		
		66.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, anticongelante vehiculo SAH-90	0.00	1,099.44		
		24.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019, materiales diversos vehiculo SAH-90	0.00	123.95		
		<b>TOTAL:</b>							<b>117,975.45</b>	<b>626,902.89</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	267,000.00	0.00		
		13.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019, afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas	0.00	142,500.00		
		53.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019, afinacion mayor planta generadora Venado	0.00	72,000.00		
		33.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019, afinacion mayor planta generadora Taller electromecani	0.00	52,500.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	14,500.00	0.00		
		3.0	31/12/2019	C	56	56	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	0.00	14,500.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos		2,052.38	12,239.90	14,292.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		129.0	31/12/2019	D	10	10	44354236,04/12/2019, renovacion de placas KW90720, vehiculo sah-56.	0.00	1,568.00		
		38.0	31/12/2019	D	10	10	44393565,05/12/2019, renovacion de placas KS42209, vehiculo sah-10.	0.00	1,568.00		
		45.0	31/12/2019	D	10	10	44354251,04/12/2019, renovacion de placas KX17850, vehiculo sah-12.	0.00	1,568.00		
		17.0	31/12/2019	D	10	10	44353670,04/12/2019, renovacion de placas KX17822, vehiculo sah-05.	0.00	1,568.00		
		10.0	31/12/2019	D	10	10	44393744,05/12/2019, renovacion de placas KX17840, vehiculo sah-03.	0.00	1,568.00		
		3.0	31/12/2019	D	10	10	44353613,04/12/2019, renovacion de placas KX17820, vehiculo sah-02.	0.00	1,568.00		
		31.0	31/12/2019	D	10	10	44354443,04/12/2019, renovacion de placas KS41354, vehiculo sah-07.	0.00	1,568.00		
		24.0	31/12/2019	D	10	10	44353424,04/12/2019, renovacion de placas LA08363, vehiculo sah-06.	0.00	1,568.00		
		108.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	12,239.90	0.00		
		63.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	0.00	291.38		
		123.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	291.38		
		33.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	0.00	291.38		
		43.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	0.00	291.38		
		53.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	0.00	291.38		
		73.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	0.00	291.38		
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,239.90</b>	<b>14,292.28</b>	
8221	C02219000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores		16,472.07	0.00	16,472.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		528.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	16,472.07		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>16,472.07</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		3,039,610.35	0.00	2,289,350.30	750,260.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	790,438.31	
		118.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	338,276.23	
		123.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	15,960.61	
		213.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	790,438.31	
		128.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	15,960.61	
		123.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	338,276.23	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,289,350.30</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	1231		Compensación por servicio social		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad		434,991.06	0.00	97,957.46	337,033.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	10,462.00	
		150.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	77,033.46	
		133.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	10,462.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>97,957.46</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		1,018,660.20	0.00	0.00	1,018,660.20
8221	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		8,705,112.20	0.00	8,014,452.98	690,659.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	485,446.48	
		28.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	5,504,905.37	
		23.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	2,024,101.13	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>8,014,452.98</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		155,296.08	0.00	0.00	155,296.08
8221	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		397,899.28	0.00	157,943.18	239,956.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	46,520.89	
		133.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	32,860.12	
		248.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	47,000.44	
		138.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	31,561.73	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>157,943.18</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación		46,163.34	5,145.02	51,308.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	25,654.18	
		127.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,145.02	0.00	
		243.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	25,654.18	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,145.02</b>	<b>51,308.36</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		399,952.00	0.00	0.00	399,952.00
8221	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos		348,472.35	0.00	81,954.57	266,517.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**DICIEMBRE DE 2019**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			253.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	0.00	26,440.07		
			138.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre2019	0.00	12,197.61		
			253.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre 2019	0.00	32,060.16		
			143.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, día civico, diciembre2019	0.00	11,256.73		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>81,954.57</b>		
8221	C02219000	020203010205110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,518,222.12	0.00	46,206.00	2,472,016.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			148.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	23,103.00		
			153.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	23,103.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>46,206.00</b>		
8221	C02219000	020203010205110101		1551				Becas institucionales	0.00	51,308.36	51,308.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			218.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			128.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	51,308.36	0.00		
			218.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			<b>TOTAL:</b>						<b>51,308.36</b>	<b>51,308.36</b>		
8221	C02219000	020203010205110101		1593				Viáticos	46,163.34	5,145.02	51,308.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			223.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			129.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,145.02	0.00		
			223.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			<b>TOTAL:</b>						<b>5,145.02</b>	<b>51,308.36</b>		
8221	C02219000	020203010205110101		1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	138,490.02	15,435.06	153,925.08	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			228.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			238.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			233.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			130.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,435.06	0.00		
			228.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			233.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			238.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	25,654.18		
			<b>TOTAL:</b>						<b>15,435.06</b>	<b>153,925.08</b>		
8221	C02219000	020203010205110101		1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	365,803.14	0.00	177,942.96	187,860.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			143.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	177,942.96		
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>177,942.96</b>		
8221	C02219000	020203010205110101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,693.60	0.00	10,693.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		529.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,544.45		
		152.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,149.15		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,693.60</b>		
8221	C02219000	020203010205110101	2112				Enseres de oficina	291.70	0.00	291.70	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		530.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	291.70	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>291.70</b>		
8221	C02219000	020203010205110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		531.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	4,725.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,725.00</b>		
8221	C02219000	020203010205110101	2161				Material y enseres de limpieza	1,965.38	0.00	1,965.38	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		532.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,965.38	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,965.38</b>		
8221	C02219000	020203010205110101	2211				Productos alimenticios para personas	2,699,064.13	0.00	2,699,064.13	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		533.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	2,699,064.13	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,699,064.13</b>		
8221	C02219000	020203010205110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		534.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	C02219000	020203010205110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,719.83	1,719.83	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		336.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019, tinaco.		0.00	1,719.83	
		131.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,719.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,719.83</b>	<b>1,719.83</b>		
8221	C02219000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	531,182.01	0.00	531,182.01	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		25.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		0.00	704.07	
		28.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		0.00	2,474.27	
		75.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	4,070.36	
		70.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	1,886.98	
		23.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		0.00	4,918.84	
		65.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019		0.00	134.48	
		60.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		0.00	3,025.74	
		23.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		0.00	3,536.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00		3,555.57	
		40.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00		1,443.37	
		8.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00		2,571.49	
		15.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00		1,700.00	
		60.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00		3,529.90	
		23.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00		778.34	
		75.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00		1,671.67	
		28.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00		4,062.69	
		55.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00		2,147.36	
		50.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	0.00		134.48	
		50.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00		1,374.19	
		60.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00		4,169.55	
		23.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00		1,987.90	
		30.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00		1,252.67	
		75.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00		1,610.52	
		28.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00		778.19	
		18.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00		2,541.29	
		65.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00		5,847.78	
		28.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00		4,549.61	
		65.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00		4,700.94	
		46.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00		2,147.36	
		23.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00		2,257.97	
		40.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00		2,426.07	
		23.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00		3,221.04	
		20.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00		1,700.75	
		535.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00		425,914.65	
		33.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00		2,147.36	
		40.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00		4,114.91	
		55.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00		2,582.64	
		18.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00		1,817.21	
		60.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00		3,186.39	
		23.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00		3,448.65	
		13.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00		715.79	
		18.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00		559.82	
		55.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00		3,782.84	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>		<b>531,182.01</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes		18,730.13	0.00	18,730.13	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		536.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	18,730.13		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>		<b>18,730.13</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		69,722.50	0.00	69,722.50	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		537.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	69,722.50		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>		<b>69,722.50</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	429.32	429.32	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		429.32	0.00	
		457.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFBE183428,06/12/2019, bombas de aire		0.00	429.32	
						<b>TOTAL:</b>			<b>429.32</b>	<b>429.32</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	2992				Otros enseres	12,361.60	0.00	12,361.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	12,361.60	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>12,361.60</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	3111				Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	100,000.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	6,688.96	6,688.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		6,688.96	0.00	
		52.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019, serv telefonía celular, nov 2019		0.00	6,688.96	
						<b>TOTAL:</b>			<b>6,688.96</b>	<b>6,688.96</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	3331				Servicios informáticos	0.00	294,840.00	294,840.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		294,840.00	0.00	
		23.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC86,02/12/2019, sistema bitacora		0.00	294,840.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>294,840.00</b>	<b>294,840.00</b>	
8221	C02219000	020203010205110101	3451				Seguros y fianzas	186,753.23	5,190.05	191,943.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019, seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/06		0.00	12,133.71	
		283.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019, seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11		0.00	26,705.65	
		392.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019, seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11		0.00	3,953.06	
		129.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05		0.00	26,705.65	
		329.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019, seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/08		0.00	3,777.59	
		336.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05		0.00	6,217.72	
		350.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05		0.00	3,953.06	
		378.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019, seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11		0.00	6,217.72	
		357.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019, seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08		0.00	6,217.72	
		371.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019, seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08		0.00	3,953.06	
		52.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019, seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/08		0.00	29,168.27	
		315.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019, seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/08		0.00	5,932.47	
		206.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05		0.00	26,705.65	
		543.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019, seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		0.00	12,133.71	
		599.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019, seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/06		0.00	12,133.71	
		431.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05		0.00	6,034.53	
		135.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		5,190.05	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>5,190.05</b>	<b>191,943.28</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		25,638.76	0.00	25,638.76	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					539.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	12,369.15
					158.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	13,269.61
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>25,638.76</b>
8221	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		300,627.80	0.00	300,627.80	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					156.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	200,000.00
					540.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,147.86
					20.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	0.00	27,260.00
					25.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, termina	0.00	59,740.00
					22.0	31/12/2019	C	58	58	.90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07
					10.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841, 13/12/2019, lavado de motor interno vehiculo SAH-116	0.00	240.00
					3.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841, 13/12/2019, servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	0.00	240.00
					38.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841, 13/12/2019, limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	0.00	620.00
					17.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841, 13/12/2019, filtro de aceite vehiculo SAH-116	0.00	59.90
					24.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841, 13/12/2019, elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	0.00	1,480.86
					31.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841, 13/12/2019, aceite para motores vehiculo SAH-116	0.00	635.11
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>300,627.80</b>
8221	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	6,550.60	6,550.60	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					87.0	31/12/2019	D	10	10	44394000, 05/12/2019, renovacion de placas KU33603, vehiculo sah-29.	0.00	1,568.00
					66.0	31/12/2019	D	10	10	44354042, 04/12/2019, renovacion de placas KU14939, vehiculo sah-17.	0.00	1,568.00
					136.0	31/12/2019	D	10	10	44353984, 04/12/2019, renovacion de placas MPP8610, vehiculo sah-72.	0.00	2,759.00
					136.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	6,550.60	0.00
					13.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089, 24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	364.22
					93.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097, 24/12/2019, verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	291.38
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,550.60</b>	<b>6,550.60</b>
8221	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores		15,973.98	0.00	15,973.98	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					541.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,973.98
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,973.98</b>
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base		571,007.96	0.00	152,248.88	418,759.08		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					388.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44
					373.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>152,248.88</b>
8221	D00228000	010305010105110101	1231		Compensación por servicio social		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional		70,880.92	0.00	0.00	70,880.92		
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo		658,767.00	0.00	532,291.28	126,475.72		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>532,291.28</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	15,874.90	0.00	4,278.10	11,596.80
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales	15,874.90	0.00	4,278.10	11,596.80
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos	15,874.90	0.00	4,278.10	11,596.80
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	47,624.70	0.00	12,834.30	34,790.40
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,139.05</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,834.30</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,834.30</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,140.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,140.00</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		86,360.00	0.00	86,360.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		544.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	86,360.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>86,360.00</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,505.46	0.00	23,505.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	519.02		
		65.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	528.05		
		80.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	501.09		
		70.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	519.03		
		545.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	21,438.27		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>23,505.46</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		546.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,732.76	0.00	3,732.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		547.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,732.76		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,732.76</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres		19,308.51	0.00	19,308.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		548.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	19,308.51		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>19,308.51</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	731.90	731.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		161.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	731.90	0.00		
		59.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019, serv telefonía celular, nov 2019	0.00	731.90		
		<b>TOTAL:</b>							<b>731.90</b>	<b>731.90</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales		58,472.64	0.00	58,472.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		549.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	58,472.64		
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>58,472.64</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		136.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	1,598.02		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	1,598.02	
		438.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		0.00	1,199.36	
		606.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		0.00	2,266.25	
		59.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	1,516.00	
		550.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		0.00	2,266.25	
		494.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/06		0.00	2,266.25	
		290.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	1,598.02	
		164.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	731.90	
		550.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	14,959.93	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		551.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	15,960.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,960.00</b>	
8221	D00228000	010305010105110101	3992				Gastos de servicios menores	15,004.69	0.00	15,004.69	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		552.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	15,004.69	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>15,004.69</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	1131				Sueldo base	126,705.52	91,557.50	218,263.02	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		423.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		0.00	109,131.51	
		165.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	91,557.50		0.00	
		408.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		0.00	109,131.51	
		<b>TOTAL:</b>							<b>91,557.50</b>	<b>218,263.02</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	1231				Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	E02234000	020203010204110101	1321				Prima vacacional	3,473.00	0.00	0.00	3,473.00
8221	E02234000	020203010204110101	1322				Aguinaldo	688,319.00	44,508.03	732,827.03	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		53.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	732,827.03	
		166.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	44,508.03		0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>44,508.03</b>	<b>732,827.03</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,137.85	0.00	0.00	2,137.85
8221	E02234000	020203010204110101	1345				Gratificación	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		453.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		167.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,388.50		0.00	
		438.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,388.50</b>	<b>5,388.50</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	732,106.59	0.00	168,396.53	563,710.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					180.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	168,396.53		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	168,396.53	
8221	E02234000	020203010204110101	1551							Becas institucionales	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					428.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					168.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,388.50	0.00		
					413.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					<b>TOTAL:</b>							5,388.50	5,388.50	
8221	E02234000	020203010204110101	1593							Viáticos	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					433.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					169.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,388.50	0.00		
					418.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					<b>TOTAL:</b>							5,388.50	5,388.50	
8221	E02234000	020203010204110101	1611							Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	16,165.50	16,165.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					448.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					438.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					443.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					170.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	16,165.50	0.00		
					423.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					428.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					433.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,694.25		
					<b>TOTAL:</b>							16,165.50	16,165.50	
8221	E02234000	020203010204110101	2111							Materiales y útiles de oficina	12,911.41	0.00	12,911.41	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					182.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	965.52		
					553.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	11,945.89		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	12,911.41	
8221	E02234000	020203010204110101	2112							Enseres de oficina	4,325.03	0.00	4,325.03	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					554.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,325.03		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	4,325.03	
8221	E02234000	020203010204110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	34,421.77	0.00	34,421.77	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					80.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	528.05		
					75.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	528.05		
					65.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	1,073.69		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		0.00	536.84	
		80.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	1,142.31	
		75.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		0.00	536.84	
		555.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	30,075.99	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>34,421.77</b>	
8221	E02234000	020203010204110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	758.62	965.52	1,724.14	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		171.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		965.52	0.00	
		8.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H		0.00	1,724.14	
		<b>TOTAL:</b>							<b>965.52</b>	<b>1,724.14</b>	
8221	E02234000	020203010204110101		2992			Otros enseres	3,498.28	0.00	3,498.28	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		556.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	3,498.28	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,498.28</b>	
8221	E02234000	020203010204110101		3151			Servicio de telefonía celular	18,601.01	0.00	18,601.01	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		557.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	17,474.29	
		66.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		0.00	1,126.72	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,601.01</b>	
8221	E02234000	020203010204110101		3171			Servicios de acceso a internet	149,833.51	0.00	149,833.51	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		558.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	149,833.51	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>149,833.51</b>	
8221	E02234000	020203010204110101		3451			Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		557.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		0.00	4,532.51	
		501.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08		0.00	4,532.51	
		66.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	3,301.71	
		613.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		0.00	4,532.51	
		143.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	3,042.44	
		220.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	3,042.44	
		445.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		0.00	2,398.71	
		297.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	3,042.44	
		559.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,574.73	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8221	E02234000	020203010204110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	13,083.60	0.00	13,083.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		560.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	13,083.60	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,083.60</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,356,821.90	0.00	1,356,821.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		561.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,040,568.50	
		10.0	31/12/2019	C	52	52	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete	0.00	136,409.60	
		10.0	31/12/2019	C	56	56	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS t	0.00	13,180.00	
		28.0	16/12/2019	E	149	4215133	1152, 02/12/2019, tela p/banners, estructura retráctil en aluminio, magnetos	0.00	166,663.80	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,356,821.90</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,739.56	0.00	9,739.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	9,739.56	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,739.56</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	171,785.88	0.00	171,785.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	171,785.88	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>171,785.88</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	667,500.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>667,500.00</b>	
8221	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	24,756.36	0.00	24,756.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		565.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	24,756.36	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>24,756.36</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	322,858.50	0.00	212,129.08	110,729.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54	
		443.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>212,129.08</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8221	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	91,891.10	0.00	19,287.09	72,604.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	19,287.09	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>19,287.09</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	700,655.07	19,287.09	719,942.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	719,942.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	31/12/2019	D	35	35		19,287.09	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>19,287.09</b>	<b>719,942.16</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
8221	G00212000	010304010101110101	1345			Gratificación	8,242.60	0.00	4,879.74	3,362.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		473.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,879.74</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	1551			Becas institucionales	8,242.60	0.00	4,879.74	3,362.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		448.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,879.74</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	1593			Viáticos	8,242.60	0.00	4,879.74	3,362.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		453.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>4,879.74</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	24,727.80	0.00	14,639.22	10,088.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		478.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		473.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		458.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		468.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		463.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>14,639.22</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,912.28	0.00	7,912.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	7,912.28	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>7,912.28</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	2112			Enseres de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,930.10	
		192.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	69.90	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	G00212000	010304010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	69.90	69.90	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	69.90	0.00		
			497.0	20/12/2019	E	225	3986	ARG3502450,17/12/2019, panque de mantequilla	0.00	69.90		
			<b>TOTAL:</b>							<b>69.90</b>	<b>69.90</b>	
8221	G00212000	010304010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	41,602.83	0.00	41,602.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	440.08		
			85.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	0.00	67.24		
			80.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	352.03		
			70.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	595.29		
			45.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	475.24		
			85.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,020.08		
			55.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	432.47		
			65.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	626.34		
			28.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	357.95		
			568.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	36,721.33		
			45.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	514.78		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>41,602.83</b>	
8221	G00212000	010304010101110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	931.03	0.00	931.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			569.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	931.03		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>931.03</b>	
8221	G00212000	010304010101110101		3151				Servicio de telefonía celular	3,825.49	0.00	3,825.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			570.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	93.59		
			194.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,000.00		
			73.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019, serv telefonía celular, nov 2019	0.00	731.90		
			<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,825.49</b>	
8221	G00212000	010304010101110101		3451				Seguros y fianzas	8,657.98	4,778.71	13,436.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	1,331.95		
			508.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	2,266.25		
			73.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019, seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	0.00	1,442.73		
			564.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019, seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	0.00	2,266.25		
			452.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019, seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 09/04/2019	0.00	1,199.36		
			304.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019, seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	0.00	1,331.95		
			227.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019, seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	0.00	1,331.95		
			620.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019, seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	0.00	2,266.25		
			185.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,778.71	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>4,778.71</b>	<b>13,436.69</b>	
8221	G00212000	010304010101110101		3992				Gastos de servicios menores	2,413.72	0.00	2,413.72	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8224	B00211000	010502060401110101	9911		TOTAL:			0.00	3,500.93			
					Por el ejercicio inmediato anterior		1,325,034.15	0.00	1,325,034.15	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					574.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,325,034.15
					TOTAL:			0.00	1,325,034.15			
8224	B03208000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		165.71	0.00	165.71	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					575.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	165.71
					TOTAL:			0.00	165.71			
8224	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		101,696.45	0.00	101,696.45	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					576.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	101,696.45
					TOTAL:			0.00	101,696.45			
8224	C02219000	020203010203110101	9912		Por ejercicios anteriores		-4,000,000.00	186,138,745.51	182,138,745.51	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					4.0	31/12/2019	D	8	8	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	0.00	48,251,241.31
					2.0	31/12/2019	D	8	8	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	0.00	129,617,328.69
					126.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,270,175.51
					197.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	186,138,745.51	0.00
					TOTAL:			186,138,745.51	182,138,745.51			
8224	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		630,969.28	0.00	630,969.28	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					577.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	630,969.28
					TOTAL:			0.00	630,969.28			
8224	D00228000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.61	0.00	0.61	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					578.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	0.61
					TOTAL:			0.00	0.61			
8224	E02234000	020203010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.74	0.00	0.74	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					579.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	0.74
					TOTAL:			0.00	0.74			
8224	G00212000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.05	0.00	0.05	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					580.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	0.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	50,469,395.68	116,420.00	6,220,172.02	44,365,643.66
8225	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	773,981.00	0.00	0.00	773,981.00
8225	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	8,395,695.08	0.00	991,378.53	7,404,316.55
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						3.0 13/12/2019 C 24 24 A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-	0.00	403,215.04	
						3.0 13/12/2019 C 25 25 A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX	0.00	203,962.92	
						3.0 31/12/2019 E 252 486128 A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diar	0.00	384,200.57	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>991,378.53</b>	
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,184,773.11	0.00	204,753.60	7,980,019.51
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						10.0 31/12/2019 C 50 50 I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de	0.00	4,404.00	
						13.0 09/12/2019 E 82 888523 681,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00	
						43.0 09/12/2019 E 83 888706 C154,06/12/2019,grava	0.00	19,200.00	
						63.0 09/12/2019 E 83 888706 C158,09/12/2019,arena	0.00	18,620.00	
						23.0 09/12/2019 E 83 888706 C152,06/12/2019,tabique	0.00	7,943.96	
						53.0 09/12/2019 E 83 888706 C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	0.00	17,566.44	
						33.0 09/12/2019 E 83 888706 C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	0.00	58,019.20	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>204,753.60</b>	
8225	C00222000	020103010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	328,868.00	0.00	0.00	328,868.00
8225	C02219000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	22,941,796.50	0.00	2,806,886.44	20,134,910.06
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						11.0 13/12/2019 C 22 22 A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/	0.00	298,989.73	
						16.0 13/12/2019 C 23 23 A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02	0.00	364,002.16	
						3.0 13/12/2019 C 26 26 2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201	0.00	239,456.74	
						3.0 13/12/2019 C 27 27 942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/20	0.00	511,054.82	
						3.0 13/12/2019 C 28 28 944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	0.00	146,172.51	
						3.0 10/12/2019 E 104 6784062 A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	216,098.05	
						3.0 17/12/2019 E 156 904821 1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	0.00	475,629.83	
						3.0 20/12/2019 E 224 1832033 A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prol	0.00	555,482.60	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,806,886.44</b>	
8225	C02219000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	4,843,952.96	0.00	1,910,202.39	2,933,750.57
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						3.0 13/12/2019 C 22 22 A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/	0.00	298,989.73	
						3.0 13/12/2019 C 23 22 A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02	0.00	364,002.16	
						9.0 10/12/2019 E 104 6784062 A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	216,098.05	
						9.0 17/12/2019 E 156 904821 1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	0.00	475,629.84	
						9.0 20/12/2019 E 224 1832033 A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prol	0.00	555,482.61	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,910,202.39</b>	
8225	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,000,329.03	0.00	190,531.06	4,809,797.97
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	31/12/2019	D	29	29	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		0.00	1,619.45	
		326.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.		0.00	1,689.68	
		316.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.		0.00	1,676.73	
		306.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.		0.00	1,629.32	
		296.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		0.00	1,637.94	
		160.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	116,420.00	
		17.0	31/12/2019	C	50	50	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie		0.00	11,500.00	
		3.0	31/12/2019	C	50	50	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 v		0.00	8,100.00	
		24.0	31/12/2019	C	50	50	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquie		0.00	19,340.00	
		23.0	09/12/2019	E	82	888523	682,06/12/2019,malla electrosoldada		0.00	25,280.00	
		467.0	20/12/2019	E	225	3986	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg		0.00	1,637.94	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>190,531.06</b>	
8225	C02219000	020203010205110101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	116,420.00	116,420.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		116,420.00	0.00	
		3.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019,cemento gris		0.00	79,000.00	
		13.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019,arena		0.00	18,620.00	
		3.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019,grava		0.00	18,800.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>116,420.00</b>	<b>116,420.00</b>	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,371,801.61	400.00	1,372,201.61	0.00
8226	A00231000	010301010201110101		5111			Muebles y enseres	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,909.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,909.00</b>	
8226	B00211000	010502060401110101		5111			Muebles y enseres	14,998.50	0.00	14,998.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	14,598.50	
		34.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	400.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,998.50</b>	
8226	B00211000	010502060401110101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	400.00	20,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		400.00	0.00	
		31.0	31/12/2019	C	50	50	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumatico con motot trifasico de 2 Hp 12		0.00	20,400.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>20,400.00</b>	
8226	B03208000	010502020101110101		5151			Bienes informaticos	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	3,212.00	
							<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,212.00</b>	
8226	C00221000	020103010202110101		5111			Muebles y enseres	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					584.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	150,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
8226	C00221000	020103010202110101		5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					585.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	30,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8226	C00222000	020103010101110101		5111	Muebles y enseres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					586.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	100,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8226	C00222000	020103010101110101		5151	Bienes informáticos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					587.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	150,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	
8226	C00222000	020103010102110101		5111	Muebles y enseres	86,020.00	0.00	86,020.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					588.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	86,020.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>86,020.00</b>	
8226	C00222000	020103010102110101		5151	Bienes informáticos	19,791.00	0.00	19,791.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					589.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	19,791.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,791.00</b>	
8226	C00222000	020103010102110101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	443,795.66	0.00	443,795.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					590.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	443,795.66	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>443,795.66</b>	
8226	C00222000	020103010102110101		5421	Carrocerías y remolques	52,150.00	0.00	52,150.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					591.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	52,150.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>52,150.00</b>	
8226	C00222000	020103010102110101		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					592.0 31/12/2019 D 35 35 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	18,040.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C02219000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos		93,000.00	0.00	18,040.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	18,040.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		593.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	93,000.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	93,000.00	
8226	C02219000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	23,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		594.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	23,000.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	23,000.00	
8226	C02219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.94	0.00	0.94	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	0.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		595.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	0.94
<b>TOTAL:</b>								0.00	0.94	
8226	C02219000	020203010205110101	5421		Carrocerías y remolques		26,300.00	0.00	26,300.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	26,300.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		596.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	26,300.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	26,300.00	
8226	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres		16,501.51	0.00	16,501.51	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	16,501.51	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		597.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	16,501.51
<b>TOTAL:</b>								0.00	16,501.51	
8226	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos		18,983.00	0.00	18,983.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	18,983.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		598.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	18,983.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	18,983.00	
8226	E02234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	100,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		599.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	100,000.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	100,000.00	
8226	E02234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos		4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,100.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		600.0	31/12/2019	D	35	35	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	4,100.00
<b>TOTAL:</b>								0.00	4,100.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	51,926,177.07	51,926,177.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	299,934.26	299,934.26	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
			5.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	138,246.07
			10.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	3,250.00
			7.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00
			5.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,471.06
			2.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00
			2.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00
			5.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	138,246.07
			7.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00
			5.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,471.06
			2.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00
			10.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	3,250.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>299,934.26</b>	<b>299,934.26</b>
8241	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	392.00	392.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00
			15.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	196.00
			12.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00
			15.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	196.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>392.00</b>	<b>392.00</b>
8241	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	969,355.86	969,355.86	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	12,534.66
			22.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	12,534.66	0.00
			2.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	906,133.98	0.00
			5.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	906,133.98
			5.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	50,687.22
			2.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	50,687.22	0.00
						<b>TOTAL:</b>			<b>969,355.86</b>	<b>969,355.86</b>
8241	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	4,691.50	4,691.50	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
			35.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,345.75
			32.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00
			35.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,345.75
						<b>TOTAL:</b>			<b>4,691.50</b>	<b>4,691.50</b>
8241	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00
			20.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	513.40
			25.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	513.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,026.80</b>	<b>1,026.80</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1551				Becas institucionales	0.00	4,691.50	4,691.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		10.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		10.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		7.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,691.50</b>	<b>4,691.50</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1593				Viáticos	0.00	4,691.50	4,691.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		15.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		12.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		15.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,691.50</b>	<b>4,691.50</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	14,074.50	14,074.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		22.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		30.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		17.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		20.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		25.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		25.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		27.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		30.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		22.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		17.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		2,345.75	0.00	
		20.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	2,345.75	
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,074.50</b>	<b>14,074.50</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,456.02	4,456.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		4,456.02	0.00	
		20.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		0.00	4,456.02	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,456.02</b>	<b>4,456.02</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,539.80	6,539.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		528.05	0.00	
		37.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	528.05	
		32.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	1,566.58	
		29.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		1,566.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		0.00	1,914.73	
		34.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		1,914.73	0.00	
		32.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	536.84	
		29.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		536.84	0.00	
		37.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	1,388.13	
		34.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		1,388.13	0.00	
		27.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		0.00	605.47	
		24.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		605.47	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,539.80</b>	<b>6,539.80</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	1,858.62	1,858.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019		0.00	1,858.62	
		2.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019		1,858.62	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,858.62</b>	<b>1,858.62</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		0.00	3,500.00	
		54.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		3,500.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		3,500.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		0.00	3,500.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	3451				Seguros y fianzas	0.00	48,091.26	48,091.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	7,844.85	
		573.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		0.00	4,532.51	
		570.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		4,532.51	0.00	
		514.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		4,532.51	0.00	
		461.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05		0.00	4,532.51	
		458.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05		4,532.51	0.00	
		405.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		0.00	2,398.71	
		402.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		2,398.71	0.00	
		517.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		0.00	4,532.51	
		236.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	7,844.85	
		233.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		7,844.85	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	8,560.47	
		156.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		7,844.85	0.00	
		79.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		7,844.85	0.00	
		82.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	7,844.85	
		2.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		8,560.47	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>48,091.26</b>	<b>48,091.26</b>	
8241	A00231000	010301010201110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	4,310.35	4,310.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.		0.00	862.07	
		2.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.		862.07	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019		1,724.14	0.00		
		5.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019		0.00	1,724.14		
		15.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019		0.00	1,724.14		
		12.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019		1,724.14	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,310.35</b>	<b>4,310.35</b>		
8241	B00211000	010502060401110101		1131			Sueldo base	0.00	1,722,194.42	1,722,194.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		748,442.16	0.00		
		40.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		0.00	748,442.16		
		35.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		0.00	12,893.80		
		27.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019		99,761.25	0.00		
		30.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019		0.00	99,761.25		
		32.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		12,893.80	0.00		
		37.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		748,442.16	0.00		
		40.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		0.00	748,442.16		
		32.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		12,893.80	0.00		
		30.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		0.00	99,761.25		
		27.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		99,761.25	0.00		
		35.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		0.00	12,893.80		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,722,194.42</b>	<b>1,722,194.42</b>		
8241	B00211000	010502060401110101		1231			Compensación por servicio social	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019		0.00	1,380.00		
		42.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019		1,380.00	0.00		
		45.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019		0.00	1,380.00		
		42.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019		1,380.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>		
8241	B00211000	010502060401110101		1312			Prima de antigüedad	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	2,244.00		
		37.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		2,244.00	0.00		
		40.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	2,244.00		
		37.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		2,244.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,488.00</b>	<b>4,488.00</b>		
8241	B00211000	010502060401110101		1322			Aguinaldo	0.00	6,081,018.83	6,081,018.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		147,289.04	0.00		
		55.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		0.00	147,289.04		
		7.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		5,336,800.89	0.00		
		10.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	5,336,800.89		
		7.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		596,928.90	0.00		
		10.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	596,928.90		
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,081,018.83</b>	<b>6,081,018.83</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	20,798.24	20,798.24	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					80.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019		0.00	7,284.15	
					77.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019		7,284.15	0.00	
					42.0 13/12/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019		3,114.97	0.00	
					45.0 13/12/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019		0.00	3,114.97	
					77.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019		7,284.15	0.00	
					80.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019		0.00	7,284.15	
					42.0 31/12/2019 C 43 43 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019		3,114.97	0.00	
					45.0 31/12/2019 C 43 43 Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019		0.00	3,114.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,798.24</b>	<b>20,798.24</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	48,325.24	48,325.24	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					75.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	24,162.62	
					72.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		24,162.62	0.00	
					72.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		24,162.62	0.00	
					75.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	24,162.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,325.24</b>	<b>48,325.24</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	761,310.16	761,310.16	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					8.0 13/12/2019 C 17 17 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		380,655.08	0.00	
					11.0 13/12/2019 C 17 17 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	380,655.08	
					11.0 31/12/2019 C 44 44 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	380,655.08	
					8.0 31/12/2019 C 44 44 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		380,655.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>761,310.16</b>	<b>761,310.16</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	564,891.60	564,891.60	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					14.0 13/12/2019 C 17 17 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		282,445.80	0.00	
					17.0 13/12/2019 C 17 17 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	282,445.80	
					17.0 31/12/2019 C 44 44 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	282,445.80	
					14.0 31/12/2019 C 44 44 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		282,445.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>564,891.60</b>	<b>564,891.60</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	109,137.62	109,137.62	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					5.0 13/12/2019 C 17 17 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		0.00	54,568.81	
					2.0 13/12/2019 C 17 17 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923		54,568.81	0.00	
					5.0 31/12/2019 C 44 44 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		0.00	54,568.81	
					2.0 31/12/2019 C 44 44 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924		54,568.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>109,137.62</b>	<b>109,137.62</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	66,614.48	66,614.48	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	13/12/2019	C	17	17		33,307.24	0.00		
		23.0	13/12/2019	C	17	17		0.00	33,307.24		
		23.0	31/12/2019	C	44	44		0.00	33,307.24		
		20.0	31/12/2019	C	44	44		33,307.24	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>66,614.48</b>	<b>66,614.48</b>		
8241	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	97,903.28	97,903.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	6,927.63		
		38.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	3,958.65	0.00		
		26.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	38,065.36	0.00		
		29.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	38,065.36		
		41.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	0.00	3,958.65		
		32.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	6,927.63	0.00		
		26.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	38,065.36	0.00		
		32.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	6,927.63	0.00		
		35.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	6,927.63		
		38.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	3,958.65	0.00		
		41.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	3,958.65		
		29.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	0.00	38,065.36		
		<b>TOTAL:</b>						<b>97,903.28</b>	<b>97,903.28</b>		
8241	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	13,111.46	13,111.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		82.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	6,555.73	0.00		
		85.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	0.00	6,555.73		
		85.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2019	0.00	6,555.73		
		82.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2019	6,555.73	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,111.46</b>	<b>13,111.46</b>		
8241	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	19,559.60	19,559.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo útiles escolares, diciembre 2019	0.00	6,160.80		
		52.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo útiles escolares, diciembre 2019	6,160.80	0.00		
		50.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	6,160.80		
		47.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	6,160.80	0.00		
		57.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	7,238.00	0.00		
		60.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	0.00	7,238.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>19,559.60</b>	<b>19,559.60</b>		
8241	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		0.00	48,325.24	48,325.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
		50.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62		
		50.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	24,162.62		
		47.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>48,325.24</b>	<b>48,325.24</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		0.00	48,325.24	48,325.24	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					55.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					52.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					55.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					<b>TOTAL:</b>						<b>48,325.24</b>	<b>48,325.24</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	144,975.72	144,975.72	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					60.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					57.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					67.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					70.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					65.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					70.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					67.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					62.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					60.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					57.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00	
					65.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	24,162.62	
					<b>TOTAL:</b>						<b>144,975.72</b>	<b>144,975.72</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	52,477.25	52,477.25	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	52,477.25	
					47.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	52,477.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>52,477.25</b>	<b>52,477.25</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	75,233.87	75,233.87	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0	31/12/2019	C	54	54	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulc	0.00	74,984.30	
					2.0	31/12/2019	C	54	54	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulc	74,984.30	0.00	
					133.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	0.00	249.57	
					130.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>75,233.87</b>	<b>75,233.87</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,025.85	1,025.85	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					271.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	0.00	515.52	
					268.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00	
					76.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	0.00	30.18	
					59.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00	
					335.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00	
					338.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	0.00	106.89	
					348.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	0.00	257.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	0.00	115.51		
		73.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00		
		345.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,025.85</b>	<b>1,025.85</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	605,082.49	605,082.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		275.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00		
		278.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	0.00	1,312.80		
		5.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pai	0.00	601,482.00		
		*2.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pai	601,482.00	0.00		
		234.0	20/12/2019	E	225	3986	174,11/12/2019,garrafones de agua	165.00	0.00		
		402.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	0.00	716.50		
		399.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00		
		375.0	20/12/2019	E	225	3986	176,17/12/2019,garrafones de agua	0.00	210.00		
		372.0	20/12/2019	E	225	3986	176,17/12/2019,garrafones de agua	210.00	0.00		
		355.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	0.00	88.01		
		352.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00		
		331.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	0.00	216.58		
		328.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00		
		244.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	0.00	357.80		
		241.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00		
		237.0	20/12/2019	E	225	3986	174,11/12/2019,garrafones de agua	0.00	165.00		
		52.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00		
		143.0	20/12/2019	E	225	3986	171,05/12/2019,garrafones de agua	0.00	150.00		
		140.0	20/12/2019	E	225	3986	171,05/12/2019,garrafones de agua	150.00	0.00		
		116.0	20/12/2019	E	225	3986	169,03/12/2019,garrafones de agua	0.00	255.00		
		113.0	20/12/2019	E	225	3986	169,03/12/2019,garrafones de agua	255.00	0.00		
		55.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	0.00	128.80		
<b>TOTAL:</b>									<b>605,082.49</b>	<b>605,082.49</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	3,660.45	3,660.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBF189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	32.06	0.00		
		193.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBF189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	0.00	32.06		
		149.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00		
		152.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	0.00	417.24		
		238.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00		
		241.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	0.00	860.35		
		308.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00		
		120.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00		
		123.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	0.00	1,719.76		
		154.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00		
		157.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,foco led 12w	0.00	350.86		
		318.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00		
		311.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	0.00	168.97		
		321.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	0.00	111.21		
<b>TOTAL:</b>									<b>3,660.45</b>	<b>3,660.45</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	5,103.86	5,103.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
72.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocado.		1,707.30	0.00		
55.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.		0.00	1,681.04		
52.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.		1,681.04	0.00		
75.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocado.		0.00	1,707.30		
42.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.		1,715.52	0.00		
45.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.		0.00	1,715.52		
<b>TOTAL:</b>							<b>5,103.86</b>	<b>5,103.86</b>		
8241	B00211000	010502060401110101	2491	Materiales de construcción		0.00	12,171.12	12,171.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
125.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C		0.00	990.94		
122.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C		990.94	0.00		
115.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca		0.00	1,246.55		
248.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.		1,533.18	0.00		
251.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.		0.00	1,533.18		
12.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.		1,705.00	0.00		
112.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca		1,246.55	0.00		
105.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22>		0.00	1,687.07		
102.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22>		1,687.07	0.00		
25.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.		0.00	1,693.98		
22.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.		1,693.98	0.00		
15.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.		0.00	1,705.00		
217.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid		0.00	364.66		
86.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt		0.00	1,246.55		
164.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro		1,673.02	0.00		
214.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid		364.66	0.00		
207.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar		0.00	30.17		
204.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar		30.17	0.00		
167.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro		0.00	1,673.02		
83.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt		1,246.55	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>12,171.12</b>	<b>12,171.12</b>		
8241	B00211000	010502060401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	13,107.92	13,107.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
35.0	31/12/2019	D	29	29	701,23/12/2019,tubo de cobre.		0.00	1,689.68		
32.0	31/12/2019	D	29	29	701,23/12/2019,tubo de cobre.		1,689.68	0.00		
95.0	31/12/2019	D	29	29	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch		0.00	401.14		
92.0	31/12/2019	D	29	29	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch		401.14	0.00		
271.0	20/12/2019	E	225	3986	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts		0.00	1,719.83		
268.0	20/12/2019	E	225	3986	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts		1,719.83	0.00		
197.0	20/12/2019	E	225	3986	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts		0.00	1,115.52		
194.0	20/12/2019	E	225	3986	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts		1,115.52	0.00		
187.0	20/12/2019	E	225	3986	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector, valvula check		0.00	1,289.53		
184.0	20/12/2019	E	225	3986	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector, valvula check		1,289.53	0.00		
278.0	20/12/2019	E	225	3986	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg		1,637.94	0.00		
174.0	20/12/2019	E	225	3986	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts		1,482.72	0.00		
106.0	20/12/2019	E	225	3986	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts		0.00	1,719.85		
103.0	20/12/2019	E	225	3986	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts		1,719.85	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	20/12/2019	E	225	3986	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt		0.00	1,655.17	
		93.0	20/12/2019	E	225	3986	2120,03/12/2019,tinaco rotoplas 750 lt		1,655.17	0.00	
		45.0	20/12/2019	E	225	3986	16468,02/12/2019,mezcladora foset		0.00	396.54	
		42.0	20/12/2019	E	225	3986	16468,02/12/2019,mezcladora foset		396.54	0.00	
		281.0	20/12/2019	E	225	3986	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg		0.00	1,637.94	
		177.0	20/12/2019	E	225	3986	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts		0.00	1,482.72	
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,107.92</b>	<b>13,107.92</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,373.28	1,373.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo		1,373.28	0.00	
		150.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo		0.00	1,373.28	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,373.28</b>	<b>1,373.28</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,700.03	46,700.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		1,873.86	0.00	
		5.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		0.00	1,873.86	
		42.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	3,808.50	
		39.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		3,808.50	0.00	
		34.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		1,413.94	0.00	
		37.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	1,413.94	
		5.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		0.00	950.80	
		2.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		950.80	0.00	
		29.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		1,510.26	0.00	
		32.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		0.00	1,510.26	
		2.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		792.07	0.00	
		5.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		0.00	792.07	
		17.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		0.00	3,059.59	
		14.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		3,059.59	0.00	
		9.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019		767.18	0.00	
		12.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019		0.00	767.18	
		5.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019		0.00	1,296.54	
		32.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		0.00	3,260.32	
		29.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		3,260.32	0.00	
		2.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019		1,296.54	0.00	
		5.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		0.00	691.47	
		39.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		2,111.69	0.00	
		42.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		0.00	2,111.69	
		2.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		691.47	0.00	
		19.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		2,134.20	0.00	
		22.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		0.00	2,134.20	
		22.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019		0.00	19.83	
		19.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Lubricante, periodo 12/12/2019		19.83	0.00	
		27.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		0.00	1,216.89	
		24.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		1,216.89	0.00	
		2.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019		1,660.80	0.00	
		34.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		1,538.94	0.00	
		37.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	1,538.94	
		5.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019		0.00	1,660.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	4,215.72	0.00	
		42.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	4,215.72	
		5.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	864.59	
		2.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	864.59	0.00	
		32.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,179.92	
		29.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,179.92	0.00	
		2.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	622.37	0.00	
		5.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	622.37	
		37.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	1,163.28	
		34.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	1,163.28	0.00	
		2.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	715.79	0.00	
		5.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	715.79	
		12.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	1,293.07	
		9.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	1,293.07	0.00	
		27.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	432.47	
		24.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00	
		5.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	1,123.87	
		29.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,412.76	0.00	
		32.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,412.76	
		2.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,123.87	0.00	
		27.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	969.31	
		24.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	969.31	0.00	
		9.0	31/12/2019	C	48	48	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	2,600.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	C	48	48	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	0.00	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>46,700.03</b>	<b>46,700.03</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2741		Productos textiles	0.00	131.90	131.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	0.00	50.00	
		159.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore	0.00	81.90	
		207.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	50.00	0.00	
		156.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore	81.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>131.90</b>	<b>131.90</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,063.71	3,063.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	0.00	854.31	
		224.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	0.00	38.79	
		221.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	38.79	0.00	
		142.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	854.31	0.00	
		217.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	0.00	84.40	
		214.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	84.40	0.00	
		179.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cajas uso rudo.	0.00	343.10	
		176.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cajas uso rudo.	343.10	0.00	
		69.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	0.00	56.03	
		298.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico	1,687.08	0.00	
		301.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico	0.00	1,687.08	
		66.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	56.03	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,063.71</b>	<b>3,063.71</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	6,724.16	6,724.16	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					169.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.	0.00	1,681.00
					62.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00
					166.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00
					65.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.	0.00	1,681.00
					288.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado	1,681.16	0.00
					291.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado	0.00	1,681.16
					406.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura	1,681.00	0.00
					409.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura	0.00	1,681.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,724.16</b>	<b>6,724.16</b>
8241	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	137.07	137.07	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					135.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	137.07
					132.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	137.07	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>137.07</b>	<b>137.07</b>
8241	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	812.59	812.59	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					200.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	452.59	0.00
					203.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	0.00	452.59
					5.0	31/12/2019	C	48	48	1677, 02/12/2019, Plumaz parabrasis de banana marca hella	0.00	360.00
					2.0	31/12/2019	C	48	48	1677, 02/12/2019, Plumaz parabrasis de banana marca hella	360.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>812.59</b>	<b>812.59</b>
8241	B00211000	010502060401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	655.00	655.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					25.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	655.00
					22.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>655.00</b>	<b>655.00</b>
8241	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres		0.00	859.48	859.48	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					85.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	343.97
					186.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,gaveta cubo verde.	0.00	85.34
					82.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00
					231.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00
					234.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	0.00	430.17
					183.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,gaveta cubo verde.	85.34	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>859.48</b>	<b>859.48</b>
8241	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	50,313.82	50,313.82	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	13/12/2019	C	19	19	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 p	0.00	12,675.99
					2.0	13/12/2019	C	19	19	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 p	12,675.99	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2019	C	61	61	NA-148205111, 16/12/2019, energía elec ser 335150801071, Oficinas Tr		0.00	29,616.39	
		2.0	31/12/2019	C	61	61	NA-148205111, 16/12/2019, energía elec ser 335150801071, Oficinas Tr		29,616.39	0.00	
		5.0	31/12/2019	C	64	64	NA-148768167, 20/12/2019, energía elec ser N, 335160302501 La Joya		0.00	8,021.44	
		2.0	31/12/2019	C	64	64	NA-148768167, 20/12/2019, energía elec ser N, 335160302501 La Joya		8,021.44	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,313.82</b>	<b>50,313.82</b>	
8241	B00211000	010502060401110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	67,128.83	67,128.83	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	13/12/2019	E	140	4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonía,dic 2019		0.00	67,128.83	
		2.0	13/12/2019	E	140	4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonía,dic 2019		67,128.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>67,128.83</b>	<b>67,128.83</b>	
8241	B00211000	010502060401110101		3151			Servicio de telefonía celular	0.00	7,537.01	7,537.01	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		0.00	7,537.01	
		9.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		7,537.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,537.01</b>	<b>7,537.01</b>	
8241	B00211000	010502060401110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019		15,700.00	0.00	
		2.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019		15,700.00	0.00	
		5.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019		0.00	15,700.00	
		15.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019		0.00	15,700.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	
8241	B00211000	010502060401110101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019		130,000.00	0.00	
		5.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019		0.00	130,000.00	
		5.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al		0.00	114,000.00	
		2.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al		114,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>244,000.00</b>	<b>244,000.00</b>	
8241	B00211000	010502060401110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		72.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501		0.00	7,600.00	
		74.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		3,500.00	0.00	
		77.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		0.00	3,500.00	
		79.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		2,400.00	0.00	
		69.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501		7,600.00	0.00	
		62.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		0.00	3,500.00	
		59.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		3,500.00	0.00	
		30.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		0.00	2,400.00	
		27.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		2,400.00	0.00	
		22.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		3,500.00	0.00	
		82.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		0.00	2,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851		0.00	2,400.00	
		20.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501		0.00	7,600.00	
		64.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851		2,400.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		3,500.00	0.00	
		10.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		0.00	3,500.00	
		12.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851		2,400.00	0.00	
		25.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		0.00	3,500.00	
		15.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851		0.00	2,400.00	
		17.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501		7,600.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>38,800.00</b>	<b>38,800.00</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	3331				Servicios informáticos	0.00	135,244.00	135,244.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/12/2019	C	53	53	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob		91,980.00	0.00	
		26.0	31/12/2019	C	53	53	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019		0.00	6,084.00	
		23.0	31/12/2019	C	53	53	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019		6,084.00	0.00	
		19.0	31/12/2019	C	53	53	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019		0.00	15,548.00	
		16.0	31/12/2019	C	53	53	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019		15,548.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	C	53	53	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019		0.00	6,084.00	
		9.0	31/12/2019	C	53	53	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019		6,084.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	C	53	53	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019		0.00	15,548.00	
		2.0	31/12/2019	C	53	53	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019		15,548.00	0.00	
		33.0	31/12/2019	C	53	53	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob		0.00	91,980.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>135,244.00</b>	<b>135,244.00</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	188.36	188.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500		188.36	0.00	
		35.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500		0.00	188.36	
<b>TOTAL:</b>									<b>188.36</b>	<b>188.36</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	3451				Seguros y fianzas	0.00	63,336.09	63,336.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		2,266.25	0.00	
		166.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	13,577.63	
		580.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		0.00	2,266.25	
		163.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		13,577.63	0.00	
		409.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		1,199.36	0.00	
		89.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	13,577.63	
		86.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		13,577.63	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	14,605.09	
		9.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		14,605.09	0.00	
		412.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		0.00	1,199.36	
		240.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		13,577.63	0.00	
		524.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		0.00	2,266.25	
		243.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	13,577.63	
		465.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05		2,266.25	0.00	
		468.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05		0.00	2,266.25	
		521.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		2,266.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>63,336.09</b>	<b>63,336.09</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	870,731.38	870,731.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 31/12/2019 D 10 10 44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00		
					82.0 31/12/2019 D 10 10 44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	0.00	1,568.00		
					2.0 31/12/2019 C 46 46 Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambient.	868,872.00	0.00		
					5.0 31/12/2019 C 46 46 Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambient.	0.00	868,872.00		
					102.0 18/12/2019 E 181 3985 A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00		
					105.0 18/12/2019 E 181 3985 A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	291.38		
<b>TOTAL:</b>							<b>870,731.38</b>	<b>870,731.38</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,113,368.00	1,113,368.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 13/12/2019 C 18 18 Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciem	0.00	1,113,368.00		
					2.0 13/12/2019 C 18 18 Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciem	1,113,368.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,113,368.00</b>	<b>1,113,368.00</b>	
8241	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,833.68	2,833.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					285.0 31/12/2019 D 29 29 MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00		
					288.0 31/12/2019 D 29 29 MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	1,453.45		
					261.0 31/12/2019 D 29 29 WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	368.10		
					258.0 31/12/2019 D 29 29 WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00		
					392.0 20/12/2019 E 225 3986 FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	164.66		
					382.0 20/12/2019 E 225 3986 FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	68.10		
					379.0 20/12/2019 E 225 3986 FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00		
					365.0 20/12/2019 E 225 3986 FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	386.24		
					362.0 20/12/2019 E 225 3986 FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00		
					261.0 20/12/2019 E 225 3986 FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	183.63		
					258.0 20/12/2019 E 225 3986 FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00		
					251.0 20/12/2019 E 225 3986 FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	193.12		
					248.0 20/12/2019 E 225 3986 FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00		
					227.0 20/12/2019 E 225 3986 FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	16.38		
					224.0 20/12/2019 E 225 3986 FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00		
					389.0 20/12/2019 E 225 3986 FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>2,833.68</b>	<b>2,833.68</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,125,967.15	1,125,967.15	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					90.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,150.68		
					87.0 13/12/2019 C 13 13 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	472,150.68	0.00		
					57.0 13/12/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00		
					65.0 13/12/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	8,423.00		
					62.0 13/12/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00		
					60.0 13/12/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	81,994.21		
					90.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	472,982.05		
					87.0 31/12/2019 C 42 42 Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	472,982.05	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		81,994.21	0.00		
		65.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		0.00	81,994.21		
		70.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		0.00	8,423.00		
		67.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		8,423.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>1,125,967.15</b>	<b>1,125,967.15</b>	
8241	B03208000	010502020101110101			1312		Prima de antigüedad	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		1,748.00	0.00		
		70.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	1,748.00		
		72.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		1,748.00	0.00		
		75.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	1,748.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,496.00</b>	<b>3,496.00</b>	
8241	B03208000	010502020101110101			1322		Aguinaldo	0.00	3,933,598.40	3,933,598.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		82.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		120,844.30	0.00		
		85.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		0.00	120,844.30		
		12.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		3,322,135.61	0.00		
		15.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	3,322,135.61		
		12.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		490,618.49	0.00		
		15.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	490,618.49		
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,933,598.40</b>	<b>3,933,598.40</b>	
8241	B03208000	010502020101110101			1345		Gratificación	0.00	31,672.38	31,672.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	15,836.19		
		117.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		15,836.19	0.00		
		117.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		15,836.19	0.00		
		120.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	15,836.19		
		<b>TOTAL:</b>								<b>31,672.38</b>	<b>31,672.38</b>	
8241	B03208000	010502020101110101			1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,344.00	16,344.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		77.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019		3,038.00	0.00		
		80.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019		0.00	3,038.00		
		87.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019		3,038.00	0.00		
		82.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019		5,134.00	0.00		
		77.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019		5,134.00	0.00		
		80.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019		0.00	5,134.00		
		90.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019		0.00	3,038.00		
		85.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019		0.00	5,134.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>16,344.00</b>	<b>16,344.00</b>	
8241	B03208000	010502020101110101			1551		Becas institucionales	0.00	31,672.38	31,672.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	15,836.19		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		92.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		95.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,672.38</b>	<b>31,672.38</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	1593				Viáticos	0.00	31,672.38	31,672.38	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		97.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		100.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		97.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		100.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,672.38</b>	<b>31,672.38</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	95,017.14	95,017.14	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		110.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		102.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		115.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		112.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		105.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		107.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		107.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		110.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		115.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		105.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	15,836.19	
		102.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		112.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		15,836.19	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>95,017.14</b>	<b>95,017.14</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	43,131.30	43,131.30	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		75.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		0.00	43,131.30	
		72.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		43,131.30	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>43,131.30</b>	<b>43,131.30</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	681.03	681.03	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		416.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara		681.03	0.00	
		419.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara		0.00	681.03	
		<b>TOTAL:</b>							<b>681.03</b>	<b>681.03</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	31/12/2019	C	47	47	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de		0.00	22,900.00	
		2.0	31/12/2019	C	47	47	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de		22,900.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>22,900.00</b>	<b>22,900.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,393.41	42,393.41	0.00
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		0.00	691.48	
47.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	3,649.63	
7.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		691.48	0.00	
44.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		3,649.63	0.00	
42.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	1,570.77	
39.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		1,570.77	0.00	
5.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		0.00	1,285.73	
37.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		0.00	2,439.06	
34.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		2,439.06	0.00	
2.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		1,285.73	0.00	
10.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		0.00	1,584.15	
7.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		1,584.15	0.00	
19.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		1,489.82	0.00	
22.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		0.00	1,489.82	
34.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		2,599.87	0.00	
37.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		0.00	2,599.87	
10.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		0.00	1,212.98	
44.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		3,023.07	0.00	
7.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		1,212.98	0.00	
47.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		0.00	3,023.07	
27.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		0.00	1,538.94	
24.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		1,538.94	0.00	
29.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		536.84	0.00	
32.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		0.00	536.84	
42.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	490.35	
39.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		490.35	0.00	
17.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		0.00	483.16	
14.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		483.16	0.00	
47.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	1,977.55	
10.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019		0.00	1,208.13	
7.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019		1,208.13	0.00	
44.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		1,977.55	0.00	
34.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		3,007.96	0.00	
37.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		0.00	3,007.96	
42.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		0.00	2,264.88	
39.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		2,264.88	0.00	
10.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019		0.00	605.16	
7.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019		605.16	0.00	
30.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		1,073.68	0.00	
33.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		0.00	1,073.68	
5.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		0.00	1,073.68	
2.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		1,073.68	0.00	
12.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019		0.00	536.84	
9.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019		536.84	0.00	
10.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		0.00	2,315.69	
7.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		2,315.69	0.00	
17.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		0.00	432.47	
14.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		432.47	0.00	
32.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		0.00	1,397.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		1,397.44	0.00	
		37.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		0.00	2,952.66	
		34.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		2,952.66	0.00	
		32.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		0.00	951.42	
		29.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		951.42	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>42,393.41</b>	<b>42,393.41</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	929.31	929.31	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		19.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		0.00	929.31	
		16.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		929.31	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>929.31</b>	<b>929.31</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		94.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S		4,500.00	0.00	
		40.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200		0.00	6,000.00	
		89.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200		6,000.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S		4,500.00	0.00	
		97.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S		0.00	4,500.00	
		45.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S		0.00	4,500.00	
		84.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		7,200.00	0.00	
		87.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		0.00	7,200.00	
		37.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200		6,000.00	0.00	
		32.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		7,200.00	0.00	
		92.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200		0.00	6,000.00	
		35.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		0.00	7,200.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	3371				Servicios de protección y seguridad	0.00	42,706.53	42,706.53	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	20/12/2019	E	188	481429	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic		0.00	20,664.45	
		2.0	20/12/2019	E	188	481429	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic		20,664.45	0.00	
		9.0	20/12/2019	E	188	481429	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic		22,042.08	0.00	
		12.0	20/12/2019	E	188	481429	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic		0.00	22,042.08	
<b>TOTAL:</b>									<b>42,706.53</b>	<b>42,706.53</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	206,452.62	206,452.62	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		173.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		118.54	0.00	
		167.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	46.68	
		164.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		46.68	0.00	
		212.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	105.73	
		218.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		136.49	0.00	
		221.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	136.49	
		227.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		75.79	0.00	
		158.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	30.16	
		230.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	75.79	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	89.65	0.00
		239.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	89.65
		149.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	57.04
		245.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	2,709.27	0.00
		146.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	57.04	0.00
		140.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	672.39
		137.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	672.39	0.00
		248.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	2,709.27
		254.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	181.23	0.00
		131.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	192.79
		128.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	192.79	0.00
		122.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	190.99
		257.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	181.23
		119.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	190.99	0.00
		113.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	216.69
		110.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	216.69	0.00
		104.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	8,068.06
		101.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	8,068.06	0.00
		95.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	1,563.53
		92.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,563.53	0.00
		86.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	1,666.88
		83.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,666.88	0.00
		11.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	21,996.51	0.00
		74.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,042.92	0.00
		68.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	569.11
		365.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	137.06
		65.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	569.11	0.00
		59.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	912.66
		56.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	912.66	0.00
		50.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	338.82
		47.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	338.82	0.00
		41.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	1,873.54
		176.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	118.54
		38.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,873.54	0.00
		32.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	515.65
		488.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	268.49	0.00
		491.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	268.49
		182.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	4,549.43	0.00
		263.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	125.56	0.00
		266.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	125.56
		272.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	245.60	0.00
		275.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	245.60
		497.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	105.01	0.00
		281.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	11.94	0.00
		500.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	105.01
		506.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,952.85	0.00
		185.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	4,549.43
		2.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	8,651.99	0.00
		5.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	8,651.99
		443.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	206.05	0.00
		191.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	359.74	0.00
		194.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	359.74

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	152.01	0.00
		284.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	11.94
		290.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	16.58	0.00
		293.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	16.58
		299.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	4,720.22	0.00
		302.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	4,720.22
		209.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	105.73	0.00
		446.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	206.05
		452.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	377.63	0.00
		455.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	377.63
		77.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	1,042.92
		308.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	17,577.68	0.00
		311.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	-0.00	17,577.68
		317.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	102.15	0.00
		320.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	102.15
		326.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	177.70	0.00
		329.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	177.70
		29.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	515.65	0.00
		23.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	2,688.93
		335.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	114.02	0.00
		461.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	113.21	0.00
		20.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	2,688.93	0.00
		14.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	21,996.51
		338.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	114.02
		344.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	33.87	0.00
		347.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	33.87
		353.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	52.67	0.00
		356.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	52.67
		362.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	137.06	0.00
		464.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	113.21
		470.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	184.03	0.00
		203.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	152.01
		473.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	184.03
		479.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	159.81	0.00
		155.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	30.16	0.00
		482.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	159.81
		392.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	28.97
		398.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	15.13	0.00
		401.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	15.13
		407.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	1,646.34	0.00
		410.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	1,646.34
		416.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	785.02	0.00
		419.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	785.02
		425.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	7,232.04	0.00
		389.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	28.97	0.00
		434.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	1,102.64	0.00
		437.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	1,102.64
		509.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	1,952.85
		554.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	3,809.11
		551.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	3,809.11	0.00
		545.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	0.00	5,125.14
		542.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93f	5,125.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		536.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	11,220.73	
		533.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		11,220.73	0.00	
		383.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	81.06	
		380.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		81.06	0.00	
		374.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	87.22	
		560.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		2,188.52	0.00	
		563.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	2,188.52	
		569.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		45.85	0.00	
		572.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	45.85	
		578.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		94.41	0.00	
		581.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	94.41	
		587.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		1,615.44	0.00	
		428.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	7,232.04	
		590.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	1,615.44	
		527.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	512.91	
		524.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		512.91	0.00	
		518.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		0.00	464.64	
		515.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		464.64	0.00	
		371.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E		87.22	0.00	
		2.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019		41,971.05	0.00	
		5.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019		0.00	41,971.05	
		2.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019		41,971.05	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019		0.00	41,971.05	
<b>TOTAL:</b>									<b>206,452.62</b>	<b>206,452.62</b>	
8241	B03208000	010502020101110101	3451			Seguros y fianzas		0.00	81,034.23	81,034.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	19,606.12
16.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	19,606.12	0.00
93.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	17,810.00	0.00
96.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	17,810.00
170.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	17,810.00	0.00
173.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	17,810.00
247.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	17,810.00	0.00
250.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	17,810.00
531.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	2,266.25
528.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00
416.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00
419.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	1,199.36
472.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	2,266.25	0.00
475.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	0.00	2,266.25
584.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00
587.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	2,266.25
<b>TOTAL:</b>						<b>81,034.23</b>	<b>81,034.23</b>

8241	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,357.20	40,357.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	16/12/2019	E	149	4215133	1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de j	40,357.20	0.00		
40.0	16/12/2019	E	149	4215133	1153,02/12/2019,lona campaña ultima oportunidad de regularizacion de j	0.00	40,357.20		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**DICIEMBRE DE 2019**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>40,357.20</b>	<b>40,357.20</b>	
8241	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	84,632.30	84,632.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
		260.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15
		257.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	42,316.15	0.00
		260.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	42,316.15
<b>TOTAL:</b>							<b>84,632.30</b>	<b>84,632.30</b>	
8241	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	325,291.95	325,291.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	325,291.95	0.00
		35.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	325,291.95
<b>TOTAL:</b>							<b>325,291.95</b>	<b>325,291.95</b>	
8241	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		290.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00
		290.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,008.00
		287.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,008.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>4,016.00</b>	
8241	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	0.00	1,269.00
		292.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019	1,269.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,269.00</b>	<b>1,269.00</b>	
8241	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		265.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00
		265.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,008.00
		262.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>4,016.00</b>	
8241	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
		267.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		270.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00
		267.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>4,016.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,048.00	12,048.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			272.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			275.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,008.00		
			277.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			280.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00		
			282.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			285.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00		
			275.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	2,008.00		
			277.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			280.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,008.00		
			282.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			285.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,008.00		
			272.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,008.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>12,048.00</b>	<b>12,048.00</b>	
8241	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	394.82	394.82	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82		
			23.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>394.82</b>	<b>394.82</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base		0.00	363,662.56	363,662.56	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			300.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00		
			297.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00		
			152.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00		
			155.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28		
			157.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00		
			160.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00		
			295.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	141,950.00		
			292.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00		
			160.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	38,646.28		
			162.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00		
			165.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,235.00		
			157.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>363,662.56</b>	<b>363,662.56</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	2,608.00	2,608.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			165.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00		
			162.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00		
			167.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00		
			170.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,304.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,608.00</b>	<b>2,608.00</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo		0.00	1,267,019.31	1,267,019.31	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					185.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	56,034.76		
					182.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	56,034.76	0.00		
					40.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	979,741.65		
					37.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	979,741.65	0.00		
					30.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	231,242.90		
					27.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	231,242.90	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias						0.00	14,339.74	14,339.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					335.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	8,482.61		
					332.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	8,482.61	0.00		
					167.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2019	2,631.24	0.00		
					170.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2019	0.00	2,631.24		
					330.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	3,225.89		
					327.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	3,225.89	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación						0.00	8,598.82	8,598.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					327.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00		
					330.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41		
					325.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	4,299.41		
					322.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos						0.00	11,641.04	11,641.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					340.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	10,535.92		
					337.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	10,535.92	0.00		
					175.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,105.12		
					172.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,105.12	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio						0.00	5,134.00	5,134.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					172.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	2,567.00	0.00		
					180.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	2,567.00		
					175.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	2,567.00		
					177.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	2,567.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8241	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales						0.00	8,598.82	8,598.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					302.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		300.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		297.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,598.82</b>	<b>8,598.82</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	1593				Viáticos	0.00	8,598.82	8,598.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		307.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		302.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		305.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,598.82</b>	<b>8,598.82</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	25,796.46	25,796.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		315.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		312.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		320.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		322.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		325.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		310.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		320.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		317.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		315.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	4,299.41	
		312.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		307.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019		4,299.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>25,796.46</b>	<b>25,796.46</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	20,329.04	20,329.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		0.00	20,329.04	
		177.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		20,329.04	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>20,329.04</b>	<b>20,329.04</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,979.88	37,979.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		0.00	864.38	
		52.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	415.26	
		12.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		864.38	0.00	
		49.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		415.26	0.00	
		47.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	428.19	
		44.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		428.19	0.00	
		7.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		4,782.33	0.00	
		10.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		0.00	4,782.33	
		42.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		0.00	428.16	
		39.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		428.16	0.00	
		7.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		1,102.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	1,102.05
		15.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	880.06
		12.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	880.06	0.00
		39.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	357.89	0.00
		42.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	357.89
		7.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,944.72	0.00
		10.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	1,944.72
		12.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	2,027.83	0.00
		49.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	447.37	0.00
		52.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	447.37
		15.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	2,027.83
		29.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	510.00	0.00
		32.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	510.00
		2.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	1,596.98	0.00
		5.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	1,596.98
		5.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	1,296.54
		2.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,296.54	0.00
		34.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	873.88	0.00
		37.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	873.88
		10.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	691.51
		7.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	691.51	0.00
		15.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	3,751.33
		12.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,751.33	0.00
		49.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	969.39	0.00
		52.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	969.39
		5.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	1,866.07
		39.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	432.69	0.00
		42.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	432.69
		2.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	1,866.07	0.00
		15.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	1,710.90
		47.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	429.02
		12.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	1,710.90	0.00
		44.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	429.02	0.00
		2.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	3,297.74	0.00
		5.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	3,297.74
		22.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	432.47
		19.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
		37.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	432.47
		5.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,815.06
		34.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
		2.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,815.06	0.00
		7.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,901.47	0.00
		10.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	1,901.47
		42.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	428.13
		39.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	428.13	0.00
		2.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
		34.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,306.17	0.00
		5.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	559.82
		37.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	1,306.17
<b>TOTAL:</b>							<b>37,979.88</b>	<b>37,979.88</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,586.20	17,586.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	0.00	17,586.20
					2.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	17,586.20	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>17,586.20</b>	<b>17,586.20</b>
8241	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	394.82			394.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	394.82	0.00
					33.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	394.82
					<b>TOTAL:</b>						<b>394.82</b>	<b>394.82</b>
8241	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	76,200.48			76,200.48	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	20,342.34	0.00
					26.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	20,342.34
					257.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	18,619.38
					254.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	18,619.38	0.00
					180.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	18,619.38
					177.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	18,619.38	0.00
					103.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	18,619.38
					100.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	18,619.38	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>76,200.48</b>	<b>76,200.48</b>
8241	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	124,826.14			124,826.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren tras	50,500.00	0.00
					2.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Serv de sistema electrico, alternador nuevo original, ma	24,800.00	0.00
					5.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Serv de sistema electrico, alternador nuevo original, ma	0.00	24,800.00
					7.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura	34,900.00	0.00
					10.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura	0.00	34,900.00
					15.0	31/12/2019	C	57	57	706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren tras	0.00	50,500.00
					9.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	7,204.07	0.00
					14.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de son	4,060.00	0.00
					17.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de son	0.00	4,060.00
					12.0	31/12/2019	C	58	58	88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07
					5.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	0.00	1,312.50
					2.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80	1,312.50	0.00
					40.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	0.00	155.21
					44.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	99.13	0.00
					37.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80	155.21	0.00
					54.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80	0.00	81.29
					47.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80	0.00	99.13
					58.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	28.36	0.00
					61.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80	0.00	28.36
					65.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80	400.00	0.00
					33.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	0.00	698.45
					30.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80	698.45	0.00
					23.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80.	188.15	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, filtro de aceite vehiculo SAH-80	0.00	188.15		
		9.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, revptsseg27 vehiculo SAH-80	233.63	0.00		
		12.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, revptsseg27 vehiculo SAH-80	0.00	233.63		
		19.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, arandela carter vehiculo SAH-80	0.00	16.64		
		16.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, arandela carter vehiculo SAH-80	16.64	0.00		
		75.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, lavados vehiculo SAH-80	0.00	147.00		
		79.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, materiales div vehiculo SAH-80	1.71	0.00		
		82.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, materiales div vehiculo SAH-80	0.00	1.71		
		68.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, limpieza a/c vehiculo SAH-80	0.00	400.00		
		72.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, lavados vehiculo SAH-80	147.00	0.00		
		51.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038, 13/12/2019, limp cue de ace vehiculo SAH-80	81.29	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>124,826.14</b>	<b>124,826.14</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	23,173.79	23,173.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	31/12/2019	C	58	58	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	9,913.79	0.00		
		96.0	31/12/2019	C	58	58	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	500.00	0.00		
		99.0	31/12/2019	C	58	58	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	0.00	500.00		
		103.0	31/12/2019	C	58	58	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraul	12,760.00	0.00		
		106.0	31/12/2019	C	58	58	102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraul	0.00	12,760.00		
		120.0	31/12/2019	C	58	58	105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37	0.00	9,913.79		
		<b>TOTAL:</b>							<b>23,173.79</b>	<b>23,173.79</b>	
8241	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	7,238.38	7,238.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	31/12/2019	D	10	10	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	0.00	1,568.00		
		51.0	31/12/2019	D	10	10	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	1,568.00	0.00		
		58.0	31/12/2019	D	10	10	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	1,568.00	0.00		
		61.0	31/12/2019	D	10	10	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	0.00	1,568.00		
		121.0	31/12/2019	D	10	10	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehic	3,811.00	0.00		
		124.0	31/12/2019	D	10	10	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehic	0.00	3,811.00		
		82.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	291.38	0.00		
		85.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	0.00	291.38		
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,238.38</b>	<b>7,238.38</b>	
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base		0.00	942,788.52	942,788.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		345.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54		
		342.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00		
		195.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificación especial, diciembre2019	0.00	1,606.00		
		187.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00		
		190.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72		
		192.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00		
		332.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00		
		335.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	460,802.54		
		190.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	1,606.00		
		182.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00		
		185.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	8,985.72		
		187.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>942,788.52</b>	<b>942,788.52</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	260.00	260.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			197.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00
			200.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00
			195.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	130.00
			192.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>260.00</b>	<b>260.00</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,348,130.53	3,348,130.53	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			210.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	0.00	13,572.91
			207.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	13,572.91	0.00
			45.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	3,280,790.89
			42.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,280,790.89	0.00
			32.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	53,766.73	0.00
			35.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	53,766.73
<b>TOTAL:</b>							<b>3,348,130.53</b>	<b>3,348,130.53</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	37,301.81	37,301.81	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			380.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	26,494.93
			377.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	26,494.93	0.00
			370.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	10,806.88
			367.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	10,806.88	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>37,301.81</b>	<b>37,301.81</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	31,852.74	31,852.74	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			375.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificación, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			372.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificación, diciembre 2019	15,926.37	0.00
			365.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificación, diciembre 2019	0.00	15,926.37
			362.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificación, diciembre 2019	15,926.37	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>31,852.74</b>	<b>31,852.74</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	27,326.19	27,326.19	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			382.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	27,326.19	0.00
			385.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	27,326.19
<b>TOTAL:</b>							<b>27,326.19</b>	<b>27,326.19</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			200.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	513.40
			205.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	513.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			197.0	31/12/2019	C	43	43		513.40	0.00	
			202.0	31/12/2019	C	43	43		513.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,026.80</b>	<b>1,026.80</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1551			Becas institucionales	0.00	31,852.74	31,852.74	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			347.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
			350.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			340.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			337.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>31,852.74</b>	<b>31,852.74</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1593			Viáticos	0.00	31,852.74	31,852.74	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			355.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			352.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
			345.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			342.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>31,852.74</b>	<b>31,852.74</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	95,558.22	95,558.22	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			367.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
			365.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			362.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
			357.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
			360.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			370.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			360.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			347.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
			357.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
			350.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			355.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	15,926.37	
			352.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>95,558.22</b>	<b>95,558.22</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,726.74	4,726.74	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			202.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	4,726.74	0.00	
			205.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	0.00	4,726.74	
					<b>TOTAL:</b>			<b>4,726.74</b>	<b>4,726.74</b>		
8241	C00222000	020103010102110101	2511			Sustancias químicas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/12/2019	D	9	9	Reclasificacion PE109,23/10/2019,aplicacion erronea CF1402,03/10/201	0.00	400,000.00	
			5.0	31/12/2019	D	9	9	Reclasificacion PE109,23/10/2019,aplicacion erronea CF1402,03/10/201	400,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	160,483.47	160,483.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		0.00	1,584.15		
9.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		1,584.15	0.00		
17.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		5,992.66	0.00		
57.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		0.00	2,840.55		
20.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019		0.00	5,992.66		
54.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019		2,840.55	0.00		
12.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		17,405.58	0.00		
52.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		0.00	4,994.18		
15.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019		0.00	17,405.58		
49.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019		4,994.18	0.00		
47.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		0.00	1,985.93		
15.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		0.00	1,227.41		
44.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019		1,985.93	0.00		
12.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019		1,227.41	0.00		
39.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019		10,542.97	0.00		
20.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		0.00	3,988.98		
42.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019		0.00	10,542.97		
17.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019		3,988.98	0.00		
24.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		1,425.77	0.00		
27.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019		0.00	1,425.77		
15.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019		0.00	9,520.65		
47.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		0.00	5,054.69		
44.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019		5,054.69	0.00		
12.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019		9,520.65	0.00		
17.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		6,107.84	0.00		
20.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019		0.00	6,107.84		
54.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		3,935.62	0.00		
57.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019		0.00	3,935.62		
34.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		3,221.31	0.00		
37.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019		0.00	3,221.31		
7.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019		6,717.84	0.00		
10.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019		0.00	6,717.84		
39.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		2,522.07	0.00		
10.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019		0.00	692.68		
7.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019		692.68	0.00		
42.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019		0.00	2,522.07		
44.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		1,073.68	0.00		
15.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019		0.00	1,037.81		
12.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019		1,037.81	0.00		
47.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	1,073.68		
22.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		0.00	536.84		
19.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019		536.84	0.00		
2.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019		1,978.03	0.00		
5.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019		0.00	1,978.03		
57.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	3,471.37		
54.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		3,471.37	0.00		
20.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019		0.00	3,777.38		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,777.38	0.00
		7.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	10,176.06	0.00
		10.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	10,176.06
		44.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	6,648.07	0.00
		47.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	6,648.07
		20.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	9,867.29
		52.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	4,437.88
		49.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,437.88	0.00
		17.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	9,867.29	0.00
		10.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	6,687.08
		7.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	6,687.08	0.00
		7.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	2,124.10	0.00
		10.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	2,124.10
		15.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	1,073.68
		12.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,073.68	0.00
		27.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	4,466.91
		24.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,466.91	0.00
		42.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	393.68
		39.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	393.68	0.00
		10.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,687.67
		7.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,687.67	0.00
		47.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	2,562.06
		15.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	4,107.93
		12.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	4,107.93	0.00
		44.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,562.06	0.00
		42.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	4,096.49
		10.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	518.58
		7.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	518.58	0.00
		39.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,096.49	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>160,483.47</b>	<b>160,483.47</b>
8241	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,924.95	3,924.95	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 13/12/2019 E 141 4489035 RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	3,924.95	0.00	
					37.0 13/12/2019 E 141 4489035 RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	3,924.95	0.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,924.95</b>	<b>3,924.95</b>	
8241	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					102.0 31/12/2019 C 51 51 A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00	0.00	
					50.0 31/12/2019 C 51 51 A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00	0.00	
					99.0 31/12/2019 C 51 51 A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00	0.00	
					47.0 31/12/2019 C 51 51 A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8241	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	820,800.00	820,800.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 09/12/2019 E 80 887967 585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al def	390,400.00	0.00	0.00	
					2.0 09/12/2019 E 80 887967 584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al def	430,400.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	09/12/2019	E	80	887967	584,02/12/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al del	0.00	430,400.00	
		15.0	09/12/2019	E	80	887967	585,02/12/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al del	0.00	390,400.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>820,800.00</b>	<b>820,800.00</b>	
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	551,936.80	551,936.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2019	C	49	49	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00	
		2.0	31/12/2019	C	49	49	E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	C	49	49	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	0.00	140,000.00	
		9.0	31/12/2019	C	49	49	E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00	0.00	
		2.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40	0.00	
		22.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40	0.00	
		5.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	0.00	135,968.40	
		25.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	0.00	135,968.40	
		<b>TOTAL:</b>						<b>551,936.80</b>	<b>551,936.80</b>	
8241	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	242,105.43	242,105.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	6,726.65	0.00	
		324.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:	0.00	5,932.47	
		321.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:	5,932.47	0.00	
		264.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	47,392.96	
		594.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	6,726.65	
		187.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	47,392.96	
		184.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	47,392.96	0.00	
		482.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	0.00	6,726.65	
		479.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	6,726.65	0.00	
		591.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	6,726.65	0.00	
		261.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	47,392.96	0.00	
		110.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	47,392.96	
		107.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	47,392.96	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	51,828.11	
		30.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	51,828.11	0.00	
		538.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	6,726.65	
		345.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	6,217.72	
		426.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	3,332.86	
		423.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	3,332.86	0.00	
		387.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/	0.00	6,217.72	
		384.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/	6,217.72	0.00	
		366.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/	0.00	6,217.72	
		363.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/	6,217.72	0.00	
		342.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	6,217.72	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>242,105.43</b>	<b>242,105.43</b>	
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,332.45	8,332.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/12/2019	C	58	58	97, 04/12/2019; Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornill	0.00	5,730.39	
		75.0	31/12/2019	C	58	58	97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornill	5,730.39	0.00	
		61.0	31/12/2019	C	58	58	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah	2,602.06	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	31/12/2019	C	58	58	95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sah:	0.00	2,602.06		
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,332.45</b>	<b>8,332.45</b>		
8241	C00222000	020103010102110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8241	C00222000	020103010102110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	280,199.20	280,199.20	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>280,199.20</b>	<b>280,199.20</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>280,199.20</b>	<b>280,199.20</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8241	C00222000	020103010102110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	8,495.60	8,495.60	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,495.60</b>	<b>8,495.60</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>8,495.60</b>	<b>8,495.60</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8241	C00222000	020103010102110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	247.41	247.41	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>247.41</b>	<b>247.41</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>247.41</b>	<b>247.41</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8241	C02219000	020203010201110101		1131			Sueldo base	0.00	80,775.44	80,775.44	0.00
							<b>TOTAL:</b>	<b>80,775.44</b>	<b>80,775.44</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>80,775.44</b>	<b>80,775.44</b>		
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					122.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00	
					125.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	40,387.72	
					125.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	40,387.72	
					122.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>80,775.44</b>	<b>80,775.44</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo		0.00	302,534.07	302,534.07	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	302,534.07	0.00	
					20.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	302,534.07	
					<b>TOTAL:</b>						<b>302,534.07</b>	<b>302,534.07</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,966.89	1,966.89	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					160.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	655.63	
					157.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	655.63	0.00	
					157.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	1,311.26	0.00	
					160.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	1,311.26	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,966.89</b>	<b>1,966.89</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		0.00	3,634.28	3,634.28	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					155.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificación, diciembre 2019	0.00	1,817.14	
					152.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificación, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
					152.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificación, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
					155.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificación, diciembre 2019	0.00	1,817.14	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>3,634.28</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	4,514.54	4,514.54	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					165.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	0.00	1,863.89	
					162.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	1,863.89	0.00	
					165.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2019	0.00	2,650.65	
					162.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, día cívico, diciembre 2019	2,650.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>4,514.54</b>	<b>4,514.54</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		0.00	3,634.28	3,634.28	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					127.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
					130.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	1,817.14	
					130.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	1,817.14	
					127.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>3,634.28</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		0.00	3,634.28	3,634.28	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,817.14	
							1,817.14	0.00	
							1,817.14	0.00	
							0.00	1,817.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,634.28</b>	<b>3,634.28</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,902.84	10,902.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,817.14	0.00	
							0.00	1,817.14	
							1,817.14	0.00	
							0.00	1,817.14	
							1,817.14	0.00	
							1,817.14	0.00	
							0.00	1,817.14	
							1,817.14	0.00	
							1,817.14	0.00	
							0.00	1,817.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,902.84</b>	<b>10,902.84</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,516.94	50,516.94	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,408.12	0.00	
							0.00	1,408.12	
							0.00	3,076.53	
							134.48	0.00	
							3,076.53	0.00	
							0.00	134.48	
							2,093.05	0.00	
							0.00	2,093.05	
							1,284.92	0.00	
							0.00	1,284.92	
							1,584.15	0.00	
							0.00	1,584.15	
							0.00	915.85	
							915.85	0.00	
							0.00	3,713.25	
							3,713.25	0.00	
							1,925.07	0.00	
							0.00	1,925.07	
							0.00	134.48	
							134.48	0.00	
							2,036.72	0.00	
							0.00	2,036.72	
							0.00	2,079.64	
							2,079.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		1,736.54	0.00	
		52.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019		0.00	1,736.54	
		62.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019		0.00	67.24	
		64.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		3,929.50	0.00	
		67.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019		0.00	3,929.50	
		59.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019		67.24	0.00	
		52.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019		0.00	67.24	
		57.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		0.00	2,434.20	
		54.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019		2,434.20	0.00	
		49.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019		67.24	0.00	
		57.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		0.00	3,589.77	
		54.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019		3,589.77	0.00	
		35.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		1,073.68	0.00	
		38.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019		0.00	1,073.68	
		15.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		0.00	178.98	
		12.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019		178.98	0.00	
		14.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019		1,431.58	0.00	
		17.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019		0.00	1,431.58	
		25.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		0.00	2,594.77	
		22.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019		2,594.77	0.00	
		17.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019		134.48	0.00	
		20.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019		0.00	134.48	
		29.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		-2,697.66	0.00	
		32.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019		0.00	2,697.66	
		47.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		0.00	3,389.74	
		44.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019		3,389.74	0.00	
		52.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		0.00	1,073.68	
		49.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019		1,073.68	0.00	
		2.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019		1,431.58	0.00	
		5.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019		0.00	1,431.58	
		47.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		0.00	4,300.04	
		44.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019		4,300.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>50,516.94</b>	<b>50,516.94</b>	

8241	C02219000	020203010201110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	26,689.04	26,689.04	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	6,526.18	0.00
40.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	7,110.50
114.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	6,526.18	0.00
117.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	6,526.18
191.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	6,526.18	0.00
194.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	6,526.18
37.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	7,110.50	0.00
271.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	6,526.18

<b>TOTAL:</b>						<b>26,689.04</b>	<b>26,689.04</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

8241	C02219000	020203010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,275.87	3,275.87	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019, filtro de aceite vehiculo SAH-93	0.00	59.90
30.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019, aceite para motores vehiculo SAH-93	725.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	0.00	725.84		
		37.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	620.00	0.00		
		40.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	0.00	620.00		
		44.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	495.00	0.00		
		47.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	0.00	495.00		
		19.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	0.00	112.63		
		16.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	112.63	0.00		
		12.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	0.00	240.00		
		9.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	240.00	0.00		
		5.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	1,022.50		
		2.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	1,022.50	0.00		
		23.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	59.90	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>3,275.87</b>	<b>3,275.87</b>	
8241	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,932.22	1,932.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	31/12/2019	D	10	10	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	0.00	1,568.00	
		114.0	31/12/2019	D	10	10	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	1,568.00	0.00	
		5.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	364.22	
		2.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	364.22	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,932.22</b>	<b>1,932.22</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	377,755.90	377,755.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00	
		170.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	123,461.28	
		87.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00	
		90.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	59,795.67	
		92.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00	
		95.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	5,621.00	
		167.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00	
		170.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base; diciembre 2019	0.00	123,461.28	
		100.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	5,621.00	
		92.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00	
		95.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	59,795.67	
		97.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>377,755.90</b>	<b>377,755.90</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,574.00	
		97.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00	
		102.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00	
		105.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	0.00	1,574.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,148.00</b>	<b>3,148.00</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,304,693.62	1,304,693.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	13/12/2019	C	14	14		88,795.46	0.00		
		115.0	13/12/2019	C	14	14		0.00	88,795.46		
		22.0	13/12/2019	C	15	15		858,106.33	0.00		
		25.0	13/12/2019	C	15	15		0.00	858,106.33		
		20.0	13/12/2019	C	16	16		0.00	357,791.83		
		17.0	13/12/2019	C	16	16		357,791.83	0.00		
		<b>TOTAL:-</b>						<b>1,304,693.62</b>	<b>1,304,693.62</b>		
8241	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	45,370.69	45,370.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		205.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	14,096.99		
		202.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	14,096.99	0.00		
		105.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	10,907.44		
		102.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	10,907.44	0.00		
		205.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	0.00	12,684.22		
		202.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	12,684.22	0.00		
		107.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	7,682.04	0.00		
		110.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	0.00	7,682.04		
		<b>TOTAL:</b>						<b>45,370.69</b>	<b>45,370.69</b>		
8241	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación		0.00	7,140.74	7,140.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		200.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	3,570.37		
		197.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00		
		197.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00		
		200.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	3,570.37		
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,140.74</b>	<b>7,140.74</b>		
8241	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	3,580.02	3,580.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		210.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	0.00	1,076.41		
		207.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,076.41	0.00		
		210.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	0.00	2,503.61		
		207.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,503.61	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,580.02</b>	<b>3,580.02</b>		
8241	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,187.60	7,187.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	3,593.80	0.00		
		112.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	3,593.80	0.00		
		120.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	0.00	3,593.80		
		115.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	0.00	3,593.80		
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,187.60</b>	<b>7,187.60</b>		
8241	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales		0.00	7,140.74	7,140.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		175.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	3,570.37		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		175.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		172.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,140.74</b>	<b>7,140.74</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos			0.00	7,140.74	7,140.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		180.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		177.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		180.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,140.74</b>	<b>7,140.74</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			0.00	21,422.22	21,422.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		187.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		185.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		192.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		182.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		195.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		187.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		192.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		195.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		190.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		185.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	3,570.37	
		182.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		3,570.37	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>21,422.22</b>	<b>21,422.22</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia			0.00	31,454.22	31,454.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		31,454.22	0.00	
		110.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019		0.00	31,454.22	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,454.22</b>	<b>31,454.22</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	1,719.83	1,719.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts		1,719.83	0.00	
		479.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts		0.00	1,719.83	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,719.83</b>	<b>1,719.83</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	487,316.95	487,316.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2019	C	1	1	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019		3,508.23	0.00	
		5.0	01/12/2019	C	1	1	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019		0.00	3,508.23	
		22.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		0.00	528.05	
		19.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019		528.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	18,082.56	0.00
		25.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	18,082.56
		72.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	1,631.09
		69.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	1,631.09	0.00
		20.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	32,059.34
		59.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	3,197.36	0.00
		17.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	32,059.34	0.00
		62.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	3,197.36
		57.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	2,368.66
		20.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	26,894.51
		54.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,368.66	0.00
		17.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	26,894.51	0.00
		30.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	1,056.10
		44.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	19,421.84	0.00
		47.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	0.00	19,421.84
		27.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,056.10	0.00
		5.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	15,263.24
		34.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	704.07	0.00
		2.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	15,263.24	0.00
		37.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	704.07
		2.0	09/12/2019	C	7	7	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	7,650.99	0.00
		5.0	09/12/2019	C	7	7	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	0.00	7,650.99
		54.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,435.21	0.00
		57.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	2,435.21
		17.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	26,904.13	0.00
		20.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	26,904.13
		69.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,005.34	0.00
		22.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	19,680.50	0.00
		25.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	19,680.50
		72.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	3,005.34
		15.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	0.00	16,661.72
		47.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	1,073.68
		12.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	16,661.72	0.00
		44.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,073.68	0.00
		12.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	8,012.11	0.00
		15.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	0.00	8,012.11
		54.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,252.63	0.00
		17.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	31,759.58	0.00
		20.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	31,759.58
		57.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	1,252.63
		10.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	0.00	3,302.93
		24.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	733.80	0.00
		27.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	733.80
		7.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	3,302.93	0.00
		25.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	18,979.60
		69.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,236.37	0.00
		72.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,236.37
		22.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	18,979.60	0.00
		12.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	25,696.67	0.00
		15.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	25,696.67
		59.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,656.50	0.00
		62.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	3,656.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,147.35	0.00	
		22.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	24,233.37	0.00	
		25.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	24,233.37	
		62.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	2,147.35	
		40.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	536.84	0.00	
		12.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	17,769.72	0.00	
		15.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	17,769.72	
		20.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	0.00	67.24	
		17.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	67.24	0.00	
		43.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	536.84	
		20.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	715.79	
		17.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	715.79	0.00	
		37.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	10,650.82	
		34.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	10,650.82	0.00	
		2.0	23/12/2019	C	35	35	A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	11,510.33	0.00	
		5.0	23/12/2019	C	35	35	A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	0.00	11,510.33	
		39.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	18,935.02	0.00	
		30.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	1,789.46	
		42.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	0.00	18,935.02	
		27.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,789.46	0.00	
		37.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	2,378.41	
		34.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,378.41	0.00	
		5.0	26/12/2019	C	37	37	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	0.00	18,479.23	
		2.0	26/12/2019	C	37	37	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	18,479.23	0.00	
		49.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	963.36	0.00	
		52.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	963.36	
		12.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	17,417.99	0.00	
		15.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	17,417.99	
		54.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,456.93	0.00	
		20.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	38,245.34	
		17.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	38,245.34	0.00	
		57.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	1,456.93	
		7.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	179.07	0.00	
		19.0	30/12/2019	C	40	40	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	6,168.09	0.00	
		22.0	30/12/2019	C	40	40	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	0.00	6,168.09	
		10.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	179.07	
		49.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,810.53	0.00	
		52.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	1,810.53	
		15.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	15,105.25	
		12.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	15,105.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>487,316.95</b>	<b>487,316.95</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,631,187.65	2,631,187.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	31/12/2019	D	13	13	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/0	0.00	6,404.31			
5.0	31/12/2019	D	13	13	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/0	6,404.31	0.00			
2.0	31/12/2019	D	14	14	Reclasificacion PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/	0.00	24,072.38			
5.0	31/12/2019	D	14	14	Reclasificacion PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/	24,072.38	0.00			
2.0	31/12/2019	D	15	15	Reclasificacion PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/0	0.00	5,264.67			
5.0	31/12/2019	D	15	15	Reclasificacion PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/0	5,264.67	0.00			
5.0	31/12/2019	D	16	16	Reclasificacion PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/21	5,070.73	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/12/2019	D	16	16	Reclasificacion PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/21		0.00	5,070.73
	5.0	13/12/2019	C	20	20	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb		0.00	3,481.95
	2.0	13/12/2019	C	20	20	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb		3,481.95	0.00
	2.0	13/12/2019	C	21	21	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombec		33,423.37	0.00
	5.0	13/12/2019	C	21	21	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombec		0.00	33,423.37
	5.0	31/12/2019	C	60	60	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Ca		0.00	9,456.09
	2.0	31/12/2019	C	60	60	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Ca		9,456.09	0.00
	5.0	31/12/2019	C	62	62	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec		0.00	1,507.79
	2.0	31/12/2019	C	62	62	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec		1,507.79	0.00
	2.0	31/12/2019	C	63	63	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombec		6,442.24	0.00
	5.0	31/12/2019	C	63	63	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombec		0.00	6,442.24
	2.0	31/12/2019	C	65	65	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo		71,925.85	0.00
	5.0	31/12/2019	C	65	65	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombeo		0.00	71,925.85
	5.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf.		0.00	564,044.02
	2.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf		564,044.02	0.00
	5.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Loma		0.00	134,387.10
	2.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Loma		134,387.10	0.00
	2.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 c		18,865.53	0.00
	5.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 c		0.00	18,865.53
	2.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3		12,834.55	0.00
	5.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3		0.00	12,834.55
	2.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz		20,589.22	0.00
	5.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz		0.00	20,589.22
	2.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hc		366,955.16	0.00
	5.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hc		0.00	366,955.16
	5.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dc		0.00	58,114.67
	2.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dc		58,114.67	0.00
	5.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc		0.00	8,811.23
	2.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc		8,811.23	0.00
	2.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct		34,691.27	0.00
	5.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct		0.00	34,691.27
	2.0	20/12/2019	E	198	3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		222,681.13	0.00
	5.0	20/12/2019	E	198	3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		0.00	222,681.13
	5.0	20/12/2019	E	199	3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote		0.00	3,133.70
	2.0	20/12/2019	E	199	3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote		3,133.70	0.00
	2.0	20/12/2019	E	200	3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677, Bombeo Santa Cruz Ayot		34,106.08	0.00
	5.0	20/12/2019	E	200	3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677, Bombeo Santa Cruz Ayot		0.00	34,106.08
	5.0	20/12/2019	E	201	3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693, Bombeo Santa Cruz Ayot		0.00	11,459.41
	2.0	20/12/2019	E	201	3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693, Bombeo Santa Cruz Ayot		11,459.41	0.00
	5.0	20/12/2019	E	202	3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723, Bombeo Llano Grande 7		0.00	47,650.89
	2.0	20/12/2019	E	202	3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723, Bombeo Llano Grande 7		47,650.89	0.00
	5.0	20/12/2019	E	203	3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Hl		0.00	11,291.43
	2.0	20/12/2019	E	203	3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Hl		11,291.43	0.00
	2.0	20/12/2019	E	204	3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748, Bombeo Arcoiris San Jaci		59,762.11	0.00
	5.0	20/12/2019	E	204	3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748, Bombeo Arcoiris San Jaci		0.00	59,762.11
	5.0	20/12/2019	E	205	3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791, Bombeo Paraje Chirimu,3		0.00	48,964.61
	2.0	20/12/2019	E	205	3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791, Bombeo Paraje Chirimu,3		48,964.61	0.00
	2.0	20/12/2019	E	206	3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800, Bombeo Santa Cruz Pozc		13,864.71	0.00
	5.0	20/12/2019	E	206	3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800, Bombeo Santa Cruz Pozc		0.00	13,864.71
	5.0	20/12/2019	E	207	3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825, Bombeo Paraje Mony,31		0.00	3,314.60
	2.0	20/12/2019	E	207	3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825, Bombeo Paraje Mony,31		3,314.60	0.00
	2.0	20/12/2019	E	208	3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841, Bombeo Santiago Yancuif		116,422.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	20/12/2019	E	208	3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuit	0.00	116,422.40	
		5.0	20/12/2019	E	209	3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	0.00	5,219.83	
		2.0	20/12/2019	E	209	3815262	NA147174085,05/12/2019,serv.335151103911,Bombeo Belisario Doming	5,219.83	0.00	
		2.0	20/12/2019	E	210	3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	34,324.10	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	210	3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	0.00	34,324.10	
		2.0	20/12/2019	E	211	3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	54,210.31	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	211	3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	0.00	54,210.31	
		2.0	20/12/2019	E	212	3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri	46,912.88	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	212	3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri	0.00	46,912.88	
		10.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-	0.00	69,192.24	
		7.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-	69,192.24	0.00	
		2.0	20/12/2019	E	214	3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Culti	37,318.69	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	214	3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Culti	0.00	37,318.69	
		5.0	20/12/2019	E	215	3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	0.00	119,393.93	
		2.0	20/12/2019	E	215	3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	119,393.93	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	217	3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal-	0.00	10,314.68	
		2.0	20/12/2019	E	217	3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal-	10,314.68	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	218	3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P:	0.00	32,823.32	
		2.0	20/12/2019	E	218	3902382	LA163142249,06/12/2019,serv.965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P:	32,823.32	0.00	
		2.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	1,390.81	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	0.00	1,390.81	
		5.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-2	0.00	38,866.94	
		2.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-2	38,866.94	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	0.00	164,520.63	
		2.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	164,520.63	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31	17,863.52	0.00	
		2.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31	0.00	17,863.52	
		5.0	31/12/2019	E	245	9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n	0.00	4,746.16	
		2.0	31/12/2019	E	245	9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n	4,746.16	0.00	
		5.0	31/12/2019	E	246	1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	0.00	1,971.32	
		2.0	31/12/2019	E	246	1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	1,971.32	0.00	
		5.0	31/12/2019	E	247	1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	0.00	32,307.86	
		2.0	31/12/2019	E	247	1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	32,307.86	0.00	
		5.0	31/12/2019	E	248	9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc	0.00	817.23	
		2.0	31/12/2019	E	248	9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc	817.23	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,631,187.65</b>	<b>2,631,187.65</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	58,565.03	58,565.03	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	20/12/2019	E	189	483832	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2	58,565.03	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	189	483832	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2	0.00	58,565.03	
		<b>TOTAL:</b>						<b>58,565.03</b>	<b>58,565.03</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	197.41	197.41	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		44.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	197.41	0.00	
		47.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	197.41	
		<b>TOTAL:</b>						<b>197.41</b>	<b>197.41</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00	
					12.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00	
					15.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
					52.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00	
					55.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
					45.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
					42.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00	
					22.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00	
					25.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
					35.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
					32.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00	
					5.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	210,800.87	210,800.87		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	56,268.59	0.00	
					47.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	56,268.59	
					124.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	51,510.76	
					198.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	51,510.76	0.00	
					278.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	51,510.76	
					275.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	51,510.76	0.00	
					121.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	51,510.76	0.00	
					201.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	51,510.76	
					<b>TOTAL:</b>						<b>210,800.87</b>	<b>210,800.87</b>	
8241	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	626,902.89	626,902.89		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					39.0	31/12/2019	C	57	57	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos,	0.00	90,000.00	
					31.0	31/12/2019	C	57	57	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de a	49,200.00	0.00	
					36.0	31/12/2019	C	57	57	708, 11/12/2019, Ser al motor conjunto de motor jgo de pistones, anillos,	90,000.00	0.00	
					34.0	31/12/2019	C	57	57	708, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento cople para bomba de a	0.00	49,200.00	
					31.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07	
					33.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-1:	11,600.00	0.00	
					36.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Sum y colocacion cremallera de volante de motor, sah-1:	0.00	11,600.00	
					40.0	31/12/2019	C	58	58	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	7,204.07	0.00	
					43.0	31/12/2019	C	58	58	92, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07	
					47.0	31/12/2019	C	58	58	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	7,204.07	0.00	
					50.0	31/12/2019	C	58	58	93, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07	
					54.0	31/12/2019	C	58	58	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, perno:	6,656.79	0.00	
					57.0	31/12/2019	C	58	58	94, 04/12/2019, Serv a muelles de segunda y tercera, albardones, perno:	0.00	6,656.79	
					28.0	31/12/2019	C	58	58	91, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	7,204.07	0.00	
					71.0	31/12/2019	C	58	58	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, jgo de pernos de direccion, retenes	0.00	5,734.06	
					82.0	31/12/2019	C	58	58	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de velocidades, sa	5,502.06	0.00	
					85.0	31/12/2019	C	58	58	98, 04/12/2019, Sum y colocacion de una tapa de velocidades, sa	0.00	5,502.06	
					89.0	31/12/2019	C	58	58	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	5,983.17	0.00	
					92.0	31/12/2019	C	58	58	99, 04/12/2019, Sumimistro y colocacion de 2 rines, sah56	0.00	5,983.17	
					5.0	31/12/2019	C	58	58	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, de	0.00	19,243.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/12/2019	C	58	58	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	0.00	30,990.80	
		124.0	31/12/2019	C	58	58	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmisic	42,000.00	0.00	
		127.0	31/12/2019	C	58	58	106, 04/12/2019, Sum y colocacion de funda, cub de aceite de transmisic	0.00	42,000.00	
		131.0	31/12/2019	C	58	58	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tor	12,332.33	0.00	
		134.0	31/12/2019	C	58	58	124, 10/12/2019, Serv a muelles bujes para muelles, muelle maestra, tor	0.00	12,332.33	
		2.0	31/12/2019	C	58	58	87, 03/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, flecha de mando, de	19,243.75	0.00	
		68.0	31/12/2019	C	58	58	96, 04/12/2019, Serv a eje delantero, ijo de pernos de direccion, retenes	5,734.06	0.00	
		110.0	31/12/2019	C	58	58	103, 04/12/2019, Sum y colocacion de diferencial completo, sah-07	30,990.80	0.00	
		10.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y der	0.00	73,570.00	
		14.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, ijo de abrazaderas c	54,900.00	0.00	
		17.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Serv funda de diferencial, silicon, ijo de abrazaderas c	0.00	54,900.00	
		19.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquilla:	49,500.00	0.00	
		22.0	31/12/2019	C	59	59	769, 05/12/2019, Repacion de caja de velocidades, resortes de horquilla:	0.00	49,500.00	
		31.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	27,260.00	0.00	
		26.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminuev	62,060.00	0.00	
		29.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Serv a diferencial, bola de difencial completa seminuev	0.00	62,060.00	
		34.0	31/12/2019	C	59	59	771, 05/12/2019, Sum y colocacion de tubo de motor Garret, sah-08	0.00	27,260.00	
		7.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Servicio a suspension terminales de direccion izq y der	73,570.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, co	0.00	51,710.00	
		2.0	31/12/2019	C	59	59	768, 05/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento radiador, fan clutch, co	51,710.00	0.00	
		68.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	0.00	1,099.44	
		23.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	123.95	0.00	
		61.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	256.00	
		58.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	256.00	0.00	
		54.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	0.00	286.77	
		51.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	286.77	0.00	
		47.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	0.00	25.15	
		44.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	25.15	0.00	
		40.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	0.00	420.45	
		37.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	420.45	0.00	
		33.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	0.00	861.38	
		26.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	0.00	123.95	
		30.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	861.38	0.00	
		65.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	1,099.44	0.00	
		2.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	1.00	0.00	
		5.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	0.00	1.00	
		19.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	0.00	85.58	
		9.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	3,888.00	0.00	
		12.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	0.00	3,888.00	
		16.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOC1446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	85.58	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>626,902.89</b>	<b>626,902.89</b>		
8241	C02219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
55.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	0.00	72,000.00			
52.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	72,000.00	0.00			
35.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecani	0.00	52,500.00			
32.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecani	52,500.00	0.00			
12.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas	142,500.00	0.00			
15.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas	0.00	142,500.00			
<b>TOTAL:</b>						<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C02219000	020203010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					5.0	31/12/2019	C	56	56	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	0.00	14,500.00
					2.0	31/12/2019	C	56	56	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	14,500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
8241	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	14,292.28	14,292.28	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					30.0	31/12/2019	D	10	10	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	1,568.00	0.00
					33.0	31/12/2019	D	10	10	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	0.00	1,568.00
					23.0	31/12/2019	D	10	10	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	1,568.00	0.00
					19.0	31/12/2019	D	10	10	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	0.00	1,568.00
					16.0	31/12/2019	D	10	10	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	1,568.00	0.00
					12.0	31/12/2019	D	10	10	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	0.00	1,568.00
					9.0	31/12/2019	D	10	10	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	1,568.00	0.00
					5.0	31/12/2019	D	10	10	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	0.00	1,568.00
					37.0	31/12/2019	D	10	10	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	1,568.00	0.00
					40.0	31/12/2019	D	10	10	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	0.00	1,568.00
					44.0	31/12/2019	D	10	10	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	1,568.00	0.00
					47.0	31/12/2019	D	10	10	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	0.00	1,568.00
					128.0	31/12/2019	D	10	10	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	1,568.00	0.00
					131.0	31/12/2019	D	10	10	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KW90720,vehiculo sah-56.	0.00	1,568.00
					26.0	31/12/2019	D	10	10	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	0.00	1,568.00
					2.0	31/12/2019	D	10	10	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	1,568.00	0.00
					75.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	0.00	291.38
					125.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	291.38
					122.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	291.38	0.00
					32.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	291.38	0.00
					72.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	291.38	0.00
					65.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	0.00	291.38
					62.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	291.38	0.00
					55.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	0.00	291.38
					52.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	291.38	0.00
					45.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	0.00	291.38
					42.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	291.38	0.00
					35.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	0.00	291.38
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,292.28</b>	<b>14,292.28</b>
8241	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base		0.00	2,289,350.30	2,289,350.30	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					215.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	790,438.31
					212.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
					125.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	0.00	15,960.61
					120.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	0.00	338,276.23
					117.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00
					122.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00
					212.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00
					215.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	790,438.31
					127.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019		0.00	15,960.61	
		122.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		338,276.23	0.00	
		125.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019		0.00	338,276.23	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,289,350.30</b>	<b>2,289,350.30</b>	
8241	C02219000	020203010205110101	1312				Prima de antigüedad	0.00	20,924.00	20,924.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	10,462.00	
		127.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		10,462.00	0.00	
		132.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		10,462.00	0.00	
		135.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019		0.00	10,462.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>20,924.00</b>	<b>20,924.00</b>	
8241	C02219000	020203010205110101	1322				Aguinaldo	0.00	8,014,452.98	8,014,452.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		485,446.48	0.00	
		150.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019		0.00	485,446.48	
		30.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	5,504,905.37	
		27.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		5,504,905.37	0.00	
		25.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	2,024,101.13	
		22.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		2,024,101.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,014,452.98</b>	<b>8,014,452.98</b>	
8241	C02219000	020203010205110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	157,943.18	157,943.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019		46,520.89	0.00	
		250.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019		0.00	46,520.89	
		135.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019		0.00	32,860.12	
		132.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019		32,860.12	0.00	
		250.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019		0.00	47,000.44	
		247.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019		47,000.44	0.00	
		140.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019		0.00	31,561.73	
		137.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019		31,561.73	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>157,943.18</b>	<b>157,943.18</b>	
8241	C02219000	020203010205110101	1345				Gratificación	0.00	51,308.36	51,308.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		25,654.18	0.00	
		245.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	25,654.18	
		242.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		25,654.18	0.00	
		245.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	25,654.18	
		<b>TOTAL:</b>							<b>51,308.36</b>	<b>51,308.36</b>	
8241	C02219000	020203010205110101	1542				Días cívicos y económicos	0.00	81,954.57	81,954.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019		26,440.07	0.00	
		255.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día civico, diciembre 2019		0.00	26,440.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019		12,197.61	0.00		
		140.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre2019		0.00	12,197.61		
		255.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019		0.00	32,060.16		
		252.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019		32,060.16	0.00		
		145.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre2019		0.00	11,256.73		
		142.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre2019		11,256.73	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>81,954.57</b>	<b>81,954.57</b>	
8241	C02219000	020203010205110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	46,206.00	46,206.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		147.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019		23,103.00	0.00		
		155.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019		0.00	23,103.00		
		152.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019		23,103.00	0.00		
		150.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019		0.00	23,103.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>46,206.00</b>	<b>46,206.00</b>		
8241	C02219000	020203010205110101	1551				Becas institucionales	0.00	51,308.36	51,308.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		220.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		217.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		217.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		220.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		<b>TOTAL:</b>							<b>51,308.36</b>	<b>51,308.36</b>		
8241	C02219000	020203010205110101	1593				Viáticos	0.00	51,308.36	51,308.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		222.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		225.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		225.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		222.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>51,308.36</b>	<b>51,308.36</b>		
8241	C02219000	020203010205110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	153,925.08	153,925.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		235.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		240.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		237.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		230.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		227.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		232.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		237.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		232.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		227.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		25,654.18	0.00		
		230.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		240.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		235.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	25,654.18		
		<b>TOTAL:</b>							<b>153,925.08</b>	<b>153,925.08</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	177,942.96	177,942.96	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					145.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	0.00	177,942.96
					142.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	177,942.96	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>177,942.96</b>	<b>177,942.96</b>
8241	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	1,719.83	1,719.83	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					338.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	0.00	1,719.83
					335.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,719.83</b>	<b>1,719.83</b>
8241	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	105,267.36	105,267.36	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					24.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	704.07	0.00
					27.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	704.07
					30.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	0.00	2,474.27
					77.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	4,070.36
					27.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	2,474.27	0.00
					74.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	4,070.36	0.00
					67.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	0.00	134.48
					22.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,918.84	0.00
					69.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,886.98	0.00
					25.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	0.00	4,918.84
					64.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	134.48	0.00
					72.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	1,886.98
					22.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	3,536.29	0.00
					59.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	3,025.74	0.00
					62.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	3,025.74
					25.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	0.00	3,536.29
					32.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,555.57	0.00
					35.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	0.00	3,555.57
					42.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	1,443.37
					7.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,571.49	0.00
					10.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	0.00	2,571.49
					39.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,443.37	0.00
					14.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	1,700.00	0.00
					17.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	0.00	1,700.00
					59.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,529.90	0.00
					25.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	0.00	778.34
					62.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	3,529.90
					22.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	778.34	0.00
					27.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	4,062.69	0.00
					74.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,671.67	0.00
					77.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,671.67
					30.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	0.00	4,062.69
					57.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	2,147.36
					52.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	0.00	134.48
					54.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,147.36	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	134.48	0.00
		49.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,374.19	0.00
		52.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	1,374.19
		59.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	4,169.55	0.00
		22.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,987.90	0.00
		25.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	0.00	1,987.90
		62.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	4,169.55
		29.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	1,252.67	0.00
		32.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	0.00	1,252.67
		30.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	0.00	778.19
		27.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	778.19	0.00
		77.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,610.52
		74.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,610.52	0.00
		67.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	5,847.78
		64.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	5,847.78	0.00
		17.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	2,541.29	0.00
		20.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	0.00	2,541.29
		30.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	0.00	4,549.61
		67.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	0.00	4,700.94
		64.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,700.94	0.00
		27.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	4,549.61	0.00
		25.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	0.00	2,257.97
		22.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	2,257.97	0.00
		45.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	2,147.38	0.00
		48.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	0.00	2,147.38
		25.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	3,221.04
		39.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,426.07	0.00
		42.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	0.00	2,426.07
		22.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	3,221.04	0.00
		19.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,700.75	0.00
		22.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	0.00	1,700.75
		32.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,147.36	0.00
		35.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	0.00	2,147.36
		42.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	4,114.91
		39.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,114.91	0.00
		17.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,817.21	0.00
		54.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	2,582.64	0.00
		57.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	0.00	2,582.64
		20.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	0.00	1,817.21
		25.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	0.00	3,448.65
		62.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	0.00	3,186.39
		59.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	3,186.39	0.00
		22.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	3,448.65	0.00
		15.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	0.00	715.79
		12.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	715.79	0.00
		20.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	0.00	559.82
		54.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	3,782.84	0.00
		17.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
		57.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	0.00	3,782.84
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>105,267.36</b>	<b>105,267.36</b>	<b>0.00</b>

8241 CQ2219000 020203010205110101 2911

Refacciones, accesorios y herramientas

0.00 429.32 429.32 0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			456.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFB183428,06/12/2019,bombas de aire	429.32	0.00		
			459.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFB183428,06/12/2019,bombas de aire	0.00	429.32		
			<b>TOTAL:</b>						<b>429.32</b>	<b>429.32</b>		
8241	C02219000	020203010205110101		3151				Servicio de telefonía celular	0.00	6,688.96	6,688.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			51.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	6,688.96	0.00		
			54.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	6,688.96		
			<b>TOTAL:</b>						<b>6,688.96</b>	<b>6,688.96</b>		
8241	C02219000	020203010205110101		3331				Servicios informáticos	0.00	294,840.00	294,840.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			25.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	0.00	294,840.00		
			22.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	294,840.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>						<b>294,840.00</b>	<b>294,840.00</b>		
8241	C02219000	020203010205110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	191,943.28	191,943.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			349.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	3,953.06	0.00		
			352.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	3,953.06		
			335.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	6,217.72	0.00		
			331.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 12/02/2019	0.00	3,777.59		
			328.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 12/02/2019	3,777.59	0.00		
			317.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 12/02/2019	0.00	5,932.47		
			314.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 12/02/2019	5,932.47	0.00		
			285.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	0.00	26,705.65		
			282.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	26,705.65	0.00		
			208.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	0.00	26,705.65		
			205.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	26,705.65	0.00		
			131.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	26,705.65		
			128.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	26,705.65	0.00		
			54.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	0.00	29,168.27		
			51.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	29,168.27	0.00		
			338.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	6,217.72		
			356.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	6,217.72	0.00		
			359.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	0.00	6,217.72		
			370.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	3,953.06	0.00		
			373.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	0.00	3,953.06		
			377.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	6,217.72	0.00		
			380.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	0.00	6,217.72		
			391.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	3,953.06	0.00		
			394.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	0.00	3,953.06		
			430.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019	6,034.53	0.00		
			433.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/05/2019	0.00	6,034.53		
			486.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	12,133.71	0.00		
			489.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	12,133.71		
			601.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	0.00	12,133.71		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		598.0	31/12/2019	D	26	26		12,133.71	0.00	
		545.0	31/12/2019	D	26	26		0.00	12,133.71	
		542.0	31/12/2019	D	26	26		12,133.71	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>191,943.28</b>	<b>191,943.28</b>	
8241	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	97,479.94	97,479.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	27,260.00	0.00	
24.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, termina	59,740.00	0.00	
27.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, termina	0.00	59,740.00	
22.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	0.00	27,260.00	
24.0	31/12/2019	C	58	58	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	0.00	7,204.07	
21.0	31/12/2019	C	58	58	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	7,204.07	0.00	
9.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00	
5.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	0.00	240.00	
12.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	0.00	240.00	
2.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00	
30.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00	
26.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	0.00	1,480.86	
23.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00	
19.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	0.00	59.90	
37.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00	
16.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00	
40.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	0.00	620.00	
33.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	0.00	635.11	
		<b>TOTAL:</b>					<b>97,479.94</b>	<b>97,479.94</b>

8241	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	6,550.60	6,550.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
135.0	31/12/2019	D	10	10	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00	
89.0	31/12/2019	D	10	10	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	0.00	1,568.00	
86.0	31/12/2019	D	10	10	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00	
68.0	31/12/2019	D	10	10	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	0.00	1,568.00	
65.0	31/12/2019	D	10	10	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	1,568.00	0.00	
138.0	31/12/2019	D	10	10	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	0.00	2,759.00	
12.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	364.22	0.00	
15.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	364.22	
92.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	291.38	0.00	
95.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	291.38	
		<b>TOTAL:</b>					<b>6,550.60</b>	<b>6,550.60</b>

8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base		0.00	152,248.88	152,248.88	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
387.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00	
390.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44	
372.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00	
375.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	76,124.44	
		<b>TOTAL:</b>					<b>152,248.88</b>	<b>152,248.88</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo		0.00	532,291.28	532,291.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	532,291.28	
		47.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		532,291.28	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>532,291.28</b>	<b>532,291.28</b>	
8241	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		417.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		405.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		402.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,278.10</b>	<b>4,278.10</b>	
8241	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		395.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		380.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		377.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,278.10</b>	<b>4,278.10</b>	
8241	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		400.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		385.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		382.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,278.10</b>	<b>4,278.10</b>	
8241	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,834.30	12,834.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		415.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		402.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		410.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		405.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		407.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		412.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		395.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		392.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		390.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		397.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		387.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019		2,139.05	0.00	
		400.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	2,139.05	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,834.30</b>	<b>12,834.30</b>	
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	631.02	631.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					489.0	20/12/2019	E	225	3986	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	0.00	631.02
					486.0	20/12/2019	E	225	3986	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020	631.02	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>631.02</b>	<b>631.02</b>
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,067.19			2,067.19	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	519.02	0.00
					32.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	0.00	519.02
					67.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	528.05
					64.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	528.05	0.00
					82.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	501.09
					79.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	501.09	0.00
					69.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	519.03	0.00
					72.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	519.03
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,067.19</b>	<b>2,067.19</b>
8241	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	731.90			731.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	731.90	0.00
					61.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	731.90
					<b>TOTAL:</b>						<b>731.90</b>	<b>731.90</b>
8241	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	14,308.17			14,308.17	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					135.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	1,598.02	0.00
					138.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	1,598.02
					212.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	1,598.02	0.00
					549.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00
					289.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	1,598.02	0.00
					292.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	1,598.02
					437.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00
					496.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08	0.00	2,266.25
					440.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	1,199.36
					61.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	1,516.00
					493.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08	2,266.25	0.00
					58.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	1,516.00	0.00
					552.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/11	0.00	2,266.25
					605.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00
					608.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	2,266.25
					215.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	1,598.02
					<b>TOTAL:</b>						<b>14,308.17</b>	<b>14,308.17</b>
8241	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		0.00	218,263.02			218,263.02	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					422.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
					425.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	109,131.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		407.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, sueldo base, diciembre 2019		109,131.51	0.00	
		410.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, sueldo base, diciembre 2019		0.00	109,131.51	
						<b>TOTAL:</b>			<b>218,263.02</b>	<b>218,263.02</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	1322				Aguinaldo	0.00	732,827.03	732,827.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		0.00	732,827.03	
		52.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		732,827.03	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>732,827.03</b>	<b>732,827.03</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	1345				Gratificación	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		452.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, gratificacion, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		437.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, gratificacion, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		440.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, gratificacion, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
						<b>TOTAL:</b>			<b>5,388.50</b>	<b>5,388.50</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	1551				Becas institucionales	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		427.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda beca, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		415.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		412.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda beca, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>5,388.50</b>	<b>5,388.50</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	1593				Viáticos	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		432.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		417.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		420.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
						<b>TOTAL:</b>			<b>5,388.50</b>	<b>5,388.50</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	16,165.50	16,165.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		450.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		447.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		440.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		437.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		445.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nómina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		430.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		422.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		435.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019		0.00	2,694.25	
		427.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019		2,694.25	0.00	
		425.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nómina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019		0.00	2,694.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		432.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>16,165.50</b>	<b>16,165.50</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,345.78	4,345.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00	
		82.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	528.05	
		77.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	528.05	
		74.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	528.05	0.00	
		67.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	0.00	1,073.69	
		64.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	1,073.69	0.00	
		59.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	536.84	0.00	
		62.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	0.00	536.84	
		79.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,142.31	0.00	
		82.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	0.00	1,142.31	
		77.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	0.00	536.84	
		74.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	536.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,345.78</b>	<b>4,345.78</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,724.14	1,724.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	0.00	1,724.14	
		7.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	1,724.14	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,724.14</b>	<b>1,724.14</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	1,126.72	1,126.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	1,126.72	0.00	
		68.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	1,126.72	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,126.72</b>	<b>1,126.72</b>	
8241	E02234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	28,425.27	28,425.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	3,042.44	0.00	
		65.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	3,301.71	0.00	
		142.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	3,042.44	0.00	
		222.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	3,042.44	
		615.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	5,000.00	4,532.51	
		612.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	4,532.51	0.00	
		559.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	4,532.51	
		556.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	4,532.51	0.00	
		296.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	3,042.44	0.00	
		503.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08	0.00	4,532.51	
		500.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08	4,532.51	0.00	
		145.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	3,042.44	
		68.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	3,301.71	
		299.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	3,042.44	
		444.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	2,398.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**DICIEMBRE DE 2019**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		447.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	2,398.71	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,425.27</b>	<b>28,425.27</b>		
8241	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	316,253.40	316,253.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/12/2019	C	52	52	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200' cm, impresa campaña únete	0.00	136,409.60	
		9.0	31/12/2019	C	52	52	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete	136,409.60	0.00	
		9.0	31/12/2019	C	56	56	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS t	13,180.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	C	56	56	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS t	0.00	13,180.00	
		27.0	16/12/2019	E	149	4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	166,663.80	0.00	
		30.0	16/12/2019	E	149	4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	0.00	166,663.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>316,253.40</b>	<b>316,253.40</b>		
8241	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	212,129.08	212,129.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00	
		460.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54	
		445.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	0.00	106,064.54	
		442.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>212,129.08</b>	<b>212,129.08</b>		
8241	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	719,942.16	719,942.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	0.00	719,942.16	
		57.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	719,942.16	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>719,942.16</b>	<b>719,942.16</b>		
8241	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		487.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		475.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		472.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,879.74</b>	<b>4,879.74</b>		
8241	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales	0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		465.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		447.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		450.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,879.74</b>	<b>4,879.74</b>		
8241	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		452.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		455.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>4,879.74</b>	
8241	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	14,639.22	14,639.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		480.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		477.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		485.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		472.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		475.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		470.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		467.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		465.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		462.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		460.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	0.00	2,439.87	
		457.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,639.22</b>	<b>14,639.22</b>	
8241	G00212000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	69.90	69.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	20/12/2019	E	225	3986	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	0.00	69.90	
		496.0	20/12/2019	E	225	3986	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>69.90</b>	<b>69.90</b>	
8241	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,881.50	4,881.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	0.00	67.24	
		84.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	67.24	0.00	
		92.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	0.00	440.08	
		89.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	440.08	0.00	
		79.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	352.03	0.00	
		82.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	0.00	352.03	
		69.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	595.29	0.00	
		72.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	0.00	595.29	
		47.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	0.00	475.24	
		44.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	475.24	0.00	
		84.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,020.08	0.00	
		87.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	0.00	1,020.08	
		54.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	432.47	0.00	
		57.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	0.00	432.47	
		64.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	626.34	0.00	
		67.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	0.00	626.34	
		30.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	0.00	357.95	
		27.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	357.95	0.00	
		47.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	0.00	514.78	
		44.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	514.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>								<b>4,881.50</b>	<b>4,881.50</b>	
8241	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	731.90	731.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	731.90	
		72.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	731.90	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>731.90</b>	<b>731.90</b>	
8241	G00212000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	13,436.69	13,436.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	1,442.73	
		149.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	1,331.95	0.00	
		622.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	2,266.25	
		226.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	1,331.95	0.00	
		229.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	1,331.95	
		303.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	1,331.95	0.00	
		152.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	1,331.95	
		72.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	1,442.73	0.00	
		306.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	1,331.95	
		451.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00	
		454.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	1,199.36	
		619.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00	
		507.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	2,266.25	0.00	
		510.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	0.00	2,266.25	
		563.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00	
		566.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	2,266.25	
<b>TOTAL:</b>								<b>13,436.69</b>	<b>13,436.69</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	533,571.32	533,571.32	0.00
8242	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	533,571.32	533,571.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	8,738.36	0.00	
		34.0	06/12/2019	I	4	4	corte 2019-31502,02/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	8,738.36	
		28.0	06/12/2019	I	5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	6,210.89	
		25.0	06/12/2019	I	5	5	corte 2019-31503,02/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	6,210.89	0.00	
		19.0	06/12/2019	I	9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	839.62	0.00	
		22.0	06/12/2019	I	9	9	corte 2019-31517,03/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	839.62	
		16.0	06/12/2019	I	11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	1,783.62	0.00	
		19.0	06/12/2019	I	11	11	corte 2019-31519,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	0.00	1,783.62	
		35.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	7,347.00	0.00	
		38.0	06/12/2019	I	13	13	corte 2019-31521,03/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	7,347.00	
		28.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,783.62	
		25.0	11/12/2019	I	22	22	corte 2019-31544,05/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,783.62	0.00	
		36.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	0.00	1,774.00	
		33.0	11/12/2019	I	24	24	corte 2019-31546,05/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald	1,774.00	0.00	
		24.0	11/12/2019	I	34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1,783.62	0.00	
		27.0	11/12/2019	I	34	34	corte 2019-31563,06/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,783.62	
		19.0	18/12/2019	I	45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust	3,567.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	18/12/2019	45	45	corte 2019-31577,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		0.00	3,567.24	
		39.0	18/12/2019	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	59,201.48	
		36.0	18/12/2019	46	46	corte 2019-31578,09/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	59,201.48		0.00	
		31.0	18/12/2019	49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,567.24	
		28.0	18/12/2019	49	49	corte 2019-31592,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		3,567.24	0.00	
		19.0	18/12/2019	53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust			14,089.22	
		16.0	18/12/2019	53	53	corte 2019-31596,10/12/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Elizabeth Bust		14,089.22	0.00	
		19.0	18/12/2019	56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		295.92	0.00	
		22.0	18/12/2019	56	56	corte 2019-31609,11/12/2019,oficina Pirules,Caja 9,Arlem Elizalde Rivas		0.00	295.92	
		30.0	18/12/2019	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	591.84	
		27.0	18/12/2019	57	57	corte 2019-31610,11/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		591.84	0.00	
		36.0	18/12/2019	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		11,582.18	0.00	
		39.0	18/12/2019	61	61	corte 2019-31614,11/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	11,582.18	
		24.0	18/12/2019	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		1,783.62	0.00	
		27.0	18/12/2019	65	65	corte 2019-31621,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,783.62	
		24.0	18/12/2019	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		3,361.38	0.00	
		27.0	18/12/2019	66	66	corte 2019-31622,13/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	3,361.38	
		27.0	18/12/2019	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		15,945.10	0.00	
		30.0	18/12/2019	69	69	corte 2019-31625,13/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	15,945.10	
		23.0	31/12/2019	79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		295.92	0.00	
		26.0	31/12/2019	79	79	corte 2019-31645,16/12/2019,oficina Minas,Caja 23,Norma Angelica Muc		0.00	295.92	
		24.0	31/12/2019	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		3,361.38	0.00	
		27.0	31/12/2019	80	80	corte 2019-31646,16/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Yazmin Valen		0.00	3,361.38	
		35.0	31/12/2019	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	8,014.94	
		32.0	31/12/2019	82	82	corte 2019-31648,16/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		8,014.94	0.00	
		41.0	31/12/2019	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		5,350.86	0.00	
		44.0	31/12/2019	87	87	corte 2019-31659,17/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	5,350.86	
		31.0	31/12/2019	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	36,208.27	
		28.0	31/12/2019	94	94	corte 2019-31669,18/12/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		36,208.27	0.00	
		31.0	31/12/2019	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	5,145.00	
		28.0	31/12/2019	98	98	corte 2019-31675,20/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		5,145.00	0.00	
		29.0	31/12/2019	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,783.62	
		26.0	31/12/2019	99	99	corte 2019-31678,23/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		1,783.62	0.00	
		26.0	31/12/2019	100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	3,567.24	
		23.0	31/12/2019	100	100	corte 2019-31683,26/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		3,567.24	0.00	
		32.0	31/12/2019	101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		0.00	1,783.62	
		29.0	31/12/2019	101	101	corte 2019-31685,27/12/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Gabriela Vald		1,783.62	0.00	
		25.0	31/12/2019	104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		8,738.36	0.00	
		28.0	31/12/2019	104	104	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	8,738.36	
		28.0	31/12/2019	106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	36,275.38	
		25.0	31/12/2019	106	106	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		36,275.38	0.00	
		21.0	31/12/2019	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		1,783.62	0.00	
		24.0	31/12/2019	108	108	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	1,783.62	
		19.0	31/12/2019	110	110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		3,361.38	0.00	
		22.0	31/12/2019	110	110	corte s/n,31/12/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	3,361.38	
		249.0	31/12/2019	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		0.00	273,655.78	
		246.0	31/12/2019	112	112	corte s/n,31/12/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		273,655.78	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>533,571.32</b>	<b>533,571.32</b>		
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública					306,925.00	6,103,752.02	6,103,752.02	306,925.00
8245	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	991,378.53	991,378.53	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	13/12/2019	C	24	24	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-I	403,215.04	0.00		
					5.0	13/12/2019	C	24	24	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-I	0.00	403,215.04		
					5.0	13/12/2019	C	25	25	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX	0.00	203,962.92		
					2.0	13/12/2019	C	25	25	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX	203,962.92	0.00		
					5.0	31/12/2019	E	252	486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diarr	0.00	384,200.57		
					2.0	31/12/2019	E	252	486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diarr	384,200.57	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>991,378.53</b>	<b>991,378.53</b>	
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica					11,200.00	204,753.60	204,753.60	11,200.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	31/12/2019	C	50	50	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de	4,404.00	0.00		
					12.0	31/12/2019	C	50	50	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de	0.00	4,404.00		
					15.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00		
					12.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00		
					45.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava	0.00	19,200.00		
					42.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00		
					35.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	0.00	58,019.20		
					32.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	58,019.20	0.00		
					25.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,tabique	0.00	7,943.96		
					22.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,tabique	7,943.96	0.00		
					52.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00		
					62.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00		
					55.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	0.00	17,566.44		
					65.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena	0.00	18,620.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>204,753.60</b>	<b>204,753.60</b>	
8245	C02219000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal					0.00	2,806,886.44	2,806,886.44	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/	298,989.73	0.00		
					13.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/	0.00	298,989.73		
					18.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02	0.00	364,002.16		
					15.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02	364,002.16	0.00		
					5.0	13/12/2019	C	26	26	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201	0.00	239,456.74		
					2.0	13/12/2019	C	26	26	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201	239,456.74	0.00		
					2.0	13/12/2019	C	27	27	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	511,054.82	0.00		
					5.0	13/12/2019	C	27	27	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	0.00	511,054.82		
					5.0	13/12/2019	C	28	28	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	0.00	146,172.51		
					2.0	13/12/2019	C	28	28	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201	146,172.51	0.00		
					5.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	216,098.05		
					2.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	216,098.05	0.00		
					2.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	475,629.83	0.00		
					5.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	0.00	475,629.83		
					2.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	555,482.60	0.00		
					5.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	0.00	-555,482.60		
					<b>TOTAL:</b>							<b>2,806,886.44</b>	<b>2,806,886.44</b>	
8245	C02219000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal					0.00	1,910,202.39	1,910,202.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8246	B00211000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00		
			<b>REN:</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			33.0	31/12/2019	C	50	50	1 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 12	0.00	20,400.00	
			30.0	31/12/2019	C	50	50	1 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motot trifasico de 2 Hp 12	20,400.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	20,684,315.37	51,584,002.18	55,990,688.81	16,277,628.74		
8251	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	299,934.26	299,934.26	0.00		
			<b>REN:</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00	
			4.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00	
			9.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00	
			4.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	138,246.07	0.00	
			4.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,471.06	0.00	
			9.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	3,250.00	0.00	
			3.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	35,518.11	
			5.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,250.00	
			3.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	8,471.06	
			3.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	102,727.96	
			3.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	35,518.11	
			3.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	8,471.06	
			5.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,250.00	
			3.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	102,727.96	
			<b>TOTAL:</b>						<b>299,934.26</b>	<b>299,934.26</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	392.00	392.00	0.00		
			<b>REN:</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00	
			14.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	196.00	0.00	
			7.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	196.00	
			7.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	196.00	
			<b>TOTAL:</b>						<b>392.00</b>	<b>392.00</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	969,355.86	969,355.86	0.00		
			<b>REN:</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	12,534.66	0.00	
			4.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	906,133.98	0.00	
			4.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	50,687.22	0.00	
			3.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	0.00	50,687.22	
			3.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	663,147.39	
			3.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	242,986.59	
			9.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.66	
			<b>TOTAL:</b>						<b>969,355.86</b>	<b>969,355.86</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	4,691.50	4,691.50	0.00		
			<b>REN:</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		34.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		5.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		5.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		5.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		5.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,691.50</b>	<b>4,691.50</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		7,040.00	0.00	7,040.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
3.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
33.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
48.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
63.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
78.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
93.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	440.00
108.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
123.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
138.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
153.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	990.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,040.00</b>

8251	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		49,740.60	1,026.80	31,028.04	19,739.36
------	-----------	--------------------	------	--	------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45	0.00	96.72
48.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	0.00	145.63
3.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55	0.00	3,703.70
18.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	1,233.61
3.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	3,661.35
3.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	2,900.00
3.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58	0.00	487.87
3.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	2,465.91
3.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	1,425.93
3.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	907.41
3.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	472.50
3.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	472.50
3.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	775.93
18.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	1,101.85
3.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	857.93
3.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC51 oct 2019	0.00	877.13
3.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	1,451.85
3.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	777.78
3.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	388.89
3.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	435.56
3.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades civas,año 2019,PC55 nov 2019	0.00	808.89
24.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00
19.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00
11.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	513.40
9.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	513.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	0.00	1,851.85	
		3.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019	0.00	2,700.45	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,026.80</b>	<b>31,028.04</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,691.50	4,691.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		9.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		7.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		7.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		7.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		7.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,691.50</b>	<b>4,691.50</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1593		Viáticos		0.00	4,691.50	4,691.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		14.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		9.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		9.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		9.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		9.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,691.50</b>	<b>4,691.50</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	14,074.50	14,074.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		29.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		19.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		29.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		19.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		24.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,345.75	0.00	
		13.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		15.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		11.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		15.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		13.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		11.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		15.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		11.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		13.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	995.75	
		11.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		13.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
		15.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,350.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>14,074.50</b>	<b>14,074.50</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,456.02	4,456.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	13/12/2019	C	14	14		4,456.02	0.00	
		11.0	14/12/2019	E	145	505580		0.00	4,456.02	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,456.02</b>	<b>4,456.02</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/12/2019	E	149	4215133	1145,29/11/2019, agendas impresas en papel bond, PC75 nov 2019	0.00	100,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,652.00	0.00	0.00	1,652.00
8251	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		64,407.56	0.00	7,583.00	56,824.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov.	0.00	92.37	
		63.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	0.00	81.51	
		3.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo día de reyes (roscas) 2019,PC60 nov 2	0.00	1,396.62	
		3.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	0.00	5,512.50	
		3.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	500.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,583.00</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,115.26	6,539.80	6,928.57	17,726.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00	
		31.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,566.58	0.00	
		36.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,914.73	0.00	
		31.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	536.84	0.00	
		36.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,388.13	0.00	
		26.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	605.47	0.00	
		134.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	639.86	
		37.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	815.26	
		18.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	432.46	
		215.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	531.67	
		670.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	1,400.31	
		468.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	1,524.60	
		412.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	531.67	
		276.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	1,052.74	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,539.80</b>	<b>6,928.57</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		3,145.57	0.00	3,145.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 1	0.00	1,828.51	
		18.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	0.00	1,317.06	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,145.57</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8251	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	1,858.62	1,858.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	1,858.62	0.00	
		7.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	1,858.62	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,858.62</b>	<b>1,858.62</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,500.00	7,000.00	0.00	17,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00	
		56.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	48,091.26	48,091.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	8,560.47	
		235.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	7,844.85	0.00	
		84.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	7,844.85	
		158.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	7,844.85	0.00	
		81.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	7,844.85	0.00	
		575.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	4,532.51	
		572.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	4,532.51	0.00	
		463.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	0.00	4,532.51	
		460.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	4,532.51	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	8,560.47	0.00	
		407.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	2,398.71	
		404.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	2,398.71	0.00	
		519.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	4,532.51	
		516.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	4,532.51	0.00	
		161.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	7,844.85	
		238.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	7,844.85	
		<b>TOTAL:</b>						<b>48,091.26</b>	<b>48,091.26</b>	
8251	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	4,310.35	4,310.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	0.00	862.07	
		4.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	862.07	0.00	
		4.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00	
		17.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14	
		14.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	0.00	1,724.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,310.35</b>	<b>4,310.35</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base		0.00	1,722,194.42	1,722,194.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00	
		29.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00	
		34.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00	
		39.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	748,442.16	0.00	
		34.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	12,893.80	0.00	
		29.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	99,761.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	314,029.88		
		3.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19		
		5.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	441.00		
		15.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,452.80		
		13.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	92,058.06		
		17.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	434,412.28		
		17.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	314,029.88		
		3.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19		
		5.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	441.00		
		15.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	12,452.80		
		13.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	92,058.06		
		17.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	434,412.28		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,722,194.42</b>	<b>1,722,194.42</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social		0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00		
		44.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, comp serv social, diciembre 2019	1,380.00	0.00		
		19.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,compensacion servicio social,15 dic 2019,Ba	0.00	1,380.00		
		19.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,compensacion servicio social,31 dic 2019,Ba	0.00	1,380.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00		
		39.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	2,244.00	0.00		
		7.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	196.00		
		17.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,048.00		
		7.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	196.00		
		17.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	2,048.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,488.00</b>	<b>4,488.00</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo		0.00	6,081,018.83	6,081,018.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	147,289.04	0.00		
		9.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,336,800.89	0.00		
		9.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	596,928.90	0.00		
		5.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	0.00	550,836.29		
		5.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	3,053,577.81		
		3.0	05/12/2019	E	66	475336	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	46,092.61		
		5.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	2,230,817.18		
		3.0	05/12/2019	E	70	440201	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	25,320.33		
		3.0	06/12/2019	E	73	497782	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,personal de confianza	0.00	27,085.57		
		9.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,064.38		
		21.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	136,224.66		
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,081,018.83</b>	<b>6,081,018.83</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	20,798.24	20,798.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					79.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00		
					44.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2019	3,114.97	0.00		
					79.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	7,284.15	0.00		
					44.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre 2019	3,114.97	0.00		
					21.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 dic 2019, Banorte	0.00	3,276.61		
					19.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra sind, 15 dic 2019, BBVA	0.00	3,114.97		
					19.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 dic 2019, BBVA	0.00	4,007.54		
					21.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, Banorte	0.00	3,276.61		
					19.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra sind, 31 Dic 2019, BBVA	0.00	3,114.97		
					19.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, BBVA	0.00	4,007.54		
					<b>TOTAL:</b>						<b>20,798.24</b>	<b>20,798.24</b>		
8251	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación						0.00	48,325.24	48,325.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					74.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					23.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	0.00	11,510.22		
					21.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40		
					23.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, Banorte	0.00	11,510.22		
					21.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	0.00	12,652.40		
					<b>TOTAL:</b>						<b>48,325.24</b>	<b>48,325.24</b>		
8251	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud						381,737.67	761,310.16	762,392.75	380,655.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	380,655.08	0.00		
					10.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	380,655.08	0.00		
					6.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201922	0.00	381,737.67		
					6.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201923	0.00	380,655.08		
					<b>TOTAL:</b>						<b>761,310.16</b>	<b>762,392.75</b>		
8251	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						283,249.08	564,891.60	565,694.88	282,445.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	282,445.80	0.00		
					16.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	282,445.80	0.00		
					9.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201922	0.00	283,249.08		
					9.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201923	0.00	282,445.80		
					<b>TOTAL:</b>						<b>564,891.60</b>	<b>565,694.88</b>		
8251	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						54,769.09	109,137.62	109,337.90	54,568.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	54,568.81	0.00		
					4.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	54,568.81	0.00		
					3.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201922	0.00	54,769.09		
					3.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201923	0.00	54,568.81		
					<b>TOTAL:</b>						<b>109,137.62</b>	<b>109,337.90</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		33,401.97	66,614.48	66,709.21	33,307.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					22.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	33,307.24	0.00
					22.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	33,307.24	0.00
					12.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	33,401.97
					12.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	33,307.24
					<b>TOTAL:</b>						<b>66,614.48</b>	<b>66,709.21</b>
8251	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		49,090.86	97,903.28	98,042.50	48,951.64		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					40.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	3,958.65	0.00
					28.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	38,065.36	0.00
					34.0	13/12/2019	C	17	17	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201923	6,927.63	0.00
					40.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	3,958.65	0.00
					34.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	6,927.63	0.00
					28.0	31/12/2019	C	44	44	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201924	38,065.36	0.00
					15.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	38,173.62
					21.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	3,969.91
					18.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	0.00	6,947.33
					15.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	38,065.36
					21.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	3,958.65
					18.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	0.00	6,927.63
					<b>TOTAL:</b>						<b>97,903.28</b>	<b>98,042.50</b>
8251	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		128,645.00	0.00	128,645.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					155.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
					5.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
					20.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
					35.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
					50.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
					65.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
					80.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
					95.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	10,835.00
					110.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
					140.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
					125.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	13,200.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>128,645.00</b>
8251	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	13,111.46	13,111.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					84.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
					84.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	6,555.73	0.00
					25.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,948.95
					23.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,606.78
					25.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	2,948.95
					23.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	3,606.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>13,111.46</b>	<b>13,111.46</b>			
8251	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	596,887.34	19,559.60	379,574.30	236,872.64		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				80.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 20	0.00	1,160.65
				50.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	0.00	1,747.49
				5.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55	0.00	44,444.44
				20.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	0.00	14,803.31
				5.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	43,936.16
				5.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 no	0.00	34,800.00
				5.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58	0.00	5,854.56
				5.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 n	0.00	29,590.92
				5.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct	0.00	17,111.11
				5.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov	0.00	10,888.89
				5.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	5,670.00
				5.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct	0.00	5,670.00
				20.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 o	0.00	13,222.22
				5.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 o	0.00	9,311.11
				5.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	10,295.12
				5.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC5	0.00	10,525.61
				5.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	17,422.22
				5.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 o	0.00	9,333.33
				5.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	4,666.67
				5.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	5,226.67
				5.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades civas,año 2019,F	0.00	9,706.67
				49.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	6,160.80	0.00
				54.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	6,160.80	0.00
				59.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LVI apoyo a la mujer, diciembre 2019	7,238.00	0.00
				9.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40
				11.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40
				23.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	5,647.40
				25.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LVI Apoyo a la mujer,31 Dic 2019,BBVA	0.00	7,238.00
				21.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	5,647.40
				5.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	0.00	22,222.22
				5.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,	0.00	32,405.33
<b>TOTAL :</b>								<b>19,559.60</b>	<b>379,574.30</b>		
8251	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales	8,580.00	48,325.24	56,905.24	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				49.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00
				49.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	24,162.62	0.00
				27.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
				25.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
				27.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22
				25.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40
				3.0	31/12/2019	E	251	485620	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	8,580.00
<b>TOTAL :</b>								<b>48,325.24</b>	<b>56,905.24</b>		
8251	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	0.00	48,325.24	48,325.24	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					54.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					54.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					29.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					27.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					29.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					27.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					<b>TOTAL:</b>							<b>48,325.24</b>	<b>48,325.24</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			0.00	144,975.72	144,975.72		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					59.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					64.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					69.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					64.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					69.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					59.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	24,162.62	0.00		
					33.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					35.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					31.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					29.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					31.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					33.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					35.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					31.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					33.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	11,510.22		
					31.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					33.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					29.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,652.40		
					<b>TOTAL:</b>							<b>144,975.72</b>	<b>144,975.72</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia			0.00	52,477.25	52,477.25		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					49.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	52,477.25	0.00		
					11.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	4,052.10		
					23.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	48,425.15		
					<b>TOTAL:</b>							<b>52,477.25</b>	<b>52,477.25</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina			36,425.70	75,233.87	249.57		111,410.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	31/12/2019	C	54	54	210, 02/12/2019, Block de notas adhesivas de colores neon de 3 x 3 pulg	74,984.30	0.00		
					135.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	0.00	249.57		
					132.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							<b>75,233.87</b>	<b>249.57</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina			22,687.90	0.00	0.00		22,687.90		
8251	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			58,057.00	0.00	0.00		58,057.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,025.85	1,025.85	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					270.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00	
					273.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	0.00	515.52	
					78.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	0.00	30.18	
					64.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	0.00	115.51	
					340.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	0.00	106.89	
					347.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00	
					350.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	0.00	257.75	
					61.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00	
					337.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00	
					75.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,025.85</b>	<b>1,025.85</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas		772,890.25	605,082.49	696,078.50	681,894.24			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					65.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	0.00	978.08	
					35.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	0.00	1,108.48	
					5.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2	0.00	16,759.45	
					5.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	0.00	66,150.00	
					280.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	0.00	1,312.80	
					277.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00	
					5.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	6,000.00	
					7.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pai	0.00	601,482.00	
					4.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pai	601,482.00	0.00	
					142.0	20/12/2019	E	225	3986	171,05/12/2019,garrafones de agua	150.00	0.00	
					145.0	20/12/2019	E	225	3986	171,05/12/2019,garrafones de agua	0.00	150.00	
					236.0	20/12/2019	E	225	3986	174,11/12/2019,garrafones de agua	165.00	0.00	
					239.0	20/12/2019	E	225	3986	174,11/12/2019,garrafones de agua	0.00	165.00	
					243.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00	
					118.0	20/12/2019	E	225	3986	169,03/12/2019,garrafones de agua	0.00	255.00	
					330.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00	
					333.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	0.00	216.58	
					354.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00	
					357.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	0.00	88.01	
					115.0	20/12/2019	E	225	3986	169,03/12/2019,garrafones de agua	255.00	0.00	
					377.0	20/12/2019	E	225	3986	176,17/12/2019,garrafones de agua	0.00	210.00	
					401.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00	
					404.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	0.00	716.50	
					57.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	0.00	128.80	
					246.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	0.00	357.80	
					54.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00	
					374.0	20/12/2019	E	225	3986	176,17/12/2019,garrafones de agua	210.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>605,082.49</b>	<b>696,078.50</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	3,660.45	3,660.45	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					154.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	0.00	417.24	
					151.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00		
		243.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	0.00	860.35		
		195.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	0.00	32.06		
		192.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cinta electrica,grapa para cable.	32.06	0.00		
		122.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00		
		125.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	0.00	1,719.76		
		156.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00		
		159.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,foco led 12w	0.00	350.86		
		310.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00		
		313.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	0.00	168.97		
		320.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00		
		323.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	0.00	111.21		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,660.45</b>	<b>3,660.45</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción				0.00	5,103.86	5,103.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclónica 1.70m x 20m.	0.00	1,681.04		
		74.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocido.	1,707.30	0.00		
		77.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocido.	0.00	1,707.30		
		44.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	1,715.52	0.00		
		54.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclónica 1.70m x 20m.	1,681.04	0.00		
		47.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	0.00	1,715.52		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,103.86</b>	<b>5,103.86</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2491	Materiales de construcción				0.00	12,171.12	12,171.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		114.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	1,246.55	0.00		
		14.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.	1,705.00	0.00		
		107.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22>	0.00	1,687.07		
		117.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	0.00	1,246.55		
		124.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C	990.94	0.00		
		127.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C	0.00	990.94		
		253.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	0.00	1,533.18		
		17.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.	0.00	1,705.00		
		250.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	1,533.18	0.00		
		104.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22>	1,687.07	0.00		
		27.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	0.00	1,693.98		
		24.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	1,693.98	0.00		
		216.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	364.66	0.00		
		209.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	0.00	30.17		
		85.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	1,246.55	0.00		
		88.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	0.00	1,246.55		
		166.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	1,673.02	0.00		
		169.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	0.00	1,673.02		
		206.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	30.17	0.00		
		219.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	0.00	364.66		
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,171.12</b>	<b>12,171.12</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción				0.00	13,107.92	13,107.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	864.59	0.00	
		41.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	4,215.72	0.00	
		31.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,179.92	0.00	
		36.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	1,163.28	0.00	
		4.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	622.37	0.00	
		4.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	715.79	0.00	
		11.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	1,293.07	0.00	
		26.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00	
		31.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,412.76	0.00	
		4.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,123.87	0.00	
		26.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	969.31	0.00	
		11.0	31/12/2019	C	48	48	1678, 02/12/2019, Cubetas de aceite chevron sae 50 de 19 litros c/u	2,600.00	0.00	
		3.0	10/12/2019	E	101	83517	A188, 12/08/2019, aceite multigrado, monogrado, anticongelante, PC51ago	0.00	23,277.88	
		489.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019, diesel, periodo, 15/10/2019, PC17 oct 2019	0.00	1,019.92	
		502.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019, magna, periodo, 15/10/2019, PC17 oct 2019	0.00	1,719.24	
		532.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019, magna, periodo 16/10/2019, PC18 oct 2019	0.00	1,786.62	
		183.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019, diesel, periodo 03/10/2019, PC04 oct 2019	0.00	821.12	
		564.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019, magna, periodo 17/10/2019, PC19 oct 2019	0.00	961.57	
		594.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019, magna, periodo 18/10/2019, PC20 oct 2019	0.00	1,932.86	
		616.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019, magna, periodo 19/10/2019, PC21 oct 2019	0.00	705.44	
		627.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019, diesel, periodo 21/10/2019, PC22 oct 2019	0.00	1,037.33	
		470.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019, magna, periodo 14/10/2019, PC13 oct 2019	0.00	3,092.45	
		657.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019, diesel, periodo 22/10/2019, PC23 oct 2019	0.00	883.43	
		672.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019, magna, periodo 22/10/2019, PC23 oct 2019	0.00	4,832.64	
		455.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019, diesel, periodo 14/10/2019, PC13 oct 2019	0.00	815.76	
		414.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019, magna, periodo 11/10/2019, PC11 oct 2019	0.00	1,329.29	
		371.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019, magna, periodo 10/10/2019, PC10 oct 2019	0.00	1,578.21	
		350.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019, magna, periodo 09/10/2019, PC09 oct 2019	0.00	2,326.06	
		335.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019, diesel, periodo 09/10/2019, PC09 oct 2019	0.00	1,642.50	
		314.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019, magna, periodo 08/10/2019, PC09 oct 2019	0.00	1,612.93	
		301.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019, diesel, periodo 08/10/2019, PC09 oct 2019	0.00	1,125.41	
		278.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019, magna, periodo 07/10/2019, PC07 oct 2019	0.00	3,713.73	
		196.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019, magna, periodo 03/10/2019, PC04 oct 2019	0.00	2,259.86	
		164.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019, magna, periodo 02/10/2019, PC03 oct 2019	0.00	1,743.94	
		136.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019, magna, periodo 01/10/2019, PC02 oct 2019	0.00	1,769.08	
		121.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019, diesel, periodo 01/10/2019, PC02 oct 2019	0.00	928.85	
		106.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019, diesel, periodo 30/09/2019, PC01 oct 2019	0.00	1,469.37	
		85.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019, magna, periodo 30/09/2019, PC01 oct 2019	0.00	3,208.18	
		39.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019, magna, periodo 27/09/2019, PC26 sep 2019	0.00	1,524.51	
		20.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019, magna, periodo 26/09/2019, PC25 sep 2019	0.00	1,726.54	
		640.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019, magna, periodo 21/10/2019, PC22 oct 2019	0.00	1,587.25	
		217.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019, magna, periodo 04/10/2019, PC05 oct 2019	0.00	708.89	
		3.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019, diesel, periodo 25/09/2019, PC24 sep 2019	0.00	702.89	
		551.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019, diesel, periodo 17/10/2019, PC19 oct 2019	0.00	864.38	
<b>TOTAL:</b>								<b>46,700.03</b>	<b>74,708.13</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes	58,260.57	0.00	58,260.57	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov	0.00	21,942.17			
20.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	0.00	15,804.70			
3.0	10/12/2019	E	89	7893051	EQEL1910,19/07/2019,camisola y pantalon de mezclilla,PC42 jul 2019	0.00	8,146.50			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					137.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	0.00	137.07		
					134.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansa muñeca.	137.07	0.00		
					18.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2	0.00	3,349.50		
					8.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2	0.00	3,349.50		
					13.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2	0.00	3,349.50		
					3.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848/	0.00	10,048.50		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,551.72	812.59	452.59			6,911.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					205.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	0.00	452.59		
					202.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	452.59	0.00		
					4.0	31/12/2019	C	48	48	1677, 02/12/2019, Plumaz parabrissas de banana marca hell	360.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	B00211000	010502060401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	655.00	655.00			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00		
					27.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	0.00	655.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres		0.00	859.48	859.48			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					233.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00		
					185.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,gaveta cubo verde.	85.34	0.00		
					84.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00		
					188.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,gaveta cubo verde.	0.00	85.34		
					236.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	0.00	430.17		
					87.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	0.00	343.97		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	50,313.82	0.00			50,313.82		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	13/12/2019	C	19	19	NA-148768168, 20/12/2019, energia elec ser 335160302510 La Joya 2 p	12,675.99	0.00		
					4.0	31/12/2019	C	61	61	NA-148205111, 16/12/2019, energia elec ser 335150801071, Oficinas Tr	29,616.39	0.00		
					4.0	31/12/2019	C	64	64	NA-148768167, 20/12/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	8,021.44	0.00		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	67,128.83	67,128.83			0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	13/12/2019	E	140	4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonía,dic 2019	67,128.83	0.00		
					7.0	13/12/2019	E	140	4489023	213755d6...7d816,06/12/2019,serv de telefonía,dic 2019	0.00	67,128.83		
					<b>TOTAL:</b>									
8251	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	7,537.01	7,537.01			0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	7,537.01		
			11.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	7,537.01	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>7,537.01</b>	<b>7,537.01</b>	
8251	B00211000	010502060401110101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019	15,700.00	0.00		
			14.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019	15,700.00	0.00		
			7.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019,serv de internet dedicado,nov 2019	0.00	15,700.00		
			17.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019,serv de internet dedicado,dic 2019	0.00	15,700.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	
8251	B00211000	010502060401110101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	342,000.00	244,000.00	244,000.00	342,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	130,000.00	0.00		
			7.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019,renta inmueble El Trejo,dic 2019	0.00	130,000.00		
			4.0	31/12/2019	C	55	55	540, 03/12/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	114,000.00	0.00		
			3.0	10/12/2019	E	84	6784088	492,02/09/2019,renta inmueble La Joya sep 2019,PC56 sep 2019	0.00	114,000.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>244,000.00</b>	<b>244,000.00</b>	
8251	B00211000	010502060401110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	55,800.00	38,800.00	0.00	94,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00		
			71.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00		
			76.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00		
			61.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00		
			29.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00		
			24.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00		
			19.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00		
			14.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00		
			9.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00		
			81.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>38,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00211000	010502060401110101		3331				Servicios informáticos	83,372.00	135,244.00	83,372.00	135,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2019	C	53	53	87, 02/12/2019, Administracion de pagina web noviembre 2019	15,548.00	0.00		
			18.0	31/12/2019	C	53	53	89, 03/12/2019, Administracion de pagina web diciembre 2019	15,548.00	0.00		
			25.0	31/12/2019	C	53	53	90, 03/12/2019, Hosting y soporte diciembre 2019	6,084.00	0.00		
			32.0	31/12/2019	C	53	53	92, 03/12/2019, Actualizacion de sistema e imagen de pag Web Sah.gob	91,980.00	0.00		
			11.0	31/12/2019	C	53	53	88, 02/12/2019, Hosting y soporte noviembre 2019	6,084.00	0.00		
			3.0	11/12/2019	E	112	9408195	FAC76,07/11/2019,admon pagina web oct 2019,PC76 nov 2019	0.00	15,548.00		
			8.0	11/12/2019	E	112	9408195	FAC82,29/11/2019,analisis de seg y correccion de sist web,PC76 nov 2019	0.00	61,740.00		
			3.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC77,07/11/2019,hosting y soporte oct 2019,PC76 nov 2019	0.00	6,084.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>135,244.00</b>	<b>83,372.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	188.36	188.36	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					37.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	0.00	188.36
					34.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019,imp bn oficio 101-500	188.36	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>188.36</b>	<b>188.36</b>
8251	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	63,336.09	63,336.09	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					88.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	13,577.63	0.00
					165.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	13,577.63	0.00
					14.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	14,605.09
					11.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	14,605.09	0.00
					168.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	13,577.63
					242.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	13,577.63	0.00
					245.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	13,577.63
					523.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00
					526.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	2,266.25
					411.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00
					414.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	1,199.36
					467.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	2,266.25	0.00
					470.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	0.00	2,266.25
					579.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00
					582.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	2,266.25
					91.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	13,577.63
					<b>TOTAL:</b>						<b>63,336.09</b>	<b>63,336.09</b>
8251	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,240.00	0.00	10,060.00	180.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					205.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-52,PC82 nov 2019	0.00	210.00
					109.0	24/12/2019	E	235	831123	687,14/11/2019,ser frenos delanteros (discos frenos,balatas) vehiculo SA	0.00	7,300.00
					107.0	24/12/2019	E	235	831123	687,14/11/2019,serv preventivo al motor (filtro aire,aceite) vehiculo SAH-	0.00	2,550.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,060.00</b>
8251	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					8.0	11/12/2019	E	106	9408060	B541,05/08/2019,serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo,PC50 ag	0.00	7,000.00
					3.0	11/12/2019	E	106	9408060	B540,05/08/2019,serv fumigacion en instalaciones de la Joya,PC50 ago:	0.00	8,500.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>
8251	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	870,731.38	1,859.38	868,872.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					81.0	31/12/2019	D	10	10	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00
					84.0	31/12/2019	D	10	10	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	0.00	1,568.00
					4.0	31/12/2019	C	46	46	Folio, 57533 declaracion de aportacion de mejoras por servicios ambient.	868,872.00	0.00
					104.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00
					107.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	0.00	291.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>870,731.38</b>	<b>1,859.38</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	532,476.00	1,113,368.00	532,476.00	1,113,368.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	13/12/2019	C	18	18	Folio,11161718, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, diciem	1,113,368.00	0.00
		3.0	09/12/2019	E	75	8003018	11052755,03/12/2019,Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers,nov 20	0.00	532,476.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,113,368.00</b>	<b>532,476.00</b>	
8251	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,833.68	2,833.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		287.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00
		263.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	368.10
		290.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	0.00	1,453.45
		260.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00
		226.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00
		384.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje	0.00	68.10
		367.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje	0.00	386.24
		229.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje	0.00	16.38
		250.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00
		253.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje	0.00	193.12
		260.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00
		263.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	0.00	183.63
		391.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00
		394.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	0.00	164.66
		364.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00
		381.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,833.68</b>	<b>2,833.68</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,125,967.15	1,125,967.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	472,150.68	0.00
		64.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00
		59.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
		89.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	472,982.05	0.00
		64.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	81,994.21	0.00
		69.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	8,423.00	0.00
		37.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	218,204.78
		13.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	16,585.07
		15.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	800.00
		27.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,623.00
		25.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	65,409.14
		35.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	250,791.59
		3.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	3,154.31
		37.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	219,199.17
		13.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	16,585.07
		15.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	800.00
		29.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	7,623.00
		27.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	65,409.14
		35.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	250,791.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	E	253 475353	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	2,991.29	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,125,967.15</b>	<b>1,125,967.15</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
		74.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,748.00	0.00
		17.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	372.00
		29.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,376.00
		17.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	372.00
		31.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	1,376.00
<b>TOTAL:</b>							<b>3,496.00</b>	<b>3,496.00</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,933,598.40	3,933,598.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	120,844.30	0.00
		14.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,322,135.61	0.00
		14.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	490,618.49	0.00
		7.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	0.00	391,380.48
		7.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	1,739,758.07
		5.0	05/12/2019	E	66	475336	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	99,238.01
		7.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	1,534,938.79
		5.0	05/12/2019	E	70	440201	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	47,438.75
		19.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	24,465.48
		31.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	96,378.82
<b>TOTAL:</b>							<b>3,933,598.40</b>	<b>3,933,598.40</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	31,672.38	31,672.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00
		119.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,836.19	0.00
		39.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
		37.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
		5.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
		39.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
		37.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
		5.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
<b>TOTAL:</b>							<b>31,672.38</b>	<b>31,672.38</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	136,345.00	0.00	136,345.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00
		82.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
		7.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
		22.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
		37.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
		52.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00
		67.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00	
		97.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	12,595.00	
		112.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00	
		142.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	12,045.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>136,345.00</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		497,406.07	16,344.00	316,356.27	197,393.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45	0.00	967.21
52.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	0.00	1,456.24
7.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55	0.00	37,037.04
22.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	0.00	12,336.09
7.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	36,613.47
79.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, LXXII estimulo al merito, diciembre2019	3,038.00	0.00
7.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	29,000.00
7.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58	0.00	4,878.80
7.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	24,659.10
7.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	14,259.26
7.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	9,074.07
7.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	4,725.00
7.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	4,725.00
7.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	7,759.26
22.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	11,018.52
7.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	8,579.27
7.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	8,771.34
7.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	14,518.52
7.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	7,777.78
7.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	3,888.89
7.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	4,355.56
7.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades civicas,año 2019,F	0.00	8,088.89
79.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	5,134.00	0.00
84.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	5,134.00	0.00
89.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LXXII estimulo al merito, diciembre 2019	3,038.00	0.00
33.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,LXXII Est al merito sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,038.00
19.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
21.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
33.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	4,107.20
37.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LXXII Est al merito sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,038.00
35.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	4,107.20
7.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	0.00	18,518.52
7.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,	0.00	27,004.44
<b>TOTAL:</b>						<b>16,344.00</b>	<b>316,356.27</b>

8251	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	0.00	31,672.38	31,672.38	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
94.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,836.19	0.00
41.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca, 15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
39.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca, 15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
7.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca, 15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	24/12/2019	E	237	424887			
		39.0	24/12/2019	E	240	415790			
		7.0	31/12/2019	E	253	475353			
					<b>TOTAL:</b>				
8251	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	0.00	31,672.38	31,672.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
99.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
43.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
41.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
9.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
43.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
41.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
9.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>31,672.38</b>	<b>31,672.38</b>

8251	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	95,017.14	95,017.14	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
104.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
114.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
104.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,836.19	0.00
109.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,836.19	0.00
114.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,836.19	0.00
47.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
49.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
45.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,303.54
43.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
45.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
47.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
11.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
15.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
13.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	227.87
47.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
45.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
49.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,456.41
47.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
45.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
43.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,304.78
15.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
11.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
13.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	75.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>95,017.14</b>	<b>95,017.14</b>

8251	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	43,131.30	43,131.30	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	43,131.30	0.00
21.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	8,724.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	14/12/2019	E	145 505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia, 15 dic 2019,BBVA		0.00	34,407.08	
<b>TOTAL:</b>							<b>43,131.30</b>	<b>43,131.30</b>		
8251	B03208000	010502020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	267,441.15	0.00	0.00	267,441.15	
8251	B03208000	010502020101110101		2112	Enseres de oficina	34,125.18	0.00	0.00	34,125.18	
8251	B03208000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,337.00	0.00	0.00	5,337.00	
8251	B03208000	010502020101110101		2161	Material y enseres de limpieza	253.00	0.00	0.00	253.00	
8251	B03208000	010502020101110101		2211	Productos alimenticios para personas	644,075.25	0.00	75,830.01	568,245.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	0.00	-815.06	
		37.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	0.00	923.74	
		7.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (roscas) 2019,PC60 nov 2	0.00	13,966.21	
		7.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	0.00	55,125.00	
		7.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>75,830.01</b>		
8251	B03208000	010502020101110101		2461	Material eléctrico y electrónico	5,555.52	681.03	681.03	5,555.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	681.03	0.00	
		421.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	0.00	681.03	
<b>TOTAL:</b>							<b>681.03</b>	<b>681.03</b>		
8251	B03208000	010502020101110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	C	47	47	A1461 02/12/2019, Valvula universal multifuncion 1/2, 1, 2 pulg, llave de	22,900.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>22,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03208000	010502020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,966.23	42,393.41	51,414.86	108,944.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	691.48	0.00	
		46.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,649.63	0.00	
		41.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,570.77	0.00	
		36.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,439.06	0.00	
		4.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,285.73	0.00	
		9.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00	
		21.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,489.82	0.00	
		36.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,599.87	0.00	
		46.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,023.07	0.00	
		9.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	1,212.98	0.00	
		26.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,538.94	0.00	
		31.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	536.84	0.00	
		41.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	490.35	0.00	
		16.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	483.16	0.00	
		9.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	1,208.13	0.00	
		46.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,977.55	0.00	
		36.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,007.96	0.00	
		9.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	605.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,264.88	0.00
		32.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
		4.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	1,073.68	0.00
		11.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	536.84	0.00
		9.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,315.69	0.00
		16.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
		31.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	1,397.44	0.00
		36.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,952.66	0.00
		31.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	951.42	0.00
		263.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	1,225.95
		280.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	1,495.80
		316.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,027.47
		337.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	691.48
		352.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,356.73
		373.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	2,990.63
		416.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	2,658.35
		435.0	16/12/2019	E	150	803007	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	1,353.42
		442.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	916.42
		472.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	1,772.23
		504.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	1,495.80
		534.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	2,645.63
		219.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,595.01
		200.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	1,595.00
		566.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	2,608.11
		583.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	1,288.14
		596.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	2,998.28
		674.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	2,536.06
		198.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,lubricante,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	91.38
		166.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,992.96
		138.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	3,068.81
		108.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	1,170.19
		87.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,438.83
		245.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	1,555.18
		41.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	2,463.41
		22.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	2,160.40
		74.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00	531.67
		5.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	691.52
<b>TOTAL:</b>							<b>42,393.41</b>	<b>51,414.86</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	31,455.72	0.00	31,455.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	0.00	13,170.58
		7.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov:	0.00	18,285.14
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>31,455.72</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	112.00	0.00	0.00	112.00
8251	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,198.92	0.00	0.00	24,198.92
8251	B03208000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	35,862.05	0.00	0.00	35,862.05
8251	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	929.31	929.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	929.31	0.00		
					21.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	929.31		
					<b>TOTAL:</b>						<b>929.31</b>	<b>929.31</b>		
8251	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos						51,000.00	35,400.00	0.00	86,400.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					44.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00		
					86.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00		
					91.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00		
					96.0	31/12/2019	C	51	51	A2347, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP200S	4,500.00	0.00		
					34.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00		
					39.0	31/12/2019	C	51	51	A2338, 02/12/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos						171,990.00	0.00	171,990.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC80,29/11/2019,act e int de crm de rel con clientes,PC76 nov 2019	0.00	113,400.00		
					13.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	0.00	58,590.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>171,990.00</b>		
8251	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						417,850.00	0.00	412,950.00	4,900.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	11/12/2019	E	113	9408213	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC	0.00	207,000.00		
					3.0	11/12/2019	E	113	9408213	2170,07/11/2019,25000 formatos edo cta,PC78 nov 2019	0.00	35,750.00		
					8.0	16/12/2019	E	149	4215133	1146,29/11/2019,sellos de restricción,formatos de lecturistas,PC75 nov 2	0.00	170,200.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>412,950.00</b>		
8251	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad						104,699.88	42,706.53	104,699.88	42,706.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	04/12/2019	E	32	384187	F49319,30/10/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 16-31 oct 2019,	0.00	22,042.08		
					6.0	04/12/2019	E	32	384187	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019	0.00	20,664.45		
					9.0	04/12/2019	E	32	384187	E50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019	0.00	19,286.82		
					14.0	20/12/2019	E	188	481429	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic	0.00	22,042.08		
					4.0	20/12/2019	E	188	481429	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic	20,664.45	0.00		
					11.0	20/12/2019	E	188	481429	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic	22,042.08	0.00		
					7.0	20/12/2019	E	188	481429	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic	0.00	20,664.45		
					<b>TOTAL:</b>						<b>42,706.53</b>	<b>104,699.88</b>		
8251	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros						0.00	206,452.62	206,452.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					508.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	1,952.85	0.00		
					103.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	8,068.06	0.00		
					544.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	5,125.14	0.00		
					202.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	152.01	0.00		
					547.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	0.00	5,125.14		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		553.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	3,809.11	0.00
		439.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	1,102.64
		445.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	206.05	0.00
		448.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	206.05
		556.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	3,809.11
		562.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	2,188.52	0.00
		565.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	2,188.52
		454.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	377.63	0.00
		571.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	45.85	0.00
		574.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	45.85
		580.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	94.41	0.00
		583.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	94.41
		589.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	1,615.44	0.00
		592.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	1,615.44
		457.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	377.63
		463.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	113.21	0.00
		466.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	113.21
		472.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	184.03	0.00
		475.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	184.03
		481.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	159.81	0.00
		484.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	159.81
		490.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	268.49	0.00
		493.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	268.49
		499.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	105.01	0.00
		502.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	105.01
		4.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	8,651.99	0.00
		7.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	8,651.99
		13.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	21,996.51	0.00
		16.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	21,996.51
		22.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	2,688.93	0.00
		25.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	2,688.93
		31.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	515.65	0.00
		34.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	515.65
		40.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	1,873.54	0.00
		43.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	1,873.54
		49.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	338.82	0.00
		52.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	338.82
		58.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	912.66	0.00
		61.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	912.66
		67.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	569.11	0.00
		70.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	569.11
		76.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	1,042.92	0.00
		79.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	1,042.92
		85.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	1,666.88	0.00
		88.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	1,666.88
		94.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	1,563.53	0.00
		97.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	1,563.53
		106.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	8,068.06
		112.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	216.69	0.00
		115.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	216.69
		121.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	190.99	0.00
		124.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93%	0.00	190.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	192.79	0.00
		133.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	192.79
		139.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	672.39	0.00
		142.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	672.39
		148.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	57.04	0.00
		151.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	57.04
		157.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	30.16	0.00
		160.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	30.16
		166.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	46.68	0.00
		169.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	46.68
		175.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	118.54	0.00
		178.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	118.54
		184.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	4,549.43	0.00
		187.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	4,549.43
		193.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	359.74	0.00
		196.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	359.74
		205.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	152.01
		211.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	105.73	0.00
		214.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	105.73
		220.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	136.49	0.00
		223.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	136.49
		229.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	75.79	0.00
		232.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	75.79
		238.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	89.65	0.00
		241.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	89.65
		247.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	2,709.27	0.00
		250.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	2,709.27
		256.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	181.23	0.00
		259.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	181.23
		265.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	125.56	0.00
		268.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	125.56
		274.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	245.60	0.00
		277.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	245.60
		283.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	11.94	0.00
		286.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	11.94
		292.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	16.58	0.00
		295.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	16.58
		301.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	4,720.22	0.00
		304.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	4,720.22
		310.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	17,577.68	0.00
		313.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	17,577.68
		319.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	102.15	0.00
		322.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	102.15
		328.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	177.70	0.00
		331.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	177.70
		337.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	114.02	0.00
		340.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	114.02
		346.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	33.87	0.00
		349.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	33.87
		355.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	52.67	0.00
		358.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	52.67
		364.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	137.06	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	137.06	
		373.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	87.22	0.00	
		376.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	87.22	
		382.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	81.06	0.00	
		385.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	81.06	
		391.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	28.97	0.00	
		394.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	28.97	
		400.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	15.13	0.00	
		403.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	15.13	
		409.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,646.34	0.00	
		412.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	1,646.34	
		418.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	785.02	0.00	
		421.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	785.02	
		427.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	7,232.04	0.00	
		430.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	7,232.04	
		436.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	1,102.64	0.00	
		511.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	1,952.85	
		517.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	464.64	0.00	
		520.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	464.64	
		526.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	512.91	0.00	
		529.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	512.91	
		535.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	11,220.73	0.00	
		538.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 93E	0.00	11,220.73	
		4.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	41,971.05	0.00	
		7.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	0.00	41,971.05	
		4.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	41,971.05	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	0.00	41,971.05	
		<b>TOTAL:</b>						<b>206,452.62</b>	<b>206,452.62</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	81,034.23	81,034.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	1,199.36	
		418.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00	
		530.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00	
		252.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	17,810.00	
		474.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	2,266.25	0.00	
		249.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	17,810.00	0.00	
		533.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00	2,266.25	
		586.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00	
		589.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00	2,266.25	
		172.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	17,810.00	0.00	
		98.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	17,810.00	
		95.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	17,810.00	0.00	
		21.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	19,606.12	
		18.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	19,606.12	0.00	
		477.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	0.00	2,266.25	
		175.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	17,810.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>81,034.23</b>	<b>81,034.23</b>	
8251	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,080.00	0.00	29,050.00	1,030.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
207.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-28,PC82 nov 2019		0.00	110.00		
174.0	24/12/2019	E	235	831123	698,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas,rectificado discos) vehi		0.00	1,850.00		
160.0	24/12/2019	E	235	831123	696,14/11/2019,serv frenos delanteros (discos de frenos,balatas) vehicul		0.00	2,600.00		
138.0	24/12/2019	E	235	831123	692,14/11/2019,serv a ruedas delanteras (baleros,retenes,chavetas) vehi		0.00	1,350.00		
215.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-109,PC82 nov 2019		0.00	210.00		
97.0	24/12/2019	E	235	831123	685,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-71,		0.00	1,450.00		
73.0	24/12/2019	E	235	831123	681,14/11/2019,kit de clutch,rectificado de cremallera vehiculo SAH-78,P		0.00	3,150.00		
68.0	24/12/2019	E	235	831123	680,14/11/2019,reparacion alternador (baleros,porta carbon,regulador) v		0.00	1,950.00		
63.0	24/12/2019	E	235	831123	679,14/11/2019,serv sistema aire acondicionado vehiculo SAH-101,PC82		0.00	6,850.00		
53.0	24/12/2019	E	235	831123	677,14/11/2019,sum y colocacion aceite caja,sist hid clutch vehiculo SAH		0.00	6,100.00		
13.0	24/12/2019	E	235	831123	671,14/11/2019,sum y colocacion bateria LTH vehiculo SAH-46,PC82 nov		0.00	2,300.00		
184.0	24/12/2019	E	235	831123	700,14/11/2019,serv a frenos delanteros (balatas) vehiculo SAH-47,PC82		0.00	1,130.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>29,050.00</b>		
8251	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		22,757.16	40,357.20	63,114.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	16/12/2019	E	147	4215030	2169,07/11/2019,flyers,lonas leyenda Regularizate,PC78 nov 2019		0.00	22,757.16		
42.0	16/12/2019	E	149	4215133	1153,02/12/2019,lonas campaña ultima oportunidad.de regularizacion de i		0.00	40,357.20		
39.0	16/12/2019	E	149	4215133	1153,02/12/2019,lonas campaña ultima oportunidad de regularizacion de i		40,357.20	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>40,357.20</b>	<b>63,114.36</b>		
8251	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base		0.00	84,632.30	84,632.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
259.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019		42,316.15	0.00		
259.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019		42,316.15	0.00		
105.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte		0.00	8,903.88		
97.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA		0.00	33,412.27		
105.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte		0.00	8,903.88		
99.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA		0.00	33,412.27		
<b>TOTAL:</b>							<b>84,632.30</b>	<b>84,632.30</b>		
8251	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo		0.00	325,291.95	325,291.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
34.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019		325,291.95	0.00		
15.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza		0.00	243,237.40		
15.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza		0.00	82,054.55		
<b>TOTAL:</b>							<b>325,291.95</b>	<b>325,291.95</b>		
8251	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación		0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
289.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019		2,008.00	0.00		
289.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019		2,008.00	0.00		
107.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte		0.00	801.57		
99.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA		0.00	1,206.43		
107.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte		0.00	801.57		
101.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA		0.00	1,206.43		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>4,016.00</b>	
8251	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		294.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	1,269.00	0.00
		101.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,días cívicos conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,269.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,269.00</b>	<b>1,269.00</b>	
8251	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		264.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		109.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		103.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
		109.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		103.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>4,016.00</b>	
8251	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		269.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		111.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		105.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
		111.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		105.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>4,016.00</b>	
8251	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		274.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		284.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		284.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		279.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		274.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,008.00	0.00
		117.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		115.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		113.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		111.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
		107.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
		109.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
		115.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		117.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		113.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 dic 2019,Banorte	0.00	801.57
		111.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
		107.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43
		109.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,206.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>12,048.00</b>	<b>12,048.00</b>		
8251	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	27,177.40	0.00	0.00	27,177.40	
8251	C00221000	020103010202110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00	
8251	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00	
8251	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8251	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	394.82	394.82	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	394.82	0.00
			28.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	394.82
<b>TOTAL:</b>									<b>394.82</b>	<b>394.82</b>
8251	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	363,662.56	360,425.57	3,236.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			299.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
			159.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
			154.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
			294.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	141,950.00	0.00
			164.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,235.00	0.00
			159.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	38,646.28	0.00
			119.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	36,836.93
			49.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	17,947.15
			51.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,185.00
			65.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	50.00
			63.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	20,699.13
			113.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	102,121.78
			17.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,991.29
			119.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	36,591.23
			49.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	17,947.15
			51.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,185.00
			65.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	20,699.13
			67.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	50.00
			113.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	102,121.78
<b>TOTAL:</b>									<b>363,662.56</b>	<b>360,425.57</b>
8251	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			164.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P. QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
			169.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P. QUINQ), diciembre2019	1,304.00	0.00
			53.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	522.00
			67.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	782.00
			53.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	522.00
			69.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	782.00
<b>TOTAL:</b>									<b>2,608.00</b>	<b>2,608.00</b>
8251	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,267,019.31	1,267,019.31	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	13/12/2019	C	14	14				
		39.0	13/12/2019	C	15	15		56,034.76	0.00	
		29.0	13/12/2019	C	16	16		979,741.65	0.00	
		13.0	05/12/2019	E	63	468740		231,242.90	0.00	
		17.0	05/12/2019	E	64	469280		0.00	123,854.79	
		11.0	05/12/2019	E	66	475336		0.00	698,180.39	
		17.0	05/12/2019	E	67	499291		0.00	107,388.11	
		59.0	13/12/2019	E	139	443534		0.00	281,561.26	
		71.0	14/12/2019	E	145	505580		0.00	27,113.27	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,267,019.31</b>	<b>1,267,019.31</b>	

8251	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	14,339.74	14,339.74		0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	-----------	-----------	--	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	8,482.61	0.00
169.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre 2019	2,631.24	0.00
329.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	3,225.89	0.00
121.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 dic 2019, Banorte	0.00	2,006.18
55.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra sind, 15 dic 2019, Banorte	0.00	1,578.74
69.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra sind, 15 dic 2019, BBVA	0.00	1,052.50
115.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 dic 2019, BBVA	0.00	6,476.43
121.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, Banorte	0.00	847.31
115.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, BBVA	0.00	2,378.58

<b>TOTAL:</b>						<b>14,339.74</b>	<b>14,339.74</b>			
8251	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	8,598.82	8,388.48		210.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
324.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	4,299.41	0.00
123.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	0.00	1,772.70
117.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, BBVA	0.00	2,426.84
19.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	0.00	99.87
123.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, Banorte	0.00	1,662.23
117.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	0.00	2,426.84

<b>TOTAL:</b>						<b>8,598.82</b>	<b>8,388.48</b>			
8251	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	45,980.00	0.00	45,980.00		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
118.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00
103.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
163.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00
13.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
28.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
148.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00
58.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
73.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
88.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	4,180.00
133.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	4,180.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>45,980.00</b>						
8251	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	11,641.04	11,641.04	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							339.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	0.00	
							174.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, día cívico, diciembre 2019	0.00	
							125.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,Banorte	1,714.94	
							57.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos sind,15 dic 2019,Banorte	1,105.12	
							119.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,BBVA	8,820.98	
<b>TOTAL:</b>							<b>11,641.04</b>	<b>11,641.04</b>						
8251	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	252,173.13	5,134.00	158,610.23	98,696.90					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							58.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	0.00	728.12
							88.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45	0.00	483.60
							13.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55	0.00	18,518.52
							28.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos día de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	0.00	6,168.04
							13.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos día del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	18,306.73
							13.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	14,500.00
							13.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58	0.00	2,439.39
							13.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion día del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	12,329.55
							13.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	7,129.63
							13.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	4,537.04
							13.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	2,362.50
							13.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	2,362.50
							13.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	3,879.63
							28.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	5,509.26
							13.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	6,005.49
							13.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	6,139.94
							13.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	7,259.26
							13.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	3,888.89
							13.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	1,944.44
							13.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	2,177.78
							13.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	4,044.44
							179.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	2,567.00	0.00
							174.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	2,567.00	0.00
							57.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
							55.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,026.80
							73.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	1,540.20
							71.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	1,540.20
							13.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	0.00	9,259.26
							13.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,	0.00	13,502.22
<b>TOTAL:</b>							<b>5,134.00</b>	<b>158,610.23</b>						
8251	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	17,160.00	8,598.82	25,548.48	210.34					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							304.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
							299.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	4,299.41	0.00
							127.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		21.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87	
		125.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23	
		119.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		9.0	31/12/2019	E	251	485620	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	17,160.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,598.82</b>	<b>25,548.48</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	1593			Viáticos	0.00	8,598.82	8,388.48	210.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		304.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		129.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70	
		123.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		23.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87	
		127.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23	
		121.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,598.82</b>	<b>8,388.48</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	25,796.46	25,165.44	631.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		314.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		319.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		319.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		314.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		309.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	4,299.41	0.00	
		133.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70	
		131.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70	
		135.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,772.70	
		125.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		129.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		127.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		29.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87	
		27.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87	
		25.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87	
		131.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23	
		133.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23	
		129.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,662.23	
		125.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		127.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		123.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		<b>TOTAL:</b>						<b>25,796.46</b>	<b>25,165.44</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	20,329.04	20,329.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	20,329.04	0.00	
		61.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	9,440.71	
		73.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	10,888.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>20,329.04</b>	<b>20,329.04</b>			
8251	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	322,037.57	0.00	37,915.01	284,122.56		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				43.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	0.00	461.87
				73.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	0.00	407.53
				13.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo día de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2	0.00	6,983.11
				13.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	27,562.50
				13.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	2,500.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>37,915.01</b>
8251	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	190,780.19	37,979.88	114,953.24	113,806.83		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				14.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	864.38	0.00
				51.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	415.26	0.00
				46.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	428.19	0.00
				9.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,782.33	0.00
				41.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	428.16	0.00
				9.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,102.05	0.00
				14.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	880.06	0.00
				41.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	357.89	0.00
				9.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	1,944.72	0.00
				51.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	447.37	0.00
				14.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	2,027.83	0.00
				31.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	510.00	0.00
				4.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	1,596.98	0.00
				36.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	873.88	0.00
				4.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	1,296.54	0.00
				9.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	691.51	0.00
				14.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,751.33	0.00
				51.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	969.39	0.00
				41.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	432.69	0.00
				4.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	1,866.07	0.00
				14.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	1,710.90	0.00
				46.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	429.02	0.00
				4.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	3,297.74	0.00
				21.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	432.47	0.00
				36.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	432.47	0.00
				4.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,815.06	0.00
				41.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	428.13	0.00
				9.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	1,901.47	0.00
				4.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00
				36.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,306.17	0.00
				168.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	964.13
				629.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	7,335.77
				221.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	531.67
				585.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	6,125.66
				553.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	1,361.75
				642.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	860.62
				691.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	7,358.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		676.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	1,446.15	
		536.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	860.63	
		236.0	16/12/2019	E	150	803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	3,714.89	
		659.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	1,893.11	
		153.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	7,384.73	
		303.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,988.16	
		521.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	9,077.91	
		491.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	605.18	
		474.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	1,297.38	
		457.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	9,502.92	
		418.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	531.67	
		403.0	16/12/2019	E	150	803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	5,061.44	
		392.0	16/12/2019	E	150	803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	1,806.63	
		375.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	531.67	
		185.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	1,927.56	
		282.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	432.46	
		123.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	2,173.39	
		110.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	9,029.67	
		354.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	433.26	
		339.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	7,117.94	
		318.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	432.45	
		265.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	9,644.77	
		89.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	863.40	
		7.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	7,473.87	
		43.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	354.45	
		58.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/02019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	4,829.36	
<b>TOTAL:</b>								<b>37,979.88</b>	<b>114,953.24</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	2711			Vestuario y uniformes	15,727.86	0.00	15,727.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	0.00	6,585.29	
		13.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov :	0.00	9,142.57	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>15,727.86</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	460.00	0.00	0.00	460.00
8251	C00222000	020103010101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,319.14	17,586.20	17,586.20	6,319.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Firestone transforce HT 115R	17,586.20	0.00	
		3.0	10/12/2019	E	100	7893265	LIC203,05/09/2019, llanta Firestone transforce HT 115R	0.00	17,586.20	
<b>TOTAL:</b>								<b>17,586.20</b>	<b>17,586.20</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	394.82	394.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	394.82	
		32.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	394.82	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>394.82</b>	<b>394.82</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	76,200.48	76,200.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	18,619.38	
					182.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	18,619.38	
					256.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
					25.0 31/12/2019 D 26 26 A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		20,342.34	0.00	
					28.0 31/12/2019 D 26 26 A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	20,342.34	
					102.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
					105.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	18,619.38	
					179.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>76,200.48</b>	<b>76,200.48</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,605.27	124,826.14	3,572.07	128,859.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 31/12/2019 C 57 57 706, 11/12/2019, Reparacion de caja de velocidades, seguro de tren tras		50,500.00	0.00	
					9.0 31/12/2019 C 57 57 706, 11/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento sensor de temperatura		34,900.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 C 57 57 706, 11/12/2019, Serv de sistema eléctrico, alternador nuevo original, ma		24,800.00	0.00	
					11.0 31/12/2019 C 58 58 88, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil		7,204.07	0.00	
					16.0 31/12/2019 C 58 58 88, 04/12/2019, Serv al sistema de enfriamiento termostatos, serv de son		4,060.00	0.00	
					56.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80		0.00	81.29	
					63.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80		0.00	28.36	
					84.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80		0.00	1.71	
					60.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80		28.36	0.00	
					67.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80		400.00	0.00	
					46.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80		99.13	0.00	
					49.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80		0.00	99.13	
					53.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80		81.29	0.00	
					11.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80		233.63	0.00	
					81.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80		1.71	0.00	
					70.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80		0.00	400.00	
					39.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80		155.21	0.00	
					35.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80		0.00	698.45	
					32.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80		698.45	0.00	
					28.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80		0.00	188.15	
					25.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80		188.15	0.00	
					21.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80		0.00	16.64	
					18.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80		16.64	0.00	
					14.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,revptsseg27 vehiculo SAH-80		0.00	233.63	
					77.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80		0.00	147.00	
					4.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80		1,312.50	0.00	
					7.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80		0.00	1,312.50	
					74.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80		147.00	0.00	
					42.0 13/12/2019 E 144 8414022 FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80		0.00	155.21	
					227.0 24/12/2019 E 235 831123 703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-104,PC82 nov 2019		0.00	210.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>124,826.14</b>	<b>3,572.07</b>	
8251	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,050.00	23,173.79	5,050.00	23,173.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 31/12/2019 C 58 58 102, 04/12/2019, Sum y colocacion de jgo de empaque de equipo hidraul		12,760.00	0.00	
					119.0 31/12/2019 C 58 58 105, 04/12/2019, Sum y colocacion de valvula de alta presion, sah-37		9,913.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	31/12/2019	C	58	58	101, 04/12/2019, Sum y colocacion de sello de inyector, sah-37	500.00	0.00		
		179.0	24/12/2019	E	235	831123	699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-5	0.00	650.00		
		155.0	24/12/2019	E	235	831123	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcava	0.00	2,300.00		
		153.0	24/12/2019	E	235	831123	695,14/11/2019,sum y coloc magera alta presion p/gato hid retroexcavac	0.00	2,100.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>23,173.79</b>	<b>5,050.00</b>		
8251	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	7,238.38	7,238.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		126.0	31/12/2019	D	10	10	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehic	0.00	3,811.00		
		63.0	31/12/2019	D	10	10	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	0.00	1,568.00		
		60.0	31/12/2019	D	10	10	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.	1,568.00	0.00		
		56.0	31/12/2019	D	10	10	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	0.00	1,568.00		
		53.0	31/12/2019	D	10	10	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.	1,568.00	0.00		
		123.0	31/12/2019	D	10	10	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehic	3,811.00	0.00		
		87.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	0.00	291.38		
		84.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072	291.38	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,238.38</b>	<b>7,238.38</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base		0.00	942,788.52	939,634.21	3,154.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00		
		194.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00		
		189.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00		
		334.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	460,802.54	0.00		
		184.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	8,985.72	0.00		
		189.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	1,606.00	0.00		
		137.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	219,204.08		
		77.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,606.00		
		75.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	8,985.72		
		131.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	241,598.46		
		135.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	216,049.77		
		77.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	1,606.00		
		75.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	8,985.72		
		129.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	241,598.46		
		<b>TOTAL:</b>						<b>942,788.52</b>	<b>939,634.21</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	260.00	260.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		199.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00		
		194.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	130.00	0.00		
		79.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	130.00		
		79.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	130.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>260.00</b>	<b>260.00</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo		0.00	3,348,130.53	3,348,130.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		209.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	13,572.91	0.00		
		44.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	3,280,790.89	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	13/12/2019	C	16	16		53,766.73	0.00		
		15.0	05/12/2019	E	63	468740		0.00	53,766.73		
		19.0	05/12/2019	E	64	469280		0.00	1,730,649.05		
		19.0	05/12/2019	E	67	499291		0.00	1,518,828.30		
		81.0	14/12/2019	E	145	505580		0.00	13,572.91		
		3.0	20/12/2019	E	187	499874		0.00	31,313.54		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,348,130.53</b>	<b>3,348,130.53</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	37,301.81	37,301.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		379.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	26,494.93	0.00		
		369.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	10,806.88	0.00		
		139.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 dic 2019, Banorte	0.00	7,954.59		
		133.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, tiempo extra conf, 15 dic 2019, BBVA	0.00	18,540.34		
		137.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, Banorte	0.00	3,193.98		
		131.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, tiempo extra conf, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,612.90		
		<b>TOTAL:</b>						<b>37,301.81</b>	<b>37,301.81</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación		0.00	31,852.74	31,819.83	32.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		374.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00		
		364.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	15,926.37	0.00		
		141.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	0.00	7,987.23		
		135.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, BBVA	0.00	7,939.14		
		139.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, Banorte	0.00	7,954.32		
		133.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,939.14		
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,852.74</b>	<b>31,819.83</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		21,010.00	0.00	21,010.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00		
		15.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00		
		150.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00		
		45.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00		
		120.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00		
		105.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00		
		90.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00		
		60.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00		
		165.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00		
		135.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	2,750.00		
		75.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	1,430.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>21,010.00</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	27,326.19	27,326.19	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		384.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	27,326.19	0.00		
		143.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf, 15 dic 2019, Banorte	0.00	7,656.09		
		137.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf, 15 dic 2019, BBVA	0.00	19,670.10		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>27,326.19</b>	<b>27,326.19</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		127,818.33	1,026.80	109,105.79	19,739.34
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				60.0	04/12/2019	E 11 377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	0.00	145.63	
				90.0	04/12/2019	E 11 377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC55	0.00	96.72	
				15.0	04/12/2019	E 12 378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55	0.00	3,703.70	
				30.0	04/12/2019	E 13 378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	0.00	1,233.61	
				15.0	04/12/2019	E 14 379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	3,661.34	
				15.0	04/12/2019	E 15 379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	0.00	2,900.00	
				15.0	04/12/2019	E 16 379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58	0.00	487.89	
				15.0	04/12/2019	E 18 380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	0.00	2,465.91	
				15.0	04/12/2019	E 19 380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	0.00	1,425.92	
				15.0	04/12/2019	E 20 380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	0.00	907.41	
				15.0	04/12/2019	E 21 380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	472.50	
				15.0	04/12/2019	E 22 381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	0.00	472.50	
				15.0	04/12/2019	E 23 381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	775.92	
				30.0	04/12/2019	E 23 381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	0.00	1,101.86	
				15.0	04/12/2019	E 24 381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	39,464.63	
				15.0	04/12/2019	E 25 381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	40,348.18	
				15.0	04/12/2019	E 26 382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	1,451.86	
				15.0	04/12/2019	E 27 382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	0.00	777.78	
				15.0	04/12/2019	E 28 382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	388.89	
				15.0	04/12/2019	E 29 382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	435.54	
				15.0	04/12/2019	E 30 383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades civas,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	808.89	
				199.0	31/12/2019	C 43 43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	513.40	0.00	
				204.0	31/12/2019	C 43 43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	513.40	0.00	
				83.0	24/12/2019	E 239 415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	513.40	
				81.0	24/12/2019	E 239 415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	513.40	
				15.0	31/12/2019	E 249 485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	0.00	1,851.86	
				15.0	31/12/2019	E 250 485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,	0.00	2,700.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,026.80</b>	<b>109,105.79</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales		0.00	31,852.74	31,819.83	32.91
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				349.0	13/12/2019	C 13 13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
				339.0	31/12/2019	C 42 42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
				145.0	13/12/2019	E 138 480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23	
				139.0	14/12/2019	E 146 508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14	
				141.0	24/12/2019	E 237 424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,954.32	
				135.0	24/12/2019	E 240 415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,852.74</b>	<b>31,819.83</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos		0.00	31,852.74	31,819.83	32.91
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO N. POL. REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				354.0	13/12/2019	C 13 13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
				344.0	31/12/2019	C 42 42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
				147.0	13/12/2019	E 138 480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23	
				141.0	14/12/2019	E 146 508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	24/12/2019	E	237	424887		0.00	7,954.32	
		137.0	24/12/2019	E	240	415790		0.00	7,939.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,852.74</b>	<b>31,819.83</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	95,558.22	95,459.49	98.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		369.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		359.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		354.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		349.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		359.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	15,926.37	0.00	
		151.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura, 15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23	
		153.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte, 15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23	
		149.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia, 15 dic 2019,Banorte	0.00	7,987.23	
		143.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia, 15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14	
		147.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte, 15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14	
		145.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura, 15 dic 2019,BBVA	0.00	7,939.14	
		149.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte, 31 dic 2019, Banorte	0.00	7,954.32	
		145.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia, 31 dic 2019, Banorte	0.00	7,954.32	
		147.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura, 31 dic 2019, Banorte	0.00	7,954.32	
		139.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,939.14	
		143.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,939.14	
		141.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura, 31 dic 2019, BBVA	0.00	7,939.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>95,558.22</b>	<b>95,459.49</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,726.74	4,726.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	4,726.74	0.00	
		83.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia, 15 dic 2019, BBVA	0.00	4,726.74	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,726.74</b>	<b>4,726.74</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		64,407.44	0.00	7,583.00	56,824.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	0.00	92.37	
		75.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 nov	0.00	81.51	
		15.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (roscas) 2019,PC60 nov 2	0.00	1,396.62	
		15.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVI Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	0.00	5,512.50	
		15.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	500.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,583.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico		7,158.00	0.00	7,158.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/12/2019	E	109	262590	I652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC66	0.00	7,158.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,158.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		2,516.00	0.00	0.00	2,516.00
8251	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización		5,286.40	0.00	0.00	5,286.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	79,952.34	0.00	0.00	79,952.34	
8251	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						4.0 31/12/2019 D 9 9 Reclasificacion PE109,23/10/2019,aplicacion erronea CF1402,03/10/201	0.00	400,000.00		
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	451,773.18	160,483.47	192,047.77	420,208.88	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						11.0 01/12/2019 C 1 1 A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,584.15	0.00		
						56.0 02/12/2019 C 2 2 A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	2,840.55	0.00		
						19.0 02/12/2019 C 2 2 A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	5,992.66	0.00		
						14.0 04/12/2019 C 3 3 A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	17,405.58	0.00		
						51.0 04/12/2019 C 3 3 A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	4,994.18	0.00		
						46.0 05/12/2019 C 4 4 A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,985.93	0.00		
						14.0 05/12/2019 C 4 4 A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	1,227.41	0.00		
						19.0 06/12/2019 C 5 5 A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,988.98	0.00		
						41.0 06/12/2019 C 5 5 A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	10,542.97	0.00		
						26.0 07/12/2019 C 6 6 A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,425.77	0.00		
						46.0 10/12/2019 C 8 8 A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	5,054.69	0.00		
						14.0 10/12/2019 C 8 8 A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	9,520.65	0.00		
						19.0 11/12/2019 C 9 9 A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	6,107.84	0.00		
						56.0 11/12/2019 C 9 9 A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,935.62	0.00		
						9.0 12/12/2019 C 10 10 A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	6,717.84	0.00		
						36.0 12/12/2019 C 10 10 A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	3,221.31	0.00		
						41.0 13/12/2019 C 11 11 A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,522.07	0.00		
						9.0 13/12/2019 C 11 11 A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	692.68	0.00		
						14.0 14/12/2019 C 12 12 A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,037.81	0.00		
						46.0 14/12/2019 C 12 12 A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,073.68	0.00		
						21.0 16/12/2019 C 29 29 A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	536.84	0.00		
						4.0 16/12/2019 C 29 29 A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	1,978.03	0.00		
						19.0 17/12/2019 C 30 30 A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	3,777.38	0.00		
						56.0 17/12/2019 C 30 30 A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,471.37	0.00		
						46.0 18/12/2019 C 31 31 A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	6,648.07	0.00		
						9.0 18/12/2019 C 31 31 A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	10,176.06	0.00		
						51.0 19/12/2019 C 32 32 A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,437.88	0.00		
						19.0 19/12/2019 C 32 32 A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	9,867.29	0.00		
						9.0 20/12/2019 C 33 33 A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	6,687.08	0.00		
						9.0 21/12/2019 C 34 34 A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	2,124.10	0.00		
						14.0 24/12/2019 C 36 36 K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,073.68	0.00		
						26.0 26/12/2019 C 37 37 A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,466.91	0.00		
						41.0 27/12/2019 C 38 38 A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	393.68	0.00		
						9.0 27/12/2019 C 38 38 A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,687.67	0.00		
						46.0 28/12/2019 C 39 39 A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	2,562.06	0.00		
						14.0 28/12/2019 C 39 39 A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	4,107.93	0.00		
						41.0 31/12/2019 C 41 41 A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,096.49	0.00		
						9.0 31/12/2019 C 41 41 A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	518.58	0.00		
						405.0 16/12/2019 E 150 803007 A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	3,523.00		
						444.0 16/12/2019 E 150 803007 A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	1,240.56		
						459.0 16/12/2019 E 150 803007 A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	864.32		
						394.0 16/12/2019 E 150 803007 A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	3,248.33		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		377.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		0.00	3,313.04	
		356.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		0.00	1,641.19	
		476.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		0.00	1,063.34	
		493.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		0.00	18,379.40	
		506.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		0.00	2,187.77	
		523.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		0.00	10,221.07	
		305.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		0.00	10,179.49	
		286.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		0.00	5,400.90	
		284.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,lubricante,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		0.00	67.24	
		320.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		0.00	2,693.03	
		538.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		0.00	2,634.38	
		555.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		0.00	3,837.10	
		568.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,lubricante,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		0.00	67.24	
		570.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		0.00	3,095.65	
		587.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019		0.00	7,190.72	
		598.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019		0.00	3,430.45	
		618.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo.19/10/2019,PC21 oct 2019		0.00	529.10	
		631.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		0.00	1,709.30	
		644.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		0.00	940.48	
		661.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo,22/10/2019,PC23 oct 2019		0.00	9,823.07	
		678.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019		0.00	6,570.57	
		693.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019		0.00	5,071.35	
		247.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019		0.00	1,417.78	
		267.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		0.00	1,328.85	
		420.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		0.00	8,347.38	
		238.0	16/12/2019	E	150	803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		0.00	2,284.69	
		223.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		0.00	1,541.93	
		202.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		0.00	3,509.18	
		187.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo,03/10/2019,PC04 oct 2019		0.00	8,929.03	
		170.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		0.00	3,898.29	
		155.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		0.00	6,692.92	
		341.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		0.00	6,330.04	
		140.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		0.00	620.28	
		125.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		0.00	3,279.84	
		112.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		0.00	5,700.56	
		91.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		0.00	3,794.78	
		76.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019		0.00	708.89	
		60.0	16/12/2019	E	150	803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		0.00	6,001.07	
		45.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		0.00	4,343.36	
		24.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019		0.00	1,600.18	
		9.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019		0.00	12,796.63	
<b>TOTAL:</b>								<b>160,483.47</b>	<b>192,047.77</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes		27,126.56	0.00	27,126.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. PÓL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	0.00	1,317.05		
		15.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 1	0.00	1,828.51		
		3.0	10/12/2019	E	91	79295	5477,15/07/2019, chaleco,gabadina con reflejante ent almacen,PC35 jul 2	0.00	23,981.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>27,126.56</b>		
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		89,857.02	98,637.20	188,494.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>98,637.20</b>	<b>188,494.22</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	26,919.00	0.00	1,172.50	25,746.50
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,172.50</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58,351.20	0.00	36,846.60	21,504.60
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>36,846.60</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	427,675.80	0.00	427,465.80	210.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>427,465.80</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,924.95	3,924.95	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,924.95</b>	<b>3,924.95</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,200.00	4,800.00	0.00	12,000.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	140,000.00	820,800.00	820,800.00	140,000.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>820,800.00</b>	<b>820,800.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	420,000.00	551,936.80	411,936.80	560,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2019 C 49 49 E-43, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00		0.00	
					11.0 31/12/2019 C 49 49 E-44, 09/12/2019, Renta mensual de excavadora hidraulica 320C	140,000.00		0.00	
					4.0 09/12/2019 E 81 888272 1352,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40		0.00	
					27.0 09/12/2019 E 81 888272 1354,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	0.00		135,968.40	
					24.0 09/12/2019 E 81 888272 1354,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40		0.00	
					7.0 09/12/2019 E 81 888272 1352,09/12/2019, rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	0.00		135,968.40	
					3.0 19/12/2019 E 185 287934 E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 se	0.00		140,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>551,936.80</b>	<b>411,936.80</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	242,105.43	242,105.43	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					540.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	0.00		6,726.65	
					537.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	6,726.65		0.00	
					593.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	6,726.65		0.00	
					596.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	0.00		6,726.65	
					484.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	0.00		6,726.65	
					481.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	6,726.65		0.00	
					32.0 31/12/2019 D 26 26 A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02	51,828.11		0.00	
					35.0 31/12/2019 D 26 26 A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02	0.00		51,828.11	
					109.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05	47,392.96		0.00	
					112.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05	0.00		47,392.96	
					186.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08	47,392.96		0.00	
					189.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08	0.00		47,392.96	
					263.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11	47,392.96		0.00	
					266.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11	0.00		47,392.96	
					323.0 31/12/2019 D 26 26 A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/03	5,932.47		0.00	
					326.0 31/12/2019 D 26 26 A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/03	0.00		5,932.47	
					344.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05	6,217.72		0.00	
					347.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05	0.00		6,217.72	
					365.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08	6,217.72		0.00	
					368.0 31/12/2019 D 26 26 A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08	0.00		6,217.72	
					386.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11	6,217.72		0.00	
					389.0 31/12/2019 D 26 26 A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11	0.00		6,217.72	
					425.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/09	3,332.86		0.00	
					428.0 31/12/2019 D 26 26 A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/09	0.00		3,332.86	
					<b>TOTAL:</b>		<b>242,105.43</b>	<b>242,105.43</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	574,271.83	8,332.45	343,376.91	239,227.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					77.0 31/12/2019 C 58 58 97, 04/12/2019, Serv a muelles, muelle muestra y de carga, bujes, tornillo	5,730.39		0.00	
					63.0 31/12/2019 C 58 58 95, 04/12/2019, Serv a muelles, perno de muelle y tornillo de centro, sañ	2,602.06		0.00	
					17.0 24/12/2019 E 234 481107 103,29/11/2019,mano de obra cambio de inyectores unidad hidroneumati	0.00		9,450.00	
					15.0 24/12/2019 E 234 481107 103,29/11/2019,juego de ligas para tubos unidad hidroneumatica SAH-7C	0.00		1,407.54	
					7.0 24/12/2019 E 234 481107 103,29/11/2019, filtro de aceite para motor unidad hidroneumatica SAH-7	0.00		1,215.00	
					9.0 24/12/2019 E 234 481107 103,29/11/2019,aceite para motor chevron unidad hidroneumatica SAH-7	0.00		10,180.00	
					19.0 24/12/2019 E 234 481107 103,29/11/2019,inyectores originales International unidad hidroneumatica	0.00		133,629.00	
					25.0 24/12/2019 E 234 481107 103,29/11/2019,empaque para distribucion (ligas y reten) unidad hidrone	0.00		16,290.00	
					21.0 24/12/2019 E 234 481107 103,29/11/2019,escaneo de motor,borrar codigos de falla unidad hidrone	0.00		3,650.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019, filtro para combustible unidad hidroneumatica SAH-73,PC	0.00	559.59	
		27.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,modulos para control eléctrico de motor (IDM y ECM) uni	0.00	114,840.00	
		29.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,rep riel alta presion con cambio y sum de empaques p/lu	0.00	9,690.11	
		5.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,desmontar y reparar base de filtro de diesel,corregir fuga	0.00	4,860.00	
		23.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,mano de obra cambio de empaques a distribucion unidac	0.00	13,425.00	
		3.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,mano de obra p/cambio de aceite,filtro de aceite inf unidac	0.00	8,640.00	
		11.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,junta para carter,sah 73,PC83 nov 2019	0.00	8,370.00	
		34.0	24/12/2019	E	235	831123	674,14/11/2019,sum y colocacion de rhin unemont 11r-225 vehiculo SAH-	0.00	2,300.00	
		219.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-88,PC82 nov 2019	0.00	420.00	
		217.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-80,PC82 nov 2019	0.00	210.00	
		213.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	0.00	380.00	
		211.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-33,PC82 nov 2019	0.00	140.00	
		148.0	24/12/2019	E	235	831123	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,	0.00	2,270.00	
		102.0	24/12/2019	E	235	831123	686,14/11/2019,serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19,PC	0.00	1,450.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,332.45</b>	<b>343,376.91</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,100.00	61,500.00	69,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	61,500.00	0.00	
		47.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	0.00	61,500.00	
		242.0	24/12/2019	E	235	831123	704,19/11/2019,serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 n	0.00	650.00	
		189.0	24/12/2019	E	235	831123	701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de soldad	0.00	3,600.00	
		8.0	24/12/2019	E	235	831123	670,14/11/2019,serv al motor y tanque combustible,Compactadora Hyun	0.00	3,850.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>61,500.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	13,452.40	280,199.20	149,862.00	143,789.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	C	52	52	1149, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña constr	136,409.60	0.00	
		18.0	31/12/2019	C	56	56	2173, 02/12/2019, Lona front medida 630X330 cm impresa en HD para m	7,380.00	0.00	
		3.0	11/12/2019	E	110	9408146	1144,29/11/2019,lona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	0.00	13,452.40	
		22.0	16/12/2019	E	149	4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	0.00	136,409.60	
		19.0	16/12/2019	E	149	4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	136,409.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>280,199.20</b>	<b>149,862.00</b>	
8251	C00222000	020103010102110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	8,495.60	8,495.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	31/12/2019	D	10	10	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	1,568.00	0.00	
		95.0	31/12/2019	D	10	10	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	1,568.00	0.00	
		105.0	31/12/2019	D	10	10	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	0.00	1,568.00	
		77.0	31/12/2019	D	10	10	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	0.00	1,568.00	
		147.0	31/12/2019	D	10	10	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	0.00	1,568.00	
		98.0	31/12/2019	D	10	10	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	0.00	1,568.00	
		144.0	31/12/2019	D	10	10	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	1,568.00	0.00	
		112.0	31/12/2019	D	10	10	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	0.00	1,568.00	
		74.0	31/12/2019	D	10	10	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	1,568.00	0.00	
		109.0	31/12/2019	D	10	10	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	1,568.00	0.00	
		114.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	291.38	0.00	
		117.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	0.00	291.38	
		27.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	0.00	364.22	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	364.22	0.00
							<b>TOTAL:</b>	8,495.60	8,495.60
8251	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	247.41	247.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	0.00	117.24
		451.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1986749,03/12/2019,peaje	0.00	35.34
		448.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1986749,03/12/2019,peaje	35.34	0.00
		438.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	117.24	0.00
		431.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	0.00	94.83
		428.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	94.83	0.00
							<b>TOTAL:</b>	247.41	247.41
8251	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	80,775.44	80,775.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
		124.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	40,387.72	0.00
		51.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	30,344.59
		49.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	3,563.94
		17.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	3,487.90
		3.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	2,991.29
		51.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	36,823.78
		49.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	3,563.94
							<b>TOTAL:</b>	80,775.44	80,775.44
8251	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	302,534.07	302,534.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	302,534.07	0.00
		9.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	28,529.80
		9.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	249,247.17
		5.0	06/12/2019	E	73	497782	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,personal de confianza	0.00	24,757.10
							<b>TOTAL:</b>	302,534.07	302,534.07
8251	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,966.89	1,966.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	655.63	0.00
		159.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	1,311.26	0.00
		53.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	655.63
		53.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,311.26
							<b>TOTAL:</b>	1,966.89	1,966.89
8251	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
		154.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	1,817.14	0.00
		55.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35
		51.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	0.00	97.24	
		5.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	0.00	99.87	
		55.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, Banorte	0.00	1,616.46	
		51.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	0.00	200.68	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>3,634.28</b>	
8251	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	4,514.54	4,514.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,863.89	0.00	
		164.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,650.65	0.00	
		57.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, dias cívicos conf, 15 dic 2019, Banorte	0.00	1,863.89	
		57.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, dias cívicos conf, 31 dic 2019, Banorte	0.00	2,650.65	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,514.54</b>	<b>4,514.54</b>	
8251	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		129.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		59.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, Banorte	0.00	1,419.35	
		53.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, BBVA	0.00	200.68	
		21.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, Banorte	0.00	97.24	
		7.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, Banorte	0.00	99.87	
		59.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, Banorte	0.00	1,616.46	
		53.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	0.00	200.68	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>3,634.28</b>	
8251	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		134.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		61.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, Banorte	0.00	1,419.35	
		55.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, BBVA	0.00	200.68	
		23.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, Banorte	0.00	97.24	
		9.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, Banorte	0.00	99.87	
		61.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, Banorte	0.00	1,616.46	
		55.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	0.00	200.68	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>3,634.28</b>	
8251	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	10,902.84	10,902.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		139.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		144.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		139.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		149.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		144.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	1,817.14	0.00	
		65.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 dic 2019, Banorte	0.00	1,419.35	
		67.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 dic 2019, Banorte	0.00	1,419.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	13/12/2019	E	138 480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,419.35		
		57.0	14/12/2019	E	146 508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68		
		59.0	14/12/2019	E	146 508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68		
		61.0	14/12/2019	E	146 508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	200.68		
		25.0	16/12/2019	E	151 430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24		
		29.0	16/12/2019	E	151 430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24		
		27.0	16/12/2019	E	151 430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	97.24		
		13.0	19/12/2019	E	186 441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87		
		11.0	19/12/2019	E	186 441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87		
		15.0	19/12/2019	E	186 441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	99.87		
		63.0	24/12/2019	E	237 424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46		
		67.0	24/12/2019	E	237 424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46		
		65.0	24/12/2019	E	237 424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,616.46		
		57.0	24/12/2019	E	240 415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68		
		59.0	24/12/2019	E	240 415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68		
		61.0	24/12/2019	E	240 415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	200.68		
<b>TOTAL:</b>								<b>10,902.84</b>	<b>10,902.84</b>	
8251	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,777.34	50,516.94	46,517.85	119,776.43	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	1,408.12	0.00
66.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	3,076.53	0.00
61.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	134.48	0.00
56.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	2,093.05	0.00
51.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	1,284.92	0.00
24.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,584.15	0.00
31.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	915.85	0.00
51.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,713.25	0.00
61.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Lubricante, periodo 10/12/2019	134.48	0.00
66.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,925.07	0.00
41.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,036.72	0.00
46.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	2,079.64	0.00
51.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,736.54	0.00
61.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Lubricante, periodo 16/12/2019	67.24	0.00
66.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	3,929.50	0.00
56.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	2,434.20	0.00
51.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Lubricante, periodo 17/12/2019	67.24	0.00
56.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	3,589.77	0.00
37.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	1,073.68	0.00
14.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	178.98	0.00
16.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,431.58	0.00
24.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,594.77	0.00
19.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Lubricante, periodo 23/12/2019	134.48	0.00
31.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,697.66	0.00
46.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	3,389.74	0.00
51.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,073.68	0.00
4.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	1,431.58	0.00
46.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	4,300.04	0.00
360.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,949.45
379.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	1,683.65
422.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,lubricante,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	134.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		424.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00		2,587.45	
		446.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00		706.55	
		478.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00		4,802.02	
		204.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00		1,595.01	
		508.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00		2,351.31	
		322.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00		2,687.96	
		540.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00		1,417.94	
		225.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00		1,063.34	
		600.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00		516.86	
		620.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00		705.44	
		646.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,lubricante,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00		134.48	
		648.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00		1,840.07	
		680.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00		3,072.91	
		142.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00		3,526.57	
		95.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00		2,729.39	
		358.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,lubricante,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00		134.48	
		172.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00		1,949.46	
		93.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,lubricante,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00		67.24	
		78.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00		1,772.23	
		26.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00		1,595.23	
		288.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00		3,185.79	
		249.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00		949.06	
		572.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00		1,587.25	
		47.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00		1,772.23	
<b>TOTAL:</b>								<b>50,516.94</b>	<b>46,517.85</b>		
8251	C02219000	020203010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,568.96	0.00	0.00	19,568.96	
8251	C02219000	020203010201110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	26,689.04	26,689.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		273.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	6,526.18		
		193.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	6,526.18	0.00		
		196.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	6,526.18		
		270.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	6,526.18	0.00		
		39.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	7,110.50	0.00		
		119.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	6,526.18		
		42.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	7,110.50		
		116.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	6,526.18	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>26,689.04</b>	<b>26,689.04</b>		
8251	C02219000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,000.00	3,275.87	58,605.87	670.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	0.00	620.00		
		4.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	1,022.50	0.00		
		11.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	240.00	0.00		
		7.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,servicio 10000 km a vehiculo SAH-93	0.00	1,022.50		
		49.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	0.00	495.00		
		14.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-93	0.00	240.00		
		21.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	0.00	112.63		
		25.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	59.90	0.00		
		18.0	04/12/2019	E	33	8272432	FSDAM29786,10/12/2019,lavado especial de motor vehiculo SAH-93	112.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	725.84	0.00		
		35.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-93	0.00	725.84		
		39.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-93	620.00	0.00		
		46.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,sistema de limpieza vehiculo SAH-93	495.00	0.00		
		28.0	04/12/2019	E	33 8272432	FSDAM29786,10/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-93	0.00	59.90		
		165.0	24/12/2019	E	235 831123	697,14/11/2019,serv frenos (balatas delanteras) vehiculo SAH-51,PC82 r	0.00	1,150.00		
		119.0	24/12/2019	E	235 831123	689,14/11/2019,sum y colocacion de bomba de combustible vehiculo SAH	0.00	6,300.00		
		169.0	24/12/2019	E	235 831123	697,14/11/2019,sum y colocacion plumas limpiaparabrisas vehiculo SAH-	0.00	630.00		
		167.0	24/12/2019	E	235 831123	697,14/11/2019,serv elect a Luces (faros reverseros,focos,relevadores) v	0.00	3,400.00		
		3.0	24/12/2019	E	235 831123	669,14/11/2019,reparacion de motor (rectificado de cabezas,monoblock)	0.00	35,600.00		
		18.0	24/12/2019	E	235 831123	672,14/11/2019,serv a frenos (porta balata,balatas) vehiculo SAH-25,PC	0.00	6,150.00		
		20.0	24/12/2019	E	235 831123	672,14/11/2019,serv a suspension (rotulas para horquillas) vehiculo SAH	0.00	2,100.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,275.87</b>	<b>58,605.87</b>	
8251	C02219000	020203010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	704.07	0.00	0.00	704.07	
8251	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,932.22	1,932.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	31/12/2019	D	10	10	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	1,568.00	0.00	
		119.0	31/12/2019	D	10	10	44394384,05/12/2019,renovacion de placas KX76032,vehiculo sah-51.	0.00	1,568.00	
		4.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	364.22	0.00	
		7.0	18/12/2019	E	181	3985	A6088,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-51 LD88092	0.00	364.22	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,932.22</b>	<b>1,932.22</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base		0.00	377,755.90	377,755.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23,sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00	
		94.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23,XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00	
		89.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00	
		169.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	123,461.28	0.00	
		94.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	59,795.67	0.00	
		99.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	5,621.00	0.00	
		69.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	41,923.14	
		23.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19	
		25.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	441.00	
		37.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	52,092.48	
		39.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	5,180.00	
		63.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	81,538.14	
		69.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	41,923.14	
		23.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	7,703.19	
		25.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	441.00	
		41.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	5,180.00	
		39.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	52,092.48	
		63.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	81,538.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>377,755.90</b>	<b>377,755.90</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00	
		104.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	1,574.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	130.00	
		41.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,444.00	
		27.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	130.00	
		43.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	1,444.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,148.00</b>	<b>3,148.00</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1322			Aguinaldo	0.00	1,304,693.62	1,304,693.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	88,795.46	0.00	
		24.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	858,106.33	0.00	
		19.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	357,791.83	0.00	
		9.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	0.00	311,699.22	
		11.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	571,674.94	
		7.0	05/12/2019	E	66	475336	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	46,092.61	
		11.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	286,431.39	
		31.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	11,064.38	
		45.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	77,731.08	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,304,693.62</b>	<b>1,304,693.62</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	45,370.69	45,370.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	14,096.99	0.00	
		104.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	10,907.44	0.00	
		204.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	12,684.22	0.00	
		109.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	7,682.04	0.00	
		71.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	3,823.00	
		29.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,447.18	
		43.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	9,460.26	
		65.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	10,273.99	
		71.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	3,090.14	
		29.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,157.74	
		45.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	6,524.30	
		65.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	9,594.08	
		<b>TOTAL:</b>						<b>45,370.69</b>	<b>45,370.69</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1345			Gratificación	0.00	7,140.74	7,140.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		199.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		73.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		67.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		73.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		67.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,140.74</b>	<b>7,140.74</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	107,745.00	0.00	107,745.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00		
		9.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00		
		144.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00		
		84.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00		
		69.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00		
		54.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00		
		159.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	0.00	11,440.00		
		99.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00		
		24.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00		
		39.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	0.00	8,855.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>107,745.00</b>		
8251	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	3,580.02	3,580.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		209.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, dia civico, diciembre 2019	1,076.41	0.00		
		209.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, dia civico, diciembre 2019	2,503.61	0.00		
		75.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,076.41		
		75.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,734.29		
		69.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	769.32		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,580.02</b>	<b>3,580.02</b>		
8251	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		341,205.64	7,187.60	210,217.50	138,175.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	0.00	1,019.37		
		84.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45	0.00	677.05		
		9.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55	0.00	25,925.93		
		24.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	0.00	8,635.26		
		9.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	25,629.43		
		9.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 no	0.00	20,300.00		
		9.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58	0.00	3,415.16		
		9.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 no	0.00	17,261.37		
		9.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct	0.00	9,981.48		
		9.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 no	0.00	6,351.85		
		9.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	3,307.50		
		9.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct	0.00	3,307.50		
		9.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct	0.00	5,431.48		
		24.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct	0.00	7,712.96		
		9.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	4,289.63		
		9.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC50 oct	0.00	877.13		
		9.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	10,162.96		
		9.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct	0.00	5,444.44		
		9.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	2,722.22		
		9.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	3,048.89		
		9.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,F	0.00	5,662.22		
		114.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	3,593.80	0.00		
		119.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	3,593.80	0.00		
		33.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40		
		31.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	513.40		
		49.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,080.40		
		47.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	3,080.40		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	0.00	12,962.96	
		9.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 201!	0.00	18,903.11	
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,187.60</b>	<b>210,217.50</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales		25,740.00	7,140.74	32,880.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		174.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		77.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		69.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		77.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		71.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		5.0	31/12/2019	E	251	485620	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	25,740.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,140.74</b>	<b>32,880.74</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos		0.00	7,140.74	7,140.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		179.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		79.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		71.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		79.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		73.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
						<b>TOTAL:</b>		<b>7,140.74</b>	<b>7,140.74</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	21,422.22	21,422.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		194.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		189.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		189.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		184.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		194.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	3,570.37	0.00	
		83.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		85.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		81.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		75.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		77.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		73.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		81.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		83.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		85.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,236.61	
		77.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		75.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
		79.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	2,333.76	
						<b>TOTAL:</b>		<b>21,422.22</b>	<b>21,422.22</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	31,454.22	31,454.22	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre2019	31,454.22	0.00
					33.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nómina No.23, XLVI Punt y asistencia, 15 dic 2019, Bánorte	0.00	4,052.10
					47.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23, XLVI Punt y asistencia, 15 dic 2019, BBVA	0.00	27,402.12
					<b>TOTAL:</b>						<b>31,454.22</b>	<b>31,454.22</b>
8251	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas		450,852.69	0.00			53,081.01	397,771.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					69.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	0.00	570.54
					39.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	0.00	646.62
					9.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (roscas) 2019,PC60 nov 2	0.00	9,776.35
					9.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019, XLVIII Arcon navideño, 2019, PC59 nov 2019	0.00	38,587.50
					9.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor, 2019, PC59 oct 2019	0.00	3,500.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>53,081.01</b>
8251	C02219000	020203010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	1,719.83			1,719.83	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					478.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
					481.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	0.00	1,719.83
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,719.83</b>	<b>1,719.83</b>
8251	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		83,736.34	0.00			0.00	83,736.34
8251	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,169,593.40	487,316.95			530,136.63	1,126,773.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/12/2019	C	1	1	A96788,02/12/2019, Diesel, periodo 30/11/2019	3,508.23	0.00
					21.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	528.05	0.00
					24.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	18,082.56	0.00
					71.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	1,631.09	0.00
					61.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	3,197.36	0.00
					19.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	32,059.34	0.00
					19.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	26,894.51	0.00
					56.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	2,368.66	0.00
					29.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	1,056.10	0.00
					46.0	06/12/2019	C	5	5	A96845,06/12/2019, Diesel, periodo 05/12/2019	19,421.84	0.00
					36.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	704.07	0.00
					4.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	15,263.24	0.00
					4.0	09/12/2019	C	7	7	A96862,09/12/2019, Diesel, periodo 07/12/2019	7,650.99	0.00
					19.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	26,904.13	0.00
					56.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	2,435.21	0.00
					71.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	3,005.34	0.00
					24.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	19,680.50	0.00
					46.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	1,073.68	0.00
					14.0	12/12/2019	C	10	10	A96909,12/12/2019, Diesel, periodo 11/12/2019	16,661.72	0.00
					14.0	13/12/2019	C	11	11	A96919,13/12/2019, Diesel, periodo 12/12/2019	8,012.11	0.00
					19.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	31,759.58	0.00
					56.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	1,252.63	0.00
					26.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	733.80	0.00
					9.0	16/12/2019	C	29	29	A97052,16/12/2019, Diesel, periodo 14/12/2019	3,302.93	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA.	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	18,979.60	0.00
		71.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,236.37	0.00
		61.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	3,656.50	0.00
		14.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	25,696.67	0.00
		61.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	2,147.35	0.00
		24.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	24,233.37	0.00
		42.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	536.84	0.00
		19.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Lubricante, periodo 19/12/2019	67.24	0.00
		14.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	17,769.72	0.00
		19.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	715.79	0.00
		36.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	10,650.82	0.00
		4.0	23/12/2019	C	35	35	A97274,23/12/2019, Diesel, periodo 21/12/2019	11,510.33	0.00
		41.0	24/12/2019	C	36	36	K2688,24/12/2019, Diesel, periodo 23/12/2019	18,935.02	0.00
		29.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	1,789.46	0.00
		36.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	2,378.41	0.00
		4.0	26/12/2019	C	37	37	A97337,26/12/2019, Diesel, periodo 24/12/2019	18,479.23	0.00
		51.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	963.36	0.00
		14.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	17,417.99	0.00
		19.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	38,245.34	0.00
		56.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	1,456.93	0.00
		9.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	179.07	0.00
		21.0	30/12/2019	C	40	40	A97558,30/12/2019, Diesel, periodo 28/12/2019	6,168.09	0.00
		14.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	15,105.25	0.00
		51.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	1,810.53	0.00
		324.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	1,586.55
		307.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	26,088.83
		290.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	2,279.09
		269.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	15,173.21
		258.0	16/12/2019	E	150	803007	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	10,327.42
		251.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	531.67
		240.0	16/12/2019	E	150	803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	17,348.77
		227.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,222.92
		206.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	708.89
		189.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	22,759.68
		174.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,949.45
		157.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	24,444.06
		144.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	2,457.93
		127.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	29,824.46
		114.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	28,119.75
		11.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	33,103.09
		28.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	1,151.39
		695.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	30,208.65
		396.0	16/12/2019	E	150	803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	27,945.92
		682.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	2,772.16
		663.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	27,632.84
		49.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	886.11
		62.0	16/12/2019	E	150	803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	21,995.34
		69.0	16/12/2019	E	150	803007	A95126,30/09/2019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	0.00	5,665.20
		650.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	1,933.21
		633.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	21,841.46
		611.0	16/12/2019	E	150	803007	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	6,919.32
		602.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	881.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		381.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	708.89		
		362.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	2,495.30		
		97.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,888.27		
		589.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	19,627.56		
		574.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	608.83		
		557.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	21,183.70		
		542.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	1,772.23		
		525.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	19,631.56		
		510.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	3,146.51		
		495.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	33,103.89		
		480.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	3,562.44		
		461.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	16,945.46		
		437.0	16/12/2019	E	150	803007	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	7,368.44		
		426.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	708.89		
		407.0	16/12/2019	E	150	803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	3,524.01		
		343.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	25,101.48		
<b>TOTAL:</b>									<b>487,316.95</b>	<b>530,136.63</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	2711			Vestuario y uniformes	22,019.01	0.00	22,019.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	0.00	9,219.41		
		9.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2	0.00	12,799.60		
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>22,019.01</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	241,724.14	0.00	0.00	241,724.14	
8251	C02219000	020203010203110101	3111			Servicio de energía eléctrica	116,144.52	2,590,375.56	2,652,210.56	54,309.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2019	D	13	13	Reclasificacion PC53,31/03/2019,aplicacion erronea MA102195678,06/0	0.00	6,404.31		
		4.0	31/12/2019	D	14	14	Reclasificacion PC52,28/02/2019,aplicacion erronea,F101848021,27/02/	0.00	24,072.38		
		4.0	31/12/2019	D	15	15	Reclasificacion PC58,28/06/2019,aplicacion erronea,MA-109034576,24/0	0.00	5,264.67		
		4.0	31/12/2019	D	16	16	Reclasificacion PC42,31/01/2019,aplicacion erronea,121233527,06/01/2	0.00	5,070.73		
		4.0	13/12/2019	C	20	20	NA-148965165, 26/12/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb	3,481.95	0.00		
		4.0	13/12/2019	C	21	21	MA-120762790, 29/10/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombe	33,423.37	0.00		
		3.0	04/12/2019	E	35	9148017	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1;	0.00	6,077.57		
		3.0	04/12/2019	E	36	9148030	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bo	0.00	828.50		
		3.0	04/12/2019	E	37	9148043	MA118206133,20/11/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Hermi	0.00	1,266.38		
		3.0	04/12/2019	E	38	9148055	MA118641491,26/11/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23	0.00	29,469.76		
		3.0	04/12/2019	E	39	9148067	MA117991263,15/11/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	0.00	25,909.50		
		4.0	31/12/2019	C	60	60	LA-163771564, 12/12/2019, energia elec ser 965000704941 Bombeo Ca	9,456.09	0.00		
		4.0	31/12/2019	C	62	62	MA-120372717, 21/11/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombe	1,507.79	0.00		
		4.0	31/12/2019	C	63	63	MA-120360899, 21/12/2019, energia elec ser N, 965961203185, Bombe	6,442.24	0.00		
		4.0	31/12/2019	C	65	65	NA-144765863, 04/11/2019, energia elec ser N, 965960403989, Bombe	71,925.85	0.00		
		4.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091, Bombeo Av. Club de Golf	564,044.02	0.00		
		7.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091, Bombeo Av. Club de Golf	0.00	564,044.02		
		4.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633, Bombeo San Carlos Lome	134,387.10	0.00		
		7.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633, Bombeo San Carlos Lome	0.00	134,387.10		
		4.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001, Bombeo Las Palmas,31 c	18,865.53	0.00		
		7.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001, Bombeo Las Palmas,31 c	0.00	18,865.53		
		4.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3	12,834.55	0.00		
		7.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,3	0.00	12,834.55		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/12/2019	E	193 3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz		0,00	20,589.22
		4.0	20/12/2019	E	193 3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz	20,589.22		0,00
		4.0	20/12/2019	E	194 3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hc	366,955.16		0,00
		7.0	20/12/2019	E	194 3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hc		0,00	366,955.16
		7.0	20/12/2019	E	195 3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Do		0,00	58,114.67
		4.0	20/12/2019	E	195 3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Do	58,114.67		0,00
		4.0	20/12/2019	E	196 3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc	8,811.23		0,00
		7.0	20/12/2019	E	196 3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc		0,00	8,811.23
		4.0	20/12/2019	E	197 3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct	34,691.27		0,00
		7.0	20/12/2019	E	197 3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct		0,00	34,691.27
		7.0	20/12/2019	E	198 3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		0,00	222,681.13
		4.0	20/12/2019	E	198 3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	222,681.13		0,00
		4.0	20/12/2019	E	199 3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote	3,133.70		0,00
		7.0	20/12/2019	E	199 3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote		0,00	3,133.70
		7.0	20/12/2019	E	200 3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl		0,00	34,106.08
		4.0	20/12/2019	E	200 3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	34,106.08		0,00
		7.0	20/12/2019	E	201 3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl		0,00	11,459.41
		4.0	20/12/2019	E	201 3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	11,459.41		0,00
		4.0	20/12/2019	E	202 3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	47,650.89		0,00
		7.0	20/12/2019	E	202 3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73		0,00	47,650.89
		4.0	20/12/2019	E	203 3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl	11,291.43		0,00
		7.0	20/12/2019	E	203 3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl		0,00	11,291.43
		4.0	20/12/2019	E	204 3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	59,762.11		0,00
		7.0	20/12/2019	E	204 3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci		0,00	59,762.11
		4.0	20/12/2019	E	205 3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3	48,964.61		0,00
		7.0	20/12/2019	E	205 3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3		0,00	48,964.61
		4.0	20/12/2019	E	206 3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc	13,864.71		0,00
		7.0	20/12/2019	E	206 3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc		0,00	13,864.71
		7.0	20/12/2019	E	207 3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31		0,00	3,314.60
		4.0	20/12/2019	E	207 3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31	3,314.60		0,00
		7.0	20/12/2019	E	208 3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuil		0,00	116,422.40
		4.0	20/12/2019	E	208 3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuil	116,422.40		0,00
		4.0	20/12/2019	E	209 3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	5,219.83		0,00
		7.0	20/12/2019	E	209 3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming		0,00	5,219.83
		4.0	20/12/2019	E	210 3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	34,324.10		0,00
		7.0	20/12/2019	E	210 3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto		0,00	34,324.10
		7.0	20/12/2019	E	211 3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot		0,00	54,210.31
		4.0	20/12/2019	E	211 3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	54,210.31		0,00
		4.0	20/12/2019	E	212 3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R	46,912.88		0,00
		7.0	20/12/2019	E	212 3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R		0,00	46,912.88
		3.0	20/12/2019	E	213 4899347	NA14765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31		0,00	71,925.85
		9.0	20/12/2019	E	213 4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct	69,192.24		0,00
		12.0	20/12/2019	E	213 4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct-02		0,00	69,192.24
		4.0	20/12/2019	E	214 3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult	37,318.69		0,00
		7.0	20/12/2019	E	214 3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult		0,00	37,318.69
		7.0	20/12/2019	E	215 3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02		0,00	119,393.93
		4.0	20/12/2019	E	215 3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	119,393.93		0,00
		3.0	20/12/2019	E	216 3875619	NA146559332,26/11/2019,serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,23 oc		0,00	3,434.45
		4.0	20/12/2019	E	217 3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	10,314.68		0,00
		7.0	20/12/2019	E	217 3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal		0,00	10,314.68
		7.0	20/12/2019	E	218 3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P		0,00	32,823.32
		4.0	20/12/2019	E	218 3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	32,823.32		0,00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	1,390.81	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	0.00	1,390.81	
		3.0	20/12/2019	E	220	3915550	LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmer	0.00	8,348.19	
		7.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-3	0.00	38,866.94	
		4.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-3	38,866.94	0.00	
		4.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	164,520.63	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	0.00	164,520.63	
		7.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 (	0.00	17,863.52	
		4.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31 (	17,863.52	0.00	
		7.0	31/12/2019	E	245	9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n	0.00	4,746.16	
		4.0	31/12/2019	E	245	9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n	4,746.16	0.00	
		7.0	31/12/2019	E	246	1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	0.00	1,971.32	
		4.0	31/12/2019	E	246	1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	1,971.32	0.00	
		4.0	31/12/2019	E	247	1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	32,307.86	0.00	
		7.0	31/12/2019	E	247	1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	0.00	32,307.86	
		7.0	31/12/2019	E	248	9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc	0.00	817.23	
		4.0	31/12/2019	E	248	9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc	817.23	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,590,375.56</b>	<b>2,652,210.56</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	58,565.03	58,565.03	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	20/12/2019	E	189	483832	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2	58,565.03	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	189	483832	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2	0.00	58,565.03	
		<b>TOTAL:</b>						<b>58,565.03</b>	<b>58,565.03</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	197.41	197.41	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		49.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	197.41	
		46.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	197.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>197.41</b>	<b>197.41</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00	
		57.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
		4.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00	
		7.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
		14.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00	
		17.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
		24.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00	
		27.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	0.00	90,000.00	
		34.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00	
		37.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
		44.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00	
		47.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	0.00	90,000.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	210,800.87	210,800.87	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	0.00	25.15	
		70.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	0.00	1,099.44	
		39.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	420.45	0.00	
		53.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	286.77	0.00	
		231.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-07,PC82 nov 2019	0.00	1,000.00	
		229.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-56,PC82 nov 2019	0.00	1,000.00	
		223.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-13,PC82 nov 2019	0.00	140.00	
		221.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-06,PC82 nov 2019	0.00	260.00	
		198.0	24/12/2019	E	235	831123	702,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03,P	0.00	450.00	
		196.0	24/12/2019	E	235	831123	702,14/11/2019,sum y colocacion limpiaparabrisas vehiculo SAH-03,PC8	0.00	280.00	
		194.0	24/12/2019	E	235	831123	702,14/11/2019,serv electrico a luces (fusibles y focos) vehiculo SAH-03,	0.00	100.00	
		133.0	24/12/2019	E	235	831123	691,14/11/2019,serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01,PC82	0.00	1,650.00	
		128.0	24/12/2019	E	235	831123	690,14/11/2019,valvula de retencion de combustible vehiculo SAH-07,PC	0.00	2,700.00	
		126.0	24/12/2019	E	235	831123	690,14/11/2019,serv a frenos traseros (balatas,carretillas) vehiculo SAH-	0.00	3,200.00	
		124.0	24/12/2019	E	235	831123	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-0	0.00	15,300.00	
		233.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-12,PC82 nov 2019	0.00	500.00	
		80.0	24/12/2019	E	235	831123	682,14/11/2019,serv al sist electrico (cable 0,terminales de ojo) vehicul	0.00	850.00	
		78.0	24/12/2019	E	235	831123	682,14/11/2019,sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo	0.00	1,800.00	
		237.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-05,PC82 nov 2019	0.00	1,480.00	
		48.0	24/12/2019	E	235	831123	676,14/11/2019,serv electrico (cable 14,fusibles) vehiculo SAH-90,PC82	0.00	1,450.00	
		46.0	24/12/2019	E	235	831123	676,14/11/2019,serv a frenos del (rectificado de tambores,balatas) vehicu	0.00	3,900.00	
		41.0	24/12/2019	E	235	831123	675,14/11/2019,serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-08,P	0.00	930.00	
		39.0	24/12/2019	E	235	831123	675,14/11/2019,sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08,PC82 nov	0.00	2,800.00	
		29.0	24/12/2019	E	235	831123	673,14/11/2019,serv electrico (plafones redondos) vehiculo SAH-10,PC8	0.00	3,250.00	
		27.0	24/12/2019	E	235	831123	673,14/11/2019,sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo :	0.00	9,800.00	
		25.0	24/12/2019	E	235	831123	673,14/11/2019,serv a compresor de frenos de aire vehiculo SAH-10,PC8	0.00	6,900.00	
		235.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-02,PC82 nov 2019	0.00	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>626,902.89</b>	<b>179,057.72</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			12,300.00	267,000.00	267,000.00	12,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecani	0.00	52,500.00	
		14.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas	142,500.00	0.00	
		57.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	0.00	72,000.00	
		17.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas	0.00	142,500.00	
		54.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Venado	72,000.00	0.00	
		34.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Taller electromecani	52,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>267,000.00</b>	<b>267,000.00</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			985.69	14,500.00	0.00	15,485.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	C	56	56	2171, 02/12/2019, Rotulacion vehicular tipo cisterna Sah-13 y sah-56	14,500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02219000	020203010203110101	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	14,292.28	14,292.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	31/12/2019	D	10	10	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	0.00	1,568.00	
		18.0	31/12/2019	D	10	10	44353670,04/12/2019,renovacion de placas KX17822,vehiculo sah-05.	1,568.00	0.00	
		14.0	31/12/2019	D	10	10	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	0.00	1,568.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2019	D	10	10	44393744,05/12/2019,renovacion de placas KX17840,vehiculo sah-03.	1,568.00	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	10	10	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	0.00	1,568.00	
		32.0	31/12/2019	D	10	10	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	1,568.00	0.00	
		46.0	31/12/2019	D	10	10	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	1,568.00	0.00	
		49.0	31/12/2019	D	10	10	44354251,04/12/2019,renovacion de placas KX17850,vehiculo sah-12.	0.00	1,568.00	
		130.0	31/12/2019	D	10	10	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KWN90720,vehiculo sah-56.	1,568.00	0.00	
		35.0	31/12/2019	D	10	10	44354443,04/12/2019,renovacion de placas KS41354,vehiculo sah-07.	0.00	1,568.00	
		133.0	31/12/2019	D	10	10	44354236,04/12/2019,renovacion de placas KWN90720,vehiculo sah-56.	0.00	1,568.00	
		7.0	31/12/2019	D	10	10	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	0.00	1,568.00	
		4.0	31/12/2019	D	10	10	44353613,04/12/2019,renovacion de placas KX17820,vehiculo sah-02.	1,568.00	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	10	10	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	1,568.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	D	10	10	44393565,05/12/2019,renovacion de placas KS42209,vehiculo sah-10.	0.00	1,568.00	
		25.0	31/12/2019	D	10	10	44353424,04/12/2019,renovacion de placas LA08363,vehiculo sah-06.	1,568.00	0.00	
		44.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	291.38	0.00	
		37.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	0.00	291.38	
		34.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	291.38	0.00	
		127.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	0.00	291.38	
		54.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	291.38	0.00	
		57.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	0.00	291.38	
		64.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	291.38	0.00	
		67.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	0.00	291.38	
		74.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	291.38	0.00	
		77.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	0.00	291.38	
		47.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	0.00	291.38	
		124.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	291.38	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>14,292.28</b>	<b>14,292.28</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	5,703.47	2,289,350.30	2,286,529.49	8,524.28	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	03/12/2019	E	6	420963	Pago pasivo Nomina No.22,XXVIII grat esp sind,30 Nov 2019,Banorte	0.00	150.00			
3.0	03/12/2019	E	6	420963	Pago pasivo Nomina No.22,sueldo base sind,30 Nov 2019,Banorte	0.00	5,553.07			
214.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00			
124.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00			
119.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00			
214.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	790,438.31	0.00			
129.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, XXVIII gratificacion especial, diciembre2019	15,960.61	0.00			
124.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, (SND), diciembre2019	338,276.23	0.00			
87.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	274,623.30			
35.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	54,384.12			
37.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,350.00			
49.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	283,892.11			
51.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	14,610.61			
79.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	515,815.01			
87.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	258,857.52			
35.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	54,384.12			
37.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,350.00			
53.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	14,610.61			
51.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	283,892.11			
81.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	515,815.01			
17.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	7,241.90			
<b>TOTAL:</b>							<b>2,289,350.30</b>	<b>2,286,529.49</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad		487.00	20,924.00	21,411.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	03/12/2019	E	6	420963	Pago pasivo Nomina No.22,XXX prima ant,30 Nov 2019,Banorte	0.00	487.00	
					129.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00	
					134.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, prima ant (XXX P.QUINQ), diciembre2019	10,462.00	0.00	
					39.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,447.00	
					53.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	0.00	9,015.00	
					39.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	0.00	1,447.00	
					55.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	0.00	9,015.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>20,924.00</b>	<b>21,411.00</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		2,413.47	0.00	2,413.47	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	03/12/2019	E	6	420963	Pago pasivo Nomina No.22,comp prima vacacional,30 Nov 2019,Banorte	0.00	2,413.47	
					<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,413.47</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		0.00	8,014,452.98	8,014,452.98	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					149.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XXIX prest conv SIND, diciembre 2019	485,446.48	0.00	
					29.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	5,504,905.37	0.00	
					24.0	13/12/2019	C	16	16	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	2,024,101.13	0.00	
					11.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	0.00	1,698,689.68	
					13.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	3,536,411.83	
					9.0	05/12/2019	E	66	475336	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	0.00	325,411.45	
					13.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	1,941,452.21	
					7.0	05/12/2019	E	70	440201	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	27,041.33	
					45.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	0.00	75,079.59	
					59.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	0.00	410,366.89	
					<b>TOTAL:</b>						<b>8,014,452.98</b>	<b>8,014,452.98</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,043.24	157,943.18	158,986.42	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	03/12/2019	E	6	420963	Pago pasivo Nomina No.22,tiempo extra sind,30 Nov 2019,Banorte	0.00	1,043.24	
					249.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra conf, diciembre 2019	46,520.89	0.00	
					134.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, tiempo extra snd, diciembre2019	32,860.12	0.00	
					249.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra conf, diciembre 2019	47,000.44	0.00	
					139.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24, tiempo extra snd, diciembre2019	31,561.73	0.00	
					89.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	9,835.50	
					41.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	0.00	10,205.87	
					55.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	0.00	22,654.25	
					81.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	36,685.39	
					89.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	8,848.09	
					41.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,Banorte	0.00	12,611.07	
					57.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA	0.00	18,950.66	
					83.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	37,442.87	
					19.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	709.48	
					<b>TOTAL:</b>						<b>157,943.18</b>	<b>158,986.42</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	51,308.36	50,779.44	528.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							25,654.18	0.00	
							25,654.18	0.00	
							0.00	13,120.03	
							0.00	12,534.15	
							0.00	12,080.77	
							0.00	12,534.15	
							0.00	510.34	
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,308.36</b>	<b>50,779.44</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	406,340.00	0.00	406,340.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	37,840.00	
							0.00	35,365.00	
							0.00	37,840.00	
							0.00	35,365.00	
							0.00	37,840.00	
							0.00	35,365.00	
							0.00	37,840.00	
							0.00	37,840.00	
							0.00	35,365.00	
							0.00	37,840.00	
							0.00	37,840.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>406,340.00</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	730.27	81,954.57	82,684.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	730.27	
							26,440.07	0.00	
							12,197.61	0.00	
							32,060.16	0.00	
							11,256.73	0.00	
							0.00	1,600.42	
							0.00	2,734.49	
							0.00	9,463.12	
							0.00	24,839.65	
							0.00	1,352.16	
							0.00	6,436.50	
							0.00	4,820.23	
							0.00	30,708.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>81,954.57</b>	<b>82,684.84</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,166,520.00	46,206.00	1,324,453.78	888,272.22
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	513.40	
							0.00	513.40	
							0.00	4,352.43	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	0.00	6,553.10
		11.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC52	0.00	166,666.67
		26.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	0.00	55,512.40
		11.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	0.00	164,760.59
		11.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 no	0.00	130,500.00
		11.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58	0.00	21,954.58
		11.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 no	0.00	110,965.95
		11.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct	0.00	64,166.67
		11.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov	0.00	40,833.33
		11.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	0.00	21,262.50
		11.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct	0.00	21,262.50
		11.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 o	0.00	34,916.67
		26.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 o	0.00	49,583.33
		11.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	0.00	857.93
		11.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC5	0.00	4,385.67
		11.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	0.00	65,333.33
		11.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 o	0.00	35,000.00
		11.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	0.00	17,500.00
		11.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	0.00	19,600.00
		11.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades civas,año 2019,F	0.00	36,400.00
		149.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 LIII apoyo vivienda, diciembre 2019	23,103.00	0.00
		154.0	31/12/2019	C	43	43	Pasivo de nomina N.24 L apoyo utiles escolares, diciembre 2019	23,103.00	0.00
		47.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	0.00	4,107.20
		45.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	0.00	4,107.20
		63.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	0.00	18,995.80
		61.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	0.00	18,995.80
		11.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	0.00	83,333.33
		11.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019	0.00	121,520.00
<b>TOTAL:</b>							<b>46,206.00</b>	<b>1,324,453.78</b>	

8251	C02219000	020203010205110101	1551	Becas institucionales	94,380.00	51,308.36	145,159.44	528.92
------	-----------	--------------------	------	-----------------------	-----------	-----------	------------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
219.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	25,654.18	0.00
95.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
87.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
95.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
89.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
7.0	31/12/2019	E	251	485620	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	0.00	94,380.00
23.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34

**TOTAL:** 51,308.36      145,159.44

8251	C02219000	020203010205110101	1593	Viáticos	0.00	51,308.36	50,779.44	528.92
------	-----------	--------------------	------	----------	------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
224.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00
97.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03
89.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15
97.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77
91.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34	
<b>TOTAL:</b>								<b>51,308.36</b>	<b>50,779.44</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	153,925.08	152,338.32	1,586.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		234.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		229.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		234.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		229.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		239.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	25,654.18	0.00	
		99.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03	
		101.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03	
		103.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	13,120.03	
		93.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15	
		91.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15	
		95.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15	
		103.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77	
		101.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77	
		99.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,080.77	
		97.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15	
		93.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15	
		95.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	12,534.15	
		27.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34	
		29.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34	
		31.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	510.34	
<b>TOTAL:</b>								<b>153,925.08</b>	<b>152,338.32</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	177,942.96	177,942.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	13/12/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.23, XLVI pun y asistencia, diciembre 2019	177,942.96	0.00	
		47.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	0.00	28,607.61	
		61.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	0.00	149,335.35	
<b>TOTAL:</b>								<b>177,942.96</b>	<b>177,942.96</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8251	C02219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina		2,708.30	0.00	0.00	2,708.30
8251	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas		2,898,338.58	0.00	341,235.06	2,557,103.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	0.00	3,667.78	
		41.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	0.00	4,156.82	
		11.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosca) 2019,PC60 nov 2	0.00	62,847.96	
		11.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	0.00	248,062.50	
		11.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	0.00	22,500.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>341,235.06</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		21,787.20	0.00	0.00	21,787.20
8251	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	1,719.83	1,719.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			340.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	0.00	1,719.83			
			337.0	31/12/2019	D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00			
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,719.83</b>	<b>1,719.83</b>		
8251	C02219000	020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				278,223.45	105,267.36	125,368.14	258,122.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			26.0	01/12/2019	C	1	1	A96789,02/12/2019, Magna, periodo 30/11/2019	704.07	0.00			
			76.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	4,070.36	0.00			
			29.0	02/12/2019	C	2	2	A96800,03/12/2019, Diesel, periodo 02/12/2019	2,474.27	0.00			
			71.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	1,886.98	0.00			
			66.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Lubricante, periodo 03/12/2019	134.48	0.00			
			24.0	04/12/2019	C	3	3	A96813,04/12/2019, Diesel, periodo 03/12/2019	4,918.84	0.00			
			24.0	05/12/2019	C	4	4	A96829,05/12/2019, Diesel, periodo 04/12/2019	3,536.29	0.00			
			61.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	3,025.74	0.00			
			34.0	06/12/2019	C	5	5	A96844,06/12/2019, Magna, periodo 05/12/2019	3,555.57	0.00			
			41.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	1,443.37	0.00			
			9.0	07/12/2019	C	6	6	A96847,07/12/2019, Diesel, periodo 06/12/2019	2,571.49	0.00			
			16.0	09/12/2019	C	7	7	A96864,09/12/2019, Magna, periodo 07/12/2019	1,700.00	0.00			
			61.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	3,529.90	0.00			
			24.0	10/12/2019	C	8	8	A96889,10/12/2019, Diesel, periodo 09/12/2019	778.34	0.00			
			29.0	11/12/2019	C	9	9	A96904,11/12/2019, Diesel, periodo 10/12/2019	4,062.69	0.00			
			76.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,671.67	0.00			
			56.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	2,147.36	0.00			
			51.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Lubricante, periodo 11/12/2019	134.48	0.00			
			51.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	1,374.19	0.00			
			24.0	14/12/2019	C	12	12	A96921,14/12/2019, Diesel, periodo 13/12/2019	1,987.90	0.00			
			61.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	4,169.55	0.00			
			31.0	16/12/2019	C	29	29	A97054,16/12/2019, Magna, periodo 14/12/2019	1,252.67	0.00			
			29.0	17/12/2019	C	30	30	A97171,17/12/2019, Diesel, periodo 16/12/2019	778.19	0.00			
			76.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,610.52	0.00			
			19.0	18/12/2019	C	31	31	A97204,18/12/2019, Diesel, periodo 17/12/2019	2,541.29	0.00			
			66.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	5,847.78	0.00			
			29.0	19/12/2019	C	32	32	A97239,19/12/2019, Diesel, periodo 18/12/2019	4,549.61	0.00			
			66.0	19/12/2019	C	32	32	A97244,19/12/2019, Magna, periodo 18/12/2019	4,700.94	0.00			
			47.0	20/12/2019	C	33	33	A97247,20/12/2019, Magna, periodo 19/12/2019	2,147.38	0.00			
			24.0	20/12/2019	C	33	33	A97246,20/12/2019, Diesel, periodo 19/12/2019	2,257.97	0.00			
			24.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	3,221.04	0.00			
			41.0	21/12/2019	C	34	34	A97250,21/12/2019, Diesel, periodo 20/12/2019	2,426.07	0.00			
			21.0	23/12/2019	C	35	35	A97275,23/12/2019, Magna, periodo 21/12/2019	1,700.75	0.00			
			34.0	24/12/2019	C	36	36	K2687,24/12/2019, Magna, periodo 23/12/2019	2,147.36	0.00			
			41.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	4,114.91	0.00			
			19.0	27/12/2019	C	38	38	A97486,27/12/2019, Diesel, periodo 26/12/2019	1,817.21	0.00			
			56.0	27/12/2019	C	38	38	A97487,27/12/2019, Magna, periodo 26/12/2019	2,582.64	0.00			
			24.0	28/12/2019	C	39	39	A97499,28/12/2019, Diesel, periodo 27/12/2019	3,448.65	0.00			
			61.0	28/12/2019	C	39	39	A97501,28/12/2019, Magna, periodo 27/12/2019	3,186.39	0.00			
			14.0	30/12/2019	C	40	40	A97557,30/12/2019, Magna, periodo 28/12/2019	715.79	0.00			
			56.0	31/12/2019	C	41	41	A97723,31/12/2019, Magna, periodo 30/12/2019	3,782.84	0.00			
			19.0	31/12/2019	C	41	41	A97702,31/12/2019, Diesel, periodo 30/12/2019	559.82	0.00			
			292.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	5,642.16			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	0.00	2,566.90	
		64.0	16/12/2019	E	150	803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	3,107.91	
		146.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	5,618.81	
		159.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	4,203.52	
		309.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,111.82	
		326.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	4,283.73	
		99.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	2,251.09	
		364.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,203.88	
		383.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	4,380.59	
		428.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	1,063.34	
		176.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	2,609.19	
		191.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	4,334.90	
		253.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	0.00	708.89	
		229.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	1,584.55	
		208.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	2,126.68	
		116.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	6,915.15	
		345.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	3,751.34	
		271.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	2,562.62	
		448.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,lubricante,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	19.83	
		450.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	0.00	3,452.33	
		463.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	3,187.57	
		482.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	4,453.58	
		497.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	2,377.29	
		512.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	2,559.13	
		527.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	1,555.81	
		544.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	2,215.29	
		559.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	5,003.57	
		576.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	3,538.10	
		604.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	1,057.67	
		622.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	0.00	1,763.60	
		635.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	2,593.17	
		652.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	0.00	2,757.16	
		665.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	3,774.30	
		684.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	5,044.69	
		697.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	0.00	3,111.72	
		51.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	2,558.96	
		129.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	0.00	864.97	
		13.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	0.00	4,264.86	
		30.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	2,457.42	
		398.0	16/12/2019	E	150	803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	2,730.05	
<b>TOTAL:</b>							<b>105,267.36</b>	<b>125,368.14</b>		
8251	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	171,476.04	0.00	164,253.54	7,222.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov;	0.00	82,283.12	
		26.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	0.00	59,267.62	
		14.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019, chaleco y gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 20	0.00	22,702.80	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>164,253.54</b>		
8251	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	83,123.05	0.00	50,840.10	32,282.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC:	0.00	50,840.10	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	50,840.10
8251	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles		1,712.50	0.00			1,712.50	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019,saco o costal de rafia ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	1,712.50	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	1,712.50
8251	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		89,637.35	429.32			39,958.72	50,107.95	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	10/12/2019	E	90	7893069	A1867,16/07/2019,martillo uña curva ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	3,942.30	
					20.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019,pala,zapapicos,barreta ent almacen,PC35 jul 2019	0.00	35,587.10	
					458.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	429.32	0.00	
					461.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	0.00	429.32	
					<b>TOTAL:</b>							429.32	39,958.72
8251	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,170.00	0.00			3,470.00	2,700.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,faros principales leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	1,900.00	
					5.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,plafon lateral rojo leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	130.00	
					7.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,foco de 1 polo vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	10.00	
					11.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,cornetas de aire vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	0.00	1,150.00	
					9.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,plumas limpiaparabrisas vehiculo SAH-10,PC57 ago 20	0.00	280.00	
					<b>TOTAL:</b>							0.00	3,470.00
8251	C02219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		12,025.90	0.00			0.00	12,025.90	
8251	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	6,688.96			6,688.96	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	6,688.96	0.00	
					56.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	6,688.96	
					<b>TOTAL:</b>							6,688.96	6,688.96
8251	C02219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos		0.00	294,840.00			294,840.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	294,840.00	0.00	
					27.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	0.00	294,840.00	
					<b>TOTAL:</b>							294,840.00	294,840.00
8251	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	191,943.28			191,943.28	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					284.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	26,705.65	0.00	
					337.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	6,217.72	0.00	
					207.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	26,705.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		26,705.65	0.00	
		56.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		0.00	29,168.27	
		53.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		29,168.27	0.00	
		287.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		0.00	26,705.65	
		210.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		0.00	26,705.65	
		133.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	26,705.65	
		319.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:		0.00	5,932.47	
		603.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		0.00	12,133.71	
		600.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02		12,133.71	0.00	
		547.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		0.00	12,133.71	
		544.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11		12,133.71	0.00	
		491.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05		0.00	12,133.71	
		488.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05		12,133.71	0.00	
		435.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		0.00	6,034.53	
		432.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		6,034.53	0.00	
		396.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/		0.00	3,953.06	
		393.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/		3,953.06	0.00	
		382.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/		0.00	6,217.72	
		379.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/		6,217.72	0.00	
		375.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/		0.00	3,953.06	
		372.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/		3,953.06	0.00	
		361.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/		0.00	6,217.72	
		340.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	6,217.72	
		330.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:		3,777.59	0.00	
		316.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:		5,932.47	0.00	
		351.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		3,953.06	0.00	
		354.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		0.00	3,953.06	
		358.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/		6,217.72	0.00	
		333.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 0:		0.00	3,777.59	
<b>TOTAL:</b>									<b>191,943.28</b>	<b>191,943.28</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				18,944.00	97,479.94	19,175.87	97,248.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Sum y colocacion de turbo de motor garret, sah-17	27,260.00	0.00
26.0	31/12/2019	C	57	57	707, 11/12/2019, Serv a suspension, amortiguadores delanteros, termina	59,740.00	0.00
23.0	31/12/2019	C	58	58	90, 04/12/2019, Serv preventivo a motor, cub de aceite motor chevron, fil	7,204.07	0.00
28.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	0.00	1,480.86
39.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00
35.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	0.00	635.11
42.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	0.00	620.00
32.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00
4.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00
7.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	0.00	240.00
25.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00
11.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00
14.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	0.00	240.00
18.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00
21.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	0.00	59.90
209.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-83,PC82 nov 2019	0.00	420.00
143.0	24/12/2019	E	235	831123	693,14/11/2019,serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo	0.00	1,350.00
92.0	24/12/2019	E	235	831123	684,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17,	0.00	6,750.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	24/12/2019	E	235	831123	684,14/11/2019,sum y colocacion de banda moltriz vehiculo SAH-17,PC8;	0.00	840.00	
		85.0	24/12/2019	E	235	831123	683,14/11/2019,reparación asiento vehiculo SAH-29,PC82 nov 2019	0.00	4,060.00	
		114.0	24/12/2019	E	235	831123	688,14/11/2019,serv preventivo al motor (filtro aire,aceite) vehiculo SAH-	0.00	2,270.00	
		225.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	0.00	210.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>97,479.94</b>	<b>19,175.87</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	850.00	0.00	850.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	24/12/2019	E	235	831123	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexc;	0.00	850.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	
8251	C02219000	020203010205110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	2,319.36	0.00	0.00	2,319.36
8251	C02219000	020203010205110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	6,550.60	6,550.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	31/12/2019	D	10	10	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00	
		91.0	31/12/2019	D	10	10	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	0.00	1,568.00	
		67.0	31/12/2019	D	10	10	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	1,568.00	0.00	
		140.0	31/12/2019	D	10	10	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	0.00	2,759.00	
		88.0	31/12/2019	D	10	10	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00	
		70.0	31/12/2019	D	10	10	44354042,04/12/2019,renovacion de placas KU14939,vehiculo sah-17.	0.00	1,568.00	
		97.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	0.00	291.38	
		14.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	364.22	0.00	
		17.0	18/12/2019	E	181	3985	A6089,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-72 MPP8610	0.00	364.22	
		94.0	18/12/2019	E	181	3985	A6097,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-17 LD88069	291.38	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,550.60</b>	<b>6,550.60</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	1131			Sueldo base	0.00	152,248.88	152,248.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	13/12/2019	C	-13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00	
		374.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	76,124.44	0.00	
		155.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	12,765.30	
		149.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	63,359.14	
		151.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	12,765.30	
		145.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	63,359.14	
		<b>TOTAL:</b>						<b>152,248.88</b>	<b>152,248.88</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	1322			Aguinaldo	0.00	532,291.28	532,291.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	532,291.28	0.00	
		21.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	438,432.68	
		21.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	93,858.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>532,291.28</b>	<b>532,291.28</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	1345			Gratificación	0.00	4,278.10	4,278.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		404.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,139.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	13/12/2019	E	138	480444		0.00	486.79	
		151.0	14/12/2019	E	146	508810		0.00	1,652.26	
		153.0	24/12/2019	E	237	424887		0.00	486.79	
		147.0	24/12/2019	E	240	415790		0.00	1,652.26	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,278.10</b>	<b>4,278.10</b>	
8251	D00228000	010305010105110101		1551	Becas institucionales		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		379.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		159.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		153.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		155.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		149.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,278.10</b>	<b>4,278.10</b>	
8251	D00228000	010305010105110101		1593	Viáticos		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		384.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		161.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		155.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		157.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		151.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,278.10</b>	<b>4,278.10</b>	
8251	D00228000	010305010105110101		1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,834.30	12,834.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		414.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		409.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		394.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		389.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		399.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,139.05	0.00	
		165.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		167.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		163.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		159.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		157.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		161.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		163.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		159.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		161.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	486.79	
		155.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		153.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		157.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,652.26	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,834.30</b>	<b>12,834.30</b>	
8251	D00228000	010305010105110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	631.02	631.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>631.02</b>	<b>631.02</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,953.32	2,067.19	1,931.94	5,088.57
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,067.19</b>	<b>1,931.94</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,767.24	0.00	0.00	1,767.24
8251	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	731.90	731.90	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>731.90</b>	<b>731.90</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	14,308.17	14,308.17	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,308.17</b>	<b>14,308.17</b>	
8251	D00228000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuêtres	110.00	0.00	110.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**DICIEMBRE DE 2019**

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>110.00</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	218,263.02	218,263.02	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			424.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
			409.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	109,131.51	0.00
			169.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	48,367.93
			163.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	60,763.58
			165.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	48,367.93
			159.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	60,763.58
<b>TOTAL:</b>							<b>218,263.02</b>	<b>218,263.02</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	732,827.03	732,827.03	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			54.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	732,827.03	0.00
			23.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	407,897.30
			23.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	324,929.73
<b>TOTAL:</b>							<b>732,827.03</b>	<b>732,827.03</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			454.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00
			439.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,694.25	0.00
			171.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
			165.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
			167.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
			161.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
<b>TOTAL:</b>							<b>5,388.50</b>	<b>5,388.50</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			429.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00
			414.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,694.25	0.00
			173.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
			167.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
			169.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
			163.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
<b>TOTAL:</b>							<b>5,388.50</b>	<b>5,388.50</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos	0.00	5,388.50	5,388.50	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			434.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
			419.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
			175.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
			169.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
			171.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
			165.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>5,388.50</b>	<b>5,388.50</b>			
8251	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	16,165.50	16,165.50	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				439.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,694.25	0.00
				444.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
				449.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
				424.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guardería, diciembre 2019	2,694.25	0.00
				429.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,694.25	0.00
				434.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,694.25	0.00
				179.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura, 15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
				177.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería, 15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
				181.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte, 15 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
				175.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte, 15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
				173.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura, 15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
				171.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería, 15 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
				173.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería, 31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
				175.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura, 31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
				177.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte, 31 dic 2019,Banorte	0.00	1,459.93
				167.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería, 31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
				169.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura, 31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
				171.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte, 31 dic 2019,BBVA	0.00	1,234.32
<b>TOTAL:</b>							<b>16,165.50</b>	<b>16,165.50</b>			
8251	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00		
8251	E02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,460.00	0.00	0.00	13,460.00		
8251	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				9.0	10/12/2019	E	97	81759	CFDI2137,01/07/2019,guantes latex de limpieza,PC50 jul 2019	0.00	5,375.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>5,375.00</b>			
8251	E02234000	020203010204110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	976.00	0.00	976.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				7.0	10/12/2019	E	97	81759	CFDI2137,01/07/2019,gel antibacterial,PC50 jul 2019	0.00	976.00
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>976.00</b>			
8251	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,955.43	4,345.78	4,279.99	14,021.22		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				81.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	528.05	0.00
				76.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	528.05	0.00
				66.0	10/12/2019	C	8	8	A96890,10/12/2019, Magna, periodo 09/12/2019	1,073.69	0.00
				61.0	12/12/2019	C	10	10	A96910,12/12/2019, Magna, periodo 11/12/2019	536.84	0.00
				81.0	17/12/2019	C	30	30	A97172,17/12/2019, Magna, periodo 16/12/2019	1,142.31	0.00
				76.0	18/12/2019	C	31	31	A97207,18/12/2019, Magna, periodo 17/12/2019	536.84	0.00
				294.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	531.67
				606.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	0.00	529.08
				178.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	0.00	1,063.34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	531.67		
		484.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	0.00	443.18		
		330.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	0.00	709.37		
		516.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	0.00	471.68		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,345.78</b>	<b>4,279.99</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	175.00	0.00	175.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	10/12/2019	E	97	81759	CFDI2137,01/07/2019,cubrebocas,PC50 jul 2019		0.00	175.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>175.00</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	2741				Productos textiles	2,939.50	0.00	1,787.50	1,152.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/12/2019	E	97	81759	CFDI2137,01/07/2019,costales polipropileno,PC50 jul 2019		0.00	1,787.50	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,787.50</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,500.00	1,724.14	1,724.14	2,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/12/2019	C	45	45	203, 05/09/2019, Llanta Hankook k415 optimo 84H	1,724.14	0.00		
		5.0	10/12/2019	E	100	7893265	LIC203,05/09/2019,llanta Hankook K415 optimo 84H	0.00	1,724.14		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,724.14</b>	<b>1,724.14</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	1,126.72	1,126.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	0.00	1,126.72		
		67.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	1,126.72	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,126.72</b>	<b>1,126.72</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	3331				Servicios informáticos	91,980.00	0.00	91,980.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 no	0.00	0.00	91,980.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>91,980.00</b>		
8251	E02234000	020203010204110101	3451				Seguros y fianzas	0.00	28,425.27	28,425.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/06	0.00	4,532.51	4,532.51	
		502.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/06	4,532.51	0.00		
		449.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	0.00	2,398.71	2,398.71	
		446.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	2,398.71	0.00		
		301.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	0.00	3,042.44	3,042.44	
		558.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	4,532.51	0.00		
		224.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	0.00	3,042.44	3,042.44	
		221.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	3,042.44	0.00		
		147.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	0.00	3,042.44	3,042.44	
		144.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	3,042.44	0.00		
		70.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	0.00	3,301.71	3,301.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	3,301.71	0.00		
		298.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	3,042.44	0.00		
		561.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019	0.00	4,532.51		
		614.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2019	4,532.51	0.00		
		617.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2019	0.00	4,532.51		
		<b>TOTAL:</b>						<b>28,425.27</b>	<b>28,425.27</b>		
8251	E02234000	020203010204110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda		114,000.00	316,253.40	280,663.80	149,589.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	31/12/2019	C	52	52	1151, 02/12/2019, Lona front med 400X200 cm, impresa campaña únete	136,409.60	0.00		
		11.0	31/12/2019	C	56	56	2172, 02/12/2019, Lona front medida 382x190cm impreso en 1200DPIS t	13,180.00	0.00		
		32.0	16/12/2019	E	149	4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	0.00	166,663.80		
		29.0	16/12/2019	E	149	4215133	1152,02/12/2019,tela p/banners,estructura retractil en aluminio,magnetos	166,663.80	0.00		
		13.0	16/12/2019	E	149	4215133	1147,29/11/2019,gacetas cuidado del agua impresas,PC75 nov 2019	0.00	114,000.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>316,253.40</b>	<b>280,663.80</b>		
8251	G00212000	010304010101110101		1131	Sueldo base		0.00	212,129.08	212,129.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		459.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00		
		444.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, sueldo base, diciembre 2019	106,064.54	0.00		
		183.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	0.00	20,299.49		
		177.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	0.00	85,765.05		
		179.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	0.00	20,299.49		
		173.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	0.00	85,765.05		
		<b>TOTAL:</b>						<b>212,129.08</b>	<b>212,129.08</b>		
8251	G00212000	010304010101110101		1322	Aguinaldo		0.00	719,942.16	719,942.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	13/12/2019	C	15	15	Pasivo de aguinaldo, diciembre 2019	719,942.16	0.00		
		25.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	0.00	576,439.94		
		25.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	0.00	143,502.22		
		<b>TOTAL:</b>						<b>719,942.16</b>	<b>719,942.16</b>		
8251	G00212000	010304010101110101		1345	Gratificación		0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		489.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00		
		474.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, gratificacion, diciembre 2019	2,439.87	0.00		
		185.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87		
		179.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00		
		181.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87		
		175.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>4,879.74</b>		
8251	G00212000	010304010101110101		1551	Becas institucionales		0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		464.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00		
		449.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda beca, diciembre 2019	2,439.87	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		181.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		183.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		177.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>4,879.74</b>	
8251	G00212000	010304010101110101	1593			Viáticos	0.00	4,879.74	4,879.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		454.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda transporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		189.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		183.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		185.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		179.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>4,879.74</b>	
8251	G00212000	010304010101110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	14,639.22	14,639.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		484.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		474.0	13/12/2019	C	13	13	Pasivo de nomina N.23, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		459.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda de guarderia, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		469.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda deporte, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		464.0	31/12/2019	C	42	42	Pasivo de nomina N.24, ayuda cultura, diciembre 2019	2,439.87	0.00	
		195.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		193.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		191.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		187.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		185.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		189.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		189.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		191.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		187.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	0.00	677.87	
		181.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		183.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		185.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,639.22</b>	<b>14,639.22</b>	
8251	G00212000	010304010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	69.90	69.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	20/12/2019	E	225	3986	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00	
		501.0	20/12/2019	E	225	3986	ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	0.00	69.90	
		<b>TOTAL:</b>						<b>69.90</b>	<b>69.90</b>	
8251	G00212000	010304010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,112.39	4,881.50	5,516.64	14,477.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Lubricante, periodo 02/12/2019	67.24	0.00	
		91.0	02/12/2019	C	2	2	A96801,03/12/2019, Magna, periodo 02/12/2019	440.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	04/12/2019	C	3	3	A96815,04/12/2019, Magna, periodo 03/12/2019	352.03	0.00		
		71.0	05/12/2019	C	4	4	A96830,05/12/2019, Magna, periodo 04/12/2019	595.29	0.00		
		46.0	07/12/2019	C	6	6	A96848,07/12/2019, Magna, periodo 06/12/2019	475.24	0.00		
		86.0	11/12/2019	C	9	9	A96905,11/12/2019, Magna, periodo 10/12/2019	1,020.08	0.00		
		56.0	13/12/2019	C	11	11	A96920,13/12/2019, Magna, periodo 12/12/2019	432.47	0.00		
		66.0	14/12/2019	C	12	12	A96922,14/12/2019, Magna, periodo 13/12/2019	626.34	0.00		
		29.0	21/12/2019	C	34	34	A97249,21/12/2019, Magna, periodo 20/12/2019	357.95	0.00		
		46.0	26/12/2019	C	37	37	A97342,26/12/2019, Magna, periodo 24/12/2019	514.78	0.00		
		387.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,período 10/10/2019,PC10 oct 2019	0.00	531.67		
		101.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,período 30/09/2019,PC01 oct 2019	0.00	478.50		
		296.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,período 07/10/2019,PC07 oct 2019	0.00	531.67		
		32.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,período 26/09/2019,PC25 sep 2019	0.00	531.67		
		686.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,período 22/10/2019,PC23 oct 2019	0.00	432.47		
		210.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,período 03/10/2019,PC04 oct 2019	0.00	531.67		
		231.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,período 04/10/2019,PC05 oct 2019	0.00	478.54		
		578.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,período 17/10/2019,PC19 oct 2019	0.00	529.08		
		546.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,período 16/10/2019,PC18 oct 2019	0.00	531.67		
		430.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,período 11/10/2019,PC11 oct 2019	0.00	390.01		
		53.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,período 27/09/2019,PC26 sep 2019	0.00	549.69		
<b>TOTAL:</b>								<b>4,881.50</b>	<b>5,516.64</b>		
8251	G00212000	010304010101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,068.97	0.00	0.00	2,068.97	
8251	G00212000	010304010101110101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	731.90	731.90	0.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		77.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	0.00	731.90		
		74.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	731.90	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>731.90</b>	<b>731.90</b>		
8251	G00212000	010304010101110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	13,436.69	13,436.69	0.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		74.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	1,442.73	0.00		
		77.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	0.00	1,442.73		
		151.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	1,331.95	0.00		
		154.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	1,331.95		
		565.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019	2,266.25	0.00		
		624.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2019	0.00	2,266.25		
		228.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	1,331.95	0.00		
		231.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	0.00	1,331.95		
		305.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2019	1,331.95	0.00		
		512.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05/2019	0.00	2,266.25		
		308.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/02/2019	0.00	1,331.95		
		453.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 09/04/2019	1,199.36	0.00		
		456.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 09/04/2019	0.00	1,199.36		
		509.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05/2019	2,266.25	0.00		
		621.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02/2019	2,266.25	0.00		
		568.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11/2019	0.00	2,266.25		
<b>TOTAL:</b>								<b>13,436.69</b>	<b>13,436.69</b>		
8251	G00212000	010304010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA.	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
							0.00	3,470.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,470.00</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	533,571.32	533,571.32	0.00
8252	B03208000	010502020101110101	4391		Otras Avulsas Subsidios por carga fiscal	0.00	533,571.32	533,571.32	0.00
							DEBE	HABER	
							8,738.36	0.00	
							0.00	8,738.36	
							6,210.89	0.00	
							0.00	6,210.89	
							839.62	0.00	
							0.00	839.62	
							1,783.62	0.00	
							0.00	1,783.62	
							0.00	7,347.00	
							7,347.00	0.00	
							0.00	1,783.62	
							1,783.62	0.00	
							0.00	1,774.00	
							1,774.00	0.00	
							1,783.62	0.00	
							0.00	1,783.62	
							3,567.24	0.00	
							0.00	3,567.24	
							0.00	59,201.48	
							59,201.48	0.00	
							3,567.24	0.00	
							0.00	3,567.24	
							14,089.22	0.00	
							0.00	14,089.22	
							295.92	0.00	
							0.00	295.92	
							591.84	0.00	
							0.00	591.84	
							0.00	11,582.18	
							11,582.18	0.00	
							1,783.62	0.00	
							0.00	1,783.62	
							3,361.38	0.00	
							0.00	3,361.38	
							15,945.10	0.00	
							0.00	15,945.10	
							295.92	0.00	
							0.00	295.92	
							0.00	3,361.38	
							3,361.38	0.00	
							8,014.94	0.00	
							0.00	8,014.94	
							5,350.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/12/2019	I	87	87				
		30.0	31/12/2019	I	94	94				
		33.0	31/12/2019	I	94	94				
		33.0	31/12/2019	I	98	98				
		30.0	31/12/2019	I	98	98				
		31.0	31/12/2019	I	99	99				
		28.0	31/12/2019	I	99	99				
		25.0	31/12/2019	I	100	100				
		28.0	31/12/2019	I	100	100				
		34.0	31/12/2019	I	101	101				
		31.0	31/12/2019	I	101	101				
		30.0	31/12/2019	I	104	104				
		27.0	31/12/2019	I	104	104				
		27.0	31/12/2019	I	106	106				
		30.0	31/12/2019	I	106	106				
		23.0	31/12/2019	I	108	108				
		26.0	31/12/2019	I	108	108				
		24.0	31/12/2019	I	110	110				
		21.0	31/12/2019	I	110	110				
		251.0	31/12/2019	I	112	112				
		248.0	31/12/2019	I	112	112				
<b>TOTAL:</b>								<b>533,571.32</b>	<b>533,571.32</b>	

8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,402,163.45	6,103,752.02	5,849,167.73	3,656,747.74
------	--	--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

8255	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	78,019.00	0.00	0.00	78,019.00
8255	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	991,378.53	384,200.57	607,177.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/12/2019	C	24	24	A183, 06/12/2019, Estimacion 2 DOS contrato de obra publica No.HUIX-1.	403,215.04	0.00
4.0	13/12/2019	C	25	25	A186, 17/12/2019, Estimacion 3 TRES contrato de obra publica No.HUIX	203,962.92	0.00
7.0	31/12/2019	E	252	486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diar	0.00	384,200.57
4.0	31/12/2019	E	252	486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diar	384,200.57	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>991,378.53</b>	<b>384,200.57</b>

8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	602,318.65	204,753.60	405,087.10	401,985.15
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/12/2019	C	50	50	I 658, 09/12/2019, Interruptor termomagnetico, modelo ms116, termico de	4,404.00	0.00
17.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris	0.00	79,000.00
14.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
54.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta I de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00
57.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta I de fierro 3,angulo de fierro	0.00	17,566.44
44.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00
37.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	0.00	58,019.20
34.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45,	58,019.20	0.00
27.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,labique	0.00	7,943.96
24.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,labique	7,943.96	0.00
67.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena	0.00	18,620.00
47.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava	0.00	19,200.00
64.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00
3.0	10/12/2019	E	88	7893033	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 a	0.00	76,137.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	10/12/2019	E	99	7893247	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,P	0.00	120,000.00	
		3.0	24/12/2019	E	232	830221	1651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 201	0.00	8,600.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>204,753.60</b>	<b>405,087.10</b>	
8255	C00222000	020103010102110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
8255	C02219000	020203010201110101	6132			Obra estatal o municipal	559,244.58	2,806,886.44	1,806,455.06	1,559,675.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/		298,989.73	0.00		
17.0	13/12/2019	C	23	23	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02		364,002.16	0.00		
4.0	13/12/2019	C	26	26	2868, 03/12/2019, Estimacion 3 TRES del contrato, HUIX-SAH/02/03/201		239,456.74	0.00		
4.0	13/12/2019	C	27	27	942, 17/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201		511,054.82	0.00		
4.0	13/12/2019	C	28	28	944, 18/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato No.HUIX-SAH/03/06/201		146,172.51	0.00		
3.0	10/12/2019	E	103	48636	1442,28/11/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo pr		0.00	559,244.58		
4.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		216,098.05	0.00		
7.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		0.00	216,098.05		
4.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo		475,629.83	0.00		
7.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo		0.00	475,629.83		
7.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		0.00	555,482.60		
4.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		555,482.60	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,806,886.44</b>	<b>1,806,455.06</b>	
8255	C02219000	020203010201250210	6132			Obra estatal o municipal	559,244.59	1,910,202.39	1,806,455.08	662,991.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	13/12/2019	C	22	22	A1234, 13/12/2019, Estimacion 4 CUATRO contrato SAH/LP/PROAGUA/		298,989.73	0.00		
4.0	13/12/2019	C	23	22	A1239, 17/12/2019, Estimacion 5 CINCO contrato SAH/LP/PROAGUA/02		364,002.16	0.00		
5.0	10/12/2019	E	103	48636	1442,28/11/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo pr		0.00	559,244.58		
13.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		0.00	216,098.05		
10.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		216,098.05	0.00		
10.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo		475,629.84	0.00		
13.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo		0.00	475,629.84		
10.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		0.00	555,482.61		
13.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof		555,482.61	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>1,910,202.39</b>	<b>1,806,455.08</b>	
8255	C02219000	020203010205110101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,563,836.63	74,111.06	1,330,549.92	307,397.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
350.0	31/12/2019	D	29	29	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		0.00	1,619.45		
347.0	31/12/2019	D	29	29	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		1,619.45	0.00		
330.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.		0.00	1,689.68		
327.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.		1,689.68	0.00		
320.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.		0.00	1,676.73		
317.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.		1,676.73	0.00		
310.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.		0.00	1,629.32		
307.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.		1,629.32	0.00		
300.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		0.00	1,637.94		
297.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.		1,637.94	0.00		
25.0	31/12/2019	C	50	50	I 660, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquié		19,340.00	0.00		
18.0	31/12/2019	C	50	50	I 659, 09/12/2019, Flecha de extension de acero inoxidable cuerda izquié		11,500.00	0.00		
4.0	31/12/2019	C	50	50	I 657, 09/12/2019, Interruptor temomagnetico modelo xt3n 250,230-240 v		8,100.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/12/2019	E	78 885330	579,29/11/2019, valvula vastago fijo 8, 10 y 12 pulg, PC73 nov 2019	0.00	174,950.00	
		3.0	09/12/2019	E	79 886898	A244,29/11/2019, arrancadores completos tension red control y fza Sieme	0.00	147,856.00	
		27.0	09/12/2019	E	82 888523	682,06/12/2019, malla electrosoldada	0.00	25,280.00	
		24.0	09/12/2019	E	82 888523	682,06/12/2019, malla electrosoldada	25,280.00	0.00	
		3.0	10/12/2019	E	90 7893069	A1867,16/07/2019, abrazadera pvc hid, codos, junta gibault ent almacen, P	0.00	344,405.30	
		10.0	10/12/2019	E	90 7893069	A1868,16/07/2019, acelerante de fraguado y resistencia ent almacen, PC3	0.00	11,880.00	
		3.0	11/12/2019	E	105 9408042	VA4805,20/08/2019, valvulas, abrazaderas, extremidades ent almacen, PC	0.00	131,377.56	
		5.0	11/12/2019	E	111 263268	A50,29/11/2019, rep cuerpo de tazones tipo turbina, PC74 nov 2019	0.00	120,796.00	
		10.0	11/12/2019	E	111 263268	A51,29/11/2019, rep gral motobomba sum 30HP B. Piedra Gde 2, PC74 no	0.00	65,800.00	
		3.0	11/12/2019	E	111 263268	A50,29/11/2019, rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamc	0.00	122,314.00	
		471.0	20/12/2019	E	225 3986	698,20/12/2019, tubo pvc 8 pulg	0.00	1,637.94	
		468.0	20/12/2019	E	225 3986	698,20/12/2019, tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00	
		3.0	24/12/2019	E	233 830639	A52,29/11/2019, rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa, PC74 nov 2	0.00	98,000.00	
		5.0	24/12/2019	E	233 830639	A52,29/11/2019, rep cuerpo de tazones tipo turbina, PC74 nov 2019	0.00	78,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>74,111.06</b>	<b>1,330,549.92</b>	
8255	C02219000	020203010205110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	116,420.00	116,420.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019, cemento gris	0.00	79,000.00
		4.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019, cemento gris	79,000.00	0.00
		4.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019, grava	18,800.00	0.00
		7.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019, grava	0.00	18,800.00
		14.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019, arena	18,620.00	0.00
		17.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019, arena	0.00	18,620.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>116,420.00</b>	<b>116,420.00</b>
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	213,437.00	20,400.00	95,836.00	138,001.00
8256	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	10/12/2019	E	96	81576	CFDI2135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC5	0.00	7,280.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>7,280.00</b>
8256	B00211000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	10/12/2019	E	94	80500	CFDI2129,01/07/2019, archivero metalico negro 4 gavetas, PC50 jul 2019	0.00	5,980.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,980.00</b>
8256	B00211000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	32,034.00	0.00	0.00	32,034.00
8256	b00211000	010502060401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
8256	B00211000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	31/12/2019	C	50	50	I 671, 16/12/2019, Sum de hidroneumático con motor trifasico de 2 Hp 12	20,400.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>
8256	B03208000	010502020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
8256	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	10/12/2019	E	94	80500	CFDI2128,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	0.00	5,980.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	5,980.00	
8256	C02219000	020203010205110101	5661							Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	109,198.00	0.00	54,599.00	54,599.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	10/12/2019	E	92	79819	5540,generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678,I	0.00	54,599.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	54,599.00	
8256	D00228000	010305010105110101	5111							Muebles y enseres	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	10/12/2019	E	94	80500	CFDI2130,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	0.00	5,980.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	5,980.00	
8256	D00228000	010305010105110101	5151							Bienes informáticos	16,017.00	0.00	16,017.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	10/12/2019	E	98	82018	CFDI2138,eq computo all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, co	0.00	16,017.00		
					<b>TOTAL:</b>							0.00	16,017.00	
8256	G00212000	010304010101110101	5192							Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
8271										Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	240,206,677.40	55,702,458.87	98,637.20	295,810,499.07
8271	A00231000	010301010201110101	1131							Sueldo base	3,871,249.88	299,934.26	0.00	4,171,184.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	35,518.11	0.00		
					4.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	3,250.00	0.00		
					2.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	8,471.06	0.00		
					2.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	102,727.96	0.00		
					2.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	35,518.11	0.00		
					4.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	3,250.00	0.00		
					2.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	8,471.06	0.00		
					2.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	102,727.96	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							299,934.26	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	1312							Prima de antigüedad	4,312.00	392.00	0.00	4,704.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	196.00	0.00		
					6.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	196.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>							392.00	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	1321							Prima vacacional	597,917.54	0.00	0.00	597,917.54
8271	A00231000	010301010201110101	1322							Aguinaldo	146,654.16	969,355.86	0.00	1,116,010.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	50,687.22	0.00		
					2.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	663,147.39	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	242,986.59	0.00	
		8.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	12,534.66	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>969,355.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00231000	010301010201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,224.94	0.00	0.00	32,224.94
8271	A00231000	010301010201110101	1345			Gratificación	60,290.50	4,691.50	0.00	64,982.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte		995.75	0.00		
4.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA		1,350.00	0.00		
4.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte		995.75	0.00		
4.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA		1,350.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>4,691.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00231000	010301010201110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	162,387.74	0.00	0.00	162,387.74
8271	A00231000	010301010201110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
77.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019		440.00	0.00		
92.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019		440.00	0.00		
62.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019		440.00	0.00		
47.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019		440.00	0.00		
32.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019		440.00	0.00		
17.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019		440.00	0.00		
2.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019		440.00	0.00		
152.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019		990.00	0.00		
137.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019		990.00	0.00		
122.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019		990.00	0.00		
107.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019		990.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>7,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00231000	010301010201110101	1542			Días cívicos y económicos	4,707.06	0.00	0.00	4,707.06
8271	A00231000	010301010201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	69,967.12	31,028.04	0.00	100,995.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
77.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45		96.72	0.00		
47.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45		145.63	0.00		
2.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55		3,703.70	0.00		
17.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos dia de reyes (juguetes) 2019,PC61 no		1,233.61	0.00		
2.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos dia del niño (festival),2019,PC56 nov 2019		3,661.35	0.00		
2.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos dia de las madres (festival),2019,PC57 no		2,900.00	0.00		
2.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos dia de la secretaria (festival),2019,PC58		487.87	0.00		
2.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 no		2,465.91	0.00		
2.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct		1,425.93	0.00		
2.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov		907.41	0.00		
2.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019		472.50	0.00		
2.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct		472.50	0.00		
2.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 o		775.93	0.00		
17.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 o		1,101.85	0.00		
2.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019		857.93	0.00		
2.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC5		877.13	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	1,451.85	0.00	
		2.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 c	777.78	0.00	
		2.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	388.89	0.00	
		2.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	435.56	0.00	
		2.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,F	808.89	0.00	
		10.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	513.40	0.00	
		8.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	513.40	0.00	
		2.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	1,851.85	0.00	
		2.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019	2,700.45	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>31,028.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00231000	010301010201110101	1551			Becas institucionales	60,290.50	4,691.50	0.00	64,982.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		6.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
		6.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		6.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,691.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00231000	010301010201110101	1593			Viáticos	60,290.50	4,691.50	0.00	64,982.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		8.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
		8.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		8.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,691.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00231000	010301010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	180,871.50	14,074.50	0.00	194,946.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		10.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		14.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		12.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
		14.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
		10.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
		10.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		12.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		14.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	995.75	0.00	
		12.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
		10.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
		14.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	1,350.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>14,074.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00231000	010301010201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	49,016.22	4,456.02	0.00	53,472.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	4,456.02	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,456.02</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,664.70	100,000.00	0.00	101,664.70		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	16/12/2019	E	149	4215133	1145,29/11/2019, agendas impresas en papel bond, PC75 nov 2019	100,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00231000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina		4,350.32	0.00	0.00	4,350.32		
8271	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		40,380.00	0.00	0.00	40,380.00		
8271	A00231000	010301010201110101	2151		Material de información		325.00	0.00	0.00	325.00		
8271	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		169,567.15	7,583.00	0.00	177,150.15		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					62.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	81.51	0.00
					32.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	92.37	0.00
					2.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (roscas) 2019,PC60 nov 2	1,396.62	0.00
					2.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	5,512.50	0.00
					2.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>7,583.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00231000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		398.25	0.00	0.00	398.25		
8271	A00231000	010301010201110101	2482		Material de señalización		1,203.20	0.00	0.00	1,203.20		
8271	A00231000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		18.53	0.00	0.00	18.53		
8271	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		114,014.18	6,928.57	0.00	120,942.75		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					214.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	531.67	0.00
					669.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	1,400.31	0.00
					133.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	639.86	0.00
					467.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	1,524.60	0.00
					411.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	531.67	0.00
					17.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	432.46	0.00
					36.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	815.26	0.00
					275.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,052.74	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,928.57</b>	<b>0.00</b>
8271	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		28,626.72	3,145.57	0.00	31,772.29		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					17.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	1,317.06	0.00
					2.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov:	1,828.51	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>3,145.57</b>	<b>0.00</b>
8271	A00231000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		254.31	0.00	0.00	254.31		
8271	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres		16,417.75	0.00	0.00	16,417.75		
8271	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		22,858.94	1,858.62	0.00	24,717.56		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	1,858.62	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,858.62</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8271	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación	69,740.00	0.00	0.00	69,740.00
8271	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	220.69	0.00	0.00	220.69
8271	A00231000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,594.00	0.00	0.00	24,594.00
8271	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	48,091.26	0.00	48,091.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	7,844.85	0.00
518.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	4,532.51	0.00
462.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/0E	4,532.51	0.00
406.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	2,398.71	0.00
83.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	7,844.85	0.00
237.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	7,844.85	0.00
574.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	4,532.51	0.00
6.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	8,560.47	0.00

**TOTAL:**

**48,091.26**      **0.00**

8271	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,145.34	0.00	0.00	29,145.34
8271	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	98,378.96	0.00	0.00	98,378.96
8271	A00231000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,010.00	0.00	0.00	19,010.00
8271	A00231000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8271	A00231000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	16,463.67	0.00	0.00	16,463.67
8271	A00231000	010301010201110101	3991		Cuotas y suscripciones	12,144.00	0.00	0.00	12,144.00
8271	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	33,757.76	4,310.35	0.00	38,068.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2019	D	29	29	11529,31/12/2019,peaje.	862.07	0.00
16.0	20/12/2019	E	225	3986	0293BAC9...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00
6.0	20/12/2019	E	225	3986	23B0391A...14009,09/12/2019,recarga IDMX dic 2019	1,724.14	0.00

**TOTAL:**

**4,310.35**      **0.00**

8271	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	18,742,177.17	1,722,194.42	0.00	20,464,371.59
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	314,029.88	0.00
2.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	7,703.19	0.00
4.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	441.00	0.00
14.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	12,452.80	0.00
12.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	92,058.06	0.00
16.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	434,412.28	0.00
16.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	314,029.88	0.00
2.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	7,703.19	0.00
4.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	441.00	0.00
14.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	12,452.80	0.00
12.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	92,058.06	0.00
16.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	434,412.28	0.00

**TOTAL:**

**1,722,194.42**      **0.00**

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	6,900.00	2,760.00	0.00	9,660.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					18.0 13/12/2019 E 138 480444 Pago pasivo Nomina No.23,compensacion servicio social,15 dic 2019,Ba		1,380.00	0.00	
					18.0 24/12/2019 E 237 424887 Pago pasivo Nomina No.24,compensacion servicio social,31 dic 2019,Ba		1,380.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,760.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	49,368.00	4,488.00	0.00	53,856.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					6.0 13/12/2019 E 139 443534 Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte		196.00	0.00	
					16.0 14/12/2019 E 145 505580 Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA		2,048.00	0.00	
					6.0 24/12/2019 E 238 452401 Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte		196.00	0.00	
					16.0 24/12/2019 E 239 415240 Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA		2,048.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,488.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	3,379,893.36	0.00	0.00	3,379,893.36
8271	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	100,937.35	6,081,018.83	0.00	6,181,956.18
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					4.0 05/12/2019 E 63 468740 Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados		550,836.29	0.00	
					4.0 05/12/2019 E 64 469280 Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza		3,053,577.81	0.00	
					2.0 05/12/2019 E 66 475336 Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados		46,092.61	0.00	
					4.0 05/12/2019 E 67 499291 Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza		2,230,817.18	0.00	
					2.0 05/12/2019 E 70 440201 Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza		25,320.33	0.00	
					2.0 06/12/2019 E 73 497782 Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,personal de confianza		27,085.57	0.00	
					8.0 13/12/2019 E 139 443534 Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte		11,064.38	0.00	
					20.0 14/12/2019 E 145 505580 Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA		136,224.66	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,081,018.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,294.73	0.00	0.00	33,294.73
8271	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	202,597.03	20,798.24	0.00	223,395.27
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					20.0 13/12/2019 E 138 480444 Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte		3,276.61	0.00	
					18.0 14/12/2019 E 145 505580 Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA		3,114.97	0.00	
					18.0 14/12/2019 E 146 508810 Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA		4,007.54	0.00	
					20.0 24/12/2019 E 237 424887 Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte		3,276.61	0.00	
					18.0 24/12/2019 E 239 415240 Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA		3,114.97	0.00	
					18.0 24/12/2019 E 240 415790 Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA		4,007.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,798.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	526,613.25	48,325.24	0.00	574,938.49
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					22.0 13/12/2019 E 138 480444 Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte		11,510.22	0.00	
					20.0 14/12/2019 E 146 508810 Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA		12,652.40	0.00	
					22.0 24/12/2019 E 237 424887 Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte		11,510.22	0.00	
					20.0 24/12/2019 E 240 415790 Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA		12,652.40	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,325.24</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,950,261.55	762,392.75	0.00	8,712,654.30			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	381,737.67	0.00	
					5.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	380,655.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>762,392.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,899,088.16	565,694.88	0.00	6,464,783.04			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	283,249.08	0.00	
					8.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	282,445.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>565,694.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,141,012.69	109,337.90	0.00	1,250,350.59			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	54,769.09	0.00	
					2.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	54,568.81	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>109,337.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		695,646.61	66,709.21	0.00	762,355.82			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	33,401.97	0.00	
					11.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	33,307.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>66,709.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,022,390.51	98,042.50	0.00	1,120,433.01			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	3,969.91	0.00	
					17.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	6,947.33	0.00	
					14.0	05/12/2019	E	69	2740914	PR80034,06/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201922	38,173.62	0.00	
					14.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	38,065.36	0.00	
					17.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	6,927.63	0.00	
					20.0	17/12/2019	E	153	997876	PR80245,18/12/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201923	3,958.65	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>98,042.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,174,644.19	0.00	0.00	3,174,644.19			
8271	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	128,645.00	0.00	128,645.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00	
					34.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00	
					49.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00	
					64.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00	
					154.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00	
					4.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00	
					79.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00	
					94.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	10,835.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00		
		139.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00		
		124.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	13,200.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>128,645.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		222,301.64	13,111.46	0.00	235,413.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,Banorte	2,948.95	0.00		
		22.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,BBVA	3,606.78	0.00		
		24.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 dic 2019,Banorte	2,948.95	0.00		
		22.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,dias cívicos conf,31 dic 2019,BBVA	3,606.78	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>13,111.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		778,904.12	379,574.30	0.00	1,158,478.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		49.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	1,747.49	0.00		
		79.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45	1,160.65	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC57	44,444.44	0.00		
		19.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos día de reyes (juguetes) 2019,PC61 nov 2019	14,803.31	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos día del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	43,936.16	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 nov 2019	34,800.00	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58	5,854.56	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion dia del padre (festival),2019,PC48 nov 2019	29,590.92	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct 2019	17,111.11	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov 2019	10,888.89	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarcería,año 2019,PC42 oct 2019	5,670.00	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct 2019	5,670.00	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 oct 2019	9,311.11	0.00		
		19.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 oct 2019	13,222.22	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	10,295.12	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC50 oct 2019	10,525.61	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	17,422.22	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 oct 2019	9,333.33	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	4,666.67	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	5,226.67	0.00		
		4.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,PC54 nov 2019	9,706.67	0.00		
		10.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	513.40	0.00		
		8.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	513.40	0.00		
		22.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	5,647.40	0.00		
		20.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	5,647.40	0.00		
		24.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LVI Apoyo a la mujer,31 Dic 2019,BBVA	7,238.00	0.00		
		4.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	22,222.22	0.00		
		4.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,	32,405.33	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>379,574.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		526,613.25	56,905.24	0.00	583,518.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00		
		24.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		24.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		2.0	31/12/2019	E	251	485620	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	8,580.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>56,905.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	526,613.25	48,325.24	0.00	574,938.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		26.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		28.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		26.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>48,325.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,579,839.75	144,975.72	0.00	1,724,815.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		30.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		32.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		28.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		30.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		32.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		32.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		34.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		30.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	11,510.22	0.00	
		28.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		30.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		32.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>144,975.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	577,249.75	52,477.25	0.00	629,727.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	4,052.10	0.00	
		22.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	48,425.15	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>52,477.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,040.38	249.57	0.00	22,289.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS,05/12/2019,lapiz adhesivo pritt	249.57	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>249.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	12,522.31	0.00	0.00	12,522.31	
8271	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	639,613.32	0.00	0.00	639,613.32	
8271	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	296,653.43	1,025.85	0.00	297,679.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,enseres de limpieza	515.52	0.00	
		349.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,MM higienico	257.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,awk arp aqua,glade	106.89	0.00	
		77.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,velcro	30.18	0.00	
		63.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,awk arp aqua,mm dest ap	115.51	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,025.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2171			Material didáctico	1,997.37	0.00	0.00	1,997.37
8271	B00211000	010502060401110101	2181			Material para identificación y registro	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00
8271	B00211000	010502060401110101	2211			Productos alimenticios para personas	296,132.52	696,078.50	0.00	992,211.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	1,108.48	0.00	
		64.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	978.08	0.00	
		4.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo día de reyes (roscas) 2019,PC60 nov 2	16,759.45	0.00	
		4.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	66,150.00	0.00	
		279.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530277,31/12/2019,cafeteria	1,312.80	0.00	
		4.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	6,000.00	0.00	
		6.0	05/12/2019	E	68	436656	EC6C8DE5...AE82D,04/12/2019,piernas ahumadas y arcon navideño pai	601,482.00	0.00	
		403.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK310723,20/12/2019,galletas,agua,botana	716.50	0.00	
		356.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309583,16/12/2019,pan europeo	88.01	0.00	
		56.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,azucar,galletas,agua	128.80	0.00	
		117.0	20/12/2019	E	225	3986	169,03/12/2019,garrafones de agua	255.00	0.00	
		144.0	20/12/2019	E	225	3986	171,05/12/2019,garrafones de agua	150.00	0.00	
		238.0	20/12/2019	E	225	3986	174,11/12/2019,garrafones de agua	165.00	0.00	
		376.0	20/12/2019	E	225	3986	176,17/12/2019,garrafones de agua	210.00	0.00	
		245.0	20/12/2019	E	225	3986	ICAKK309167,13/12/2019,agua embotellada,cafe	357.80	0.00	
		332.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339302,16/12/2019,agua mineral,galletas	216.58	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>696,078.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	5,265.20	0.00	0.00	5,265.20
8271	B00211000	010502060401110101	2411			Productos minerales no metálicos	2,160.40	0.00	0.00	2,160.40
8271	B00211000	010502060401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	74,614.15	3,660.45	0.00	78,274.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFB189032,30/12/2019,cinta eléctrica,grapa para cable.	32.06	0.00	
		153.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,tarjeta max AA, cargador mini energizer.	417.24	0.00	
		242.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,cable de extension electrica.	860.35	0.00	
		124.0	20/12/2019	E	225	3986	1871,04/12/2019,cable thw 12 condulac	1,719.76	0.00	
		158.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,foco led 12w	350.86	0.00	
		322.0	20/12/2019	E	225	3986	IWABX480170,16/12/2019,ext domest	111.21	0.00	
		312.0	20/12/2019	E	225	3986	IWARB339294,16/12/2019,ext 5 y 10 m	168.97	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,660.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2471			Artículos metálicos para la construcción	18,187.32	5,103.86	0.00	23,291.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	31/12/2019	D	29	29	1327,24/12/2019,malla electrosoldada.	1,715.52	0.00	
		76.0	31/12/2019	D	29	29	703,24/12/2019,alambre recocido.	1,707.30	0.00	
		56.0	31/12/2019	D	29	29	126,24/12/2019,malla ciclonica 1.70m x 20m.	1,681.04	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>5,103.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2481			Materiales complementarios	2,160.39	0.00	0.00	2,160.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00211000	010502060401110101	2482		Material de señalización		24,166.20	0.00	0.00	24,166.20		
8271	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción		74,093.95	12,171.12	0.00	86,265.07		
							<b>RENTAL:</b>					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					126.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6764,27/12/2019,sellador 5x1 clasico,aerocomex primario 24-24 4C	990.94	0.00
					252.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6767,31/12/2019,pintura.	1,533.18	0.00
					116.0	31/12/2019	D	29	29	BFAD6762,27/12/2019,pintura blanca	1,246.55	0.00
					26.0	31/12/2019	D	29	29	103,23/12/2019,triplay para cimbra de 19mm de 122 x 244 cm.	1,693.98	0.00
					106.0	31/12/2019	D	29	29	MSJ-1004,26/12/2019,polin y triplay de pino para cimbre de 18mm, 1.22x	1,687.07	0.00
					16.0	31/12/2019	D	29	29	102,21/12/2019,polines.	1,705.00	0.00
					208.0	20/12/2019	E	225	3986	A13551,08/12/2019,comex thinner estandar	30.17	0.00
					87.0	20/12/2019	E	225	3986	BFAD6742,03/12/2019,pro-1000 plus blanco 19 lt	1,246.55	0.00
					168.0	20/12/2019	E	225	3986	H451,05/12/2019,pro-1000 plus blanco,comex total negro	1,673.02	0.00
					218.0	20/12/2019	E	225	3986	A13553,08/12/2019,pro-1000 plus vivid	364.66	0.00
							<b>TOTAL:</b>				<b>12,171.12</b>	<b>0.00</b>
8271	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		56,171.90	13,107.92	0.00	69,279.82		
							<b>RENTAL:</b>					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	31/12/2019	D	29	29	701,23/12/2019,tubo de cobre.	1,689.68	0.00
					96.0	31/12/2019	D	29	29	OBS1525115,26/12/2019,kit valvex grande derecho,torre contratuerca ch	401.14	0.00
					282.0	20/12/2019	E	225	3986	692,13/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
					46.0	20/12/2019	E	225	3986	16468,02/12/2019,mezcladora foset	396.54	0.00
					97.0	20/12/2019	E	225	3986	2120,03/12/2019,linaco rotoplas 750 lt	1,655.17	0.00
					107.0	20/12/2019	E	225	3986	2123,03/12/2019,tubo galvanizado 1/2 x 6.4 mts	1,719.85	0.00
					178.0	20/12/2019	E	225	3986	2129,05/12/2019,tubo galvanizado 3/4 x 6.4 mts	1,482.72	0.00
					188.0	20/12/2019	E	225	3986	2134,07/12/2019,tubo ppr 1/2 x 4mts,conector, valvula check	1,289.53	0.00
					272.0	20/12/2019	E	225	3986	691,13/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00
					198.0	20/12/2019	E	225	3986	2137,08/12/2019,tubo galvanizado 1 pulg x 6.4 mts	1,115.52	0.00
							<b>TOTAL:</b>				<b>13,107.92</b>	<b>0.00</b>
8271	B00211000	010502060401110101	2511		Sustancias químicas		406.84	0.00	0.00	406.84		
8271	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
8271	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		1,819.68	1,504.78	0.00	3,324.46		
							<b>RENTAL:</b>					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	10/12/2019	E	101	83517	A188,12/08/2019,embudo,PC51ago 2019	131.50	0.00
					151.0	20/12/2019	E	225	3986	F8499,05/12/2019,manguera 1/2 nga c80 rollo	1,373.28	0.00
							<b>TOTAL:</b>				<b>1,504.78</b>	<b>0.00</b>
8271	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,634,091.93	74,708.13	0.00	1,708,800.06		
							<b>RENTAL:</b>					
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	10/12/2019	E	101	83517	A188,12/08/2019,aceite multigrado,monogrado,anticongelante,PC51ago	23,277.88	0.00
					550.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	864.38	0.00
					563.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	961.57	0.00
					370.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	1,578.21	0.00
					349.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	2,326.06	0.00
					334.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	1,642.50	0.00
					313.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	1,612.93	0.00
					593.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	1,932.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	705.44	0.00	
		300.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	1,125.41	0.00	
		277.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	3,713.73	0.00	
		626.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,037.33	0.00	
		639.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,587.25	0.00	
		531.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	1,786.62	0.00	
		216.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	708.89	0.00	
		671.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	4,832.64	0.00	
		195.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	2,259.86	0.00	
		182.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	821.12	0.00	
		163.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,743.94	0.00	
		135.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	1,769.08	0.00	
		120.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	928.85	0.00	
		105.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	1,469.37	0.00	
		84.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	3,208.18	0.00	
		38.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	1,524.51	0.00	
		19.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,726.54	0.00	
		2.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	702.89	0.00	
		413.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	1,329.29	0.00	
		501.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	1,719.24	0.00	
		488.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	1,019.92	0.00	
		469.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	3,092.45	0.00	
		454.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	815.76	0.00	
		656.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	883.43	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>74,708.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2711			Vestuario y uniformes	295,855.17	58,260.57	0.00	354,115.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov	21,942.17	0.00	
		19.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	15,804.70	0.00	
		2.0	10/12/2019	E	89	7893051	EQEL1910,19/07/2019,camisola y pantalon de mezclilla,PC42 jul 2019	8,146.50	0.00	
		29.0	10/12/2019	E	91	79295	5480,15/07/2019, chaleco, gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 2019	12,367.20	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>58,260.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	9,347.74	59,135.22	0.00	68,482.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/12/2019	E	89	7893051	EQEL1910,19/07/2019,botas Jeep,Vanvien mod borceguij,PC42 jul 2019	14,792.27	0.00	
		24.0	10/12/2019	E	91	79295	5479,15/07/2019,botas jardineras,guantes,gabardina reflejante ent almac	11,663.00	0.00	
		31.0	10/12/2019	E	91	79295	5480,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC	32,679.95	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>59,135.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2741			Productos textiles	500.92	131.90	0.00	632.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,correa negro 58.4cm x 2.2cm	50.00	0.00	
		160.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,correa negro 58.4 cm x 2.2cm,correa colore	81.90	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>131.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	13,981.38	38,650.81	0.00	52,632.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					225.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,cinta para ductos.	38.79	0.00	
					180.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,cajas uso rudo.	343.10	0.00	
					146.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291059,30/12/2019,cajas de uso rudo,martillo una curva pulido.	854.31	0.00	
					218.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,monogogle suave,hijo para desbrozadora.	84.40	0.00	
					33.0	10/12/2019	E	91	79295	5480,15/07/2019,pala,zapapico,barreta almacen,PC35 jul 2019	35,587.10	0.00	
					70.0	20/12/2019	E	225	3986	IWAAG34435,02/12/2019,flexometro	56.03	0.00	
					302.0	20/12/2019	E	225	3986	694,13/12/2019,pala,pico	1,687.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>38,650.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		9,963.99	6,724.16	0.00			16,688.15	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					66.0	31/12/2019	D	29	29	702,24/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00	
					170.0	31/12/2019	D	29	29	708,30/12/2019,cerraduras.	1,681.00	0.00	
					292.0	20/12/2019	E	225	3986	693,13/12/2019,cadena,candado	1,681.16	0.00	
					410.0	20/12/2019	E	225	3986	697,20/12/2019,cerradura	1,681.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>6,724.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		31,469.65	20,234.07	0.00			51,703.72	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					136.0	31/12/2019	D	29	29	DB58410,30/12/2019,mousepad con descansu muñeca.	137.07	0.00	
					7.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2132,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28001,PC50 jul 2	3,349.50	0.00	
					2.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2131,3 no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28020,9B1848/	10,048.50	0.00	
					12.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2133,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28205,PC50 jul 2	3,349.50	0.00	
					17.0	10/12/2019	E	95	81417	CFDI2134,no break APC BX1000L-LM n/serie 9B1848A28024,PC50 jul 2	3,349.50	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>20,234.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		6,155.86	452.59	0.00			6,608.45	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					204.0	31/12/2019	D	29	29	3HGDEE291057,30/12/2019,extinguidor para automovil.	452.59	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>452.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2971		Artículos para la extinción de incendios		9,030.00	0.00	0.00			9,030.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	655.00	0.00			655.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26.0	20/12/2019	E	225	3986	B780,02/12/2019,automatico square,manometro	655.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>655.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres		12,104.32	859.48	0.00			12,963.80	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					235.0	31/12/2019	D	29	29	ICAAO530276,31/12/2019,carritomano.	430.17	0.00	
					86.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE187853,26/12/2019,estante de plastico 4 niveles 87x37.	343.97	0.00	
					187.0	31/12/2019	D	29	29	3HGFBE189032,30/12/2019,gaveta cubo verde.	85.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>859.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica		291,882.13	0.00	0.00			291,882.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	769,060.78	67,128.83	0.00	836,189.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/12/2019	E	140	4489023	213755d6...7d816,06/12/2019, serv de telefonía, dic 2019	67,128.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>67,128.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	88,416.96	7,537.01	0.00	95,953.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019, serv telefonía celular, nov 2019	7,537.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,537.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	24,400.00	31,400.00	0.00	55,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	03/12/2019	E	5	337140	D9B52B8A...7A263,02/12/2019, serv de internet dedicado, dic 2019	15,700.00	0.00	
		6.0	03/12/2019	E	5	337140	6368CA5D...D1D37,01/12/2019, serv de internet dedicado, nov 2019	15,700.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	3181		Servicio postal y telegráfico	391.38	0.00	0.00	391.38	
8271	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	2,422,000.00	244,000.00	0.00	2,666,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/12/2019	E	4	205149	251A,02/12/2019, renta inmueble El Trejo, dic 2019	130,000.00	0.00	
		2.0	10/12/2019	E	84	6784088	492,02/09/2019, renta inmueble La Joya sep 2019, PC56 sep 2019	114,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	1,619,752.70	83,372.00	0.00	1,703,124.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/12/2019	E	112	9408195	FAC76,07/11/2019, admon pagina web oct 2019, PC76 nov 2019	15,548.00	0.00	
		7.0	11/12/2019	E	112	9408195	FAC82,29/11/2019, analisis de seg y correccion de sist web, PC76 nov 20	61,740.00	0.00	
		2.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC77,07/11/2019, hosting y soporte oct 2019, PC76 nov 2019	6,084.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>83,372.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	46,032.07	0.00	0.00	46,032.07	
8271	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	111.20	188.36	0.00	299.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	20/12/2019	E	225	3986	FAOMXPOS16865783,02/12/2019, imp bn oficio 101-500	188.36	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>188.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	36,640.00	0.00	0.00	36,640.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales	11,958.49	0.00	0.00	11,958.49	
8271	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	48,092.61	63,336.09	0.00	111,428.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019, seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	2,266.25	0.00	
		469.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019, seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	2,266.25	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	1,199.36	0.00		
		525.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	2,266.25	0.00		
		13.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	14,605.09	0.00		
		90.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	13,577.63	0.00		
		167.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	13,577.63	0.00		
		244.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	13,577.63	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>63,336.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,907.95	0.00	0.00	36,907.95
8271	B00211000	010502060401110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,247.75	10,060.00	0.00	137,307.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		108.0	24/12/2019	E	235	831123	687,14/11/2019,ser frenós delanteros (discos frenos,balatas) vehiculo SA	7,300.00	0.00		
		204.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-52,PC82 nov 2019	210.00	0.00		
		106.0	24/12/2019	E	235	831123	687,14/11/2019,serv preventivo al motor (filtro aire,aceite) vehiculo SAH-	2,550.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>10,060.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8271	B00211000	010502060401110101	3591				Servicios de fumigación	4,200.00	15,500.00	0.00	19,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	11/12/2019	E	106	9408060	B540,05/08/2019,serv fumigacion en instalaciones de la Joya,PC50 ago:	8,500.00	0.00		
		7.0	11/12/2019	E	106	9408060	B541,05/08/2019,serv fumigacion en oficinas centrales de Trejo,PC50 ag	7,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	42,535.24	0.00	0.00	42,535.24
8271	B00211000	010502060401110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,241.60	0.00	0.00	24,241.60
8271	B00211000	010502060401110101	3851				Gastos de representación	12,301.10	0.00	0.00	12,301.10
8271	B00211000	010502060401110101	3922				Otros impuestos y derechos	4,876,553.48	1,859.38	0.00	4,878,412.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		83.0	31/12/2019	D	10	10	44353961,04/12/2019,renovacion de placas KU33609,vehiculo sah-27.	1,568.00	0.00		
		106.0	18/12/2019	E	181	3985	A6098,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-27 LD88079	291.38	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,859.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,248,228.26	532,476.00	0.00	3,780,704.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	09/12/2019	E	75	8003018	11052755,03/12/2019,Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers,nov 20	532,476.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>532,476.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00211000	010502060401110101	3992				Gastos de servicios menores	60,406.63	2,833.68	0.00	63,240.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		262.0	31/12/2019	D	29	29	WTO8798,31/12/2019,consumo de alimentos.	368.10	0.00		
		289.0	31/12/2019	D	29	29	MGC-15859,31/12/2019,consumo de alimentos.	1,453.45	0.00		
		262.0	20/12/2019	E	225	3986	FNPE29635228,13/12/2019,peaje	183.63	0.00		
		228.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1994255,10/12/2019,peaje	16.38	0.00		
		383.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2001664,17/12/2019,peaje	68.10	0.00		
		366.0	20/12/2019	E	225	3986	FW2000266,16/12/2019,peaje	386.24	0.00		
		252.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1998100,13/12/2019,peaje	193.12	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	20/12/2019	E	225	3986	FTDA3158599,18/12/2019,alimentos preparados	164.66	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>2,833.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	1131			Sueldo base	12,347,148.07	1,125,967.15	0.00	13,473,115.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	218,204.78	0.00	
		12.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,Banorte	16,585.07	0.00	
		14.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,Banorte	800.00	0.00	
		26.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA	7,623.00	0.00	
		24.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA	65,409.14	0.00	
		34.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	250,791.59	0.00	
		2.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	3,154.31	0.00	
		36.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	219,199.17	0.00	
		12.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,Banorte	16,585.07	0.00	
		14.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,Banorte	800.00	0.00	
		28.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA	7,623.00	0.00	
		26.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA	65,409.14	0.00	
		34.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	250,791.59	0.00	
		2.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	2,991.29	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>1,125,967.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	1312			Prima de antigüedad	45,025.94	3,496.00	0.00	48,521.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,Banorte	372.00	0.00	
		28.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA	1,376.00	0.00	
		16.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,Banorte	372.00	0.00	
		30.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA	1,376.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,496.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	2,082,795.67	0.00	0.00	2,082,795.67
8271	B03208000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	57,203.82	3,933,598.40	0.00	3,990,802.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados	391,380.48	0.00	
		6.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	1,739,758.07	0.00	
		4.0	05/12/2019	E	66	475336	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,sindicalizados	99,238.01	0.00	
		6.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	1,534,938.79	0.00	
		4.0	05/12/2019	E	70	440201	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	47,438.75	0.00	
		18.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,Banorte	24,465.48	0.00	
		30.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA	96,378.82	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>3,933,598.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,885.13	0.00	0.00	10,885.13
8271	B03208000	010502020101110101	1345			Gratificación	340,459.92	31,672.38	0.00	372,132.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00	
		36.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00	
		4.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, Banorte	8,456.41	0.00	
		36.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	7,304.78	0.00	
		4.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, Banorte	75.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>31,672.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,054,474.94	0.00	0.00	1,054,474.94
8271	B03208000	010502020101110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	136,345.00	0.00	136,345.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas, dic 2019, PC62 nov 2019	12,045.00	0.00	
		6.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas, ene 2019, PC81 oct 2019	12,595.00	0.00	
		126.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas, oct 2019, PC62 nov 2019	12,045.00	0.00	
		111.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas, sep 2019, PC62 nov 2019	12,045.00	0.00	
		96.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas, jul 2019, PC81 oct 2019	12,595.00	0.00	
		21.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas, feb 2019, PC81 oct 2019	12,595.00	0.00	
		81.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas, jun 2019, PC81 oct 2019	12,595.00	0.00	
		66.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas, may 2019, PC81 oct 2019	12,595.00	0.00	
		141.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas, nov 2019, PC62 nov 2019	12,045.00	0.00	
		51.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas, abr 2019, PC81 oct 2019	12,595.00	0.00	
		36.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas, mar 2019, PC81 oct 2019	12,595.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>136,345.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	1542			Días cívicos y económicos	36,181.33	0.00	0.00	36,181.33
8271	B03208000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	684,809.60	316,356.27	0.00	1,001,165.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 2019,PC45	967.21	0.00	
		51.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	1,456.24	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC55	37,037.04	0.00	
		21.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos día de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	12,336.09	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos día del niño (festival),2019,PC56 nov 2019	36,613.47	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 no	29,000.00	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58	4,878.80	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion día del padre (festival),2019,PC48 no	24,659.10	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct:	14,259.26	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov	9,074.07	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarcería,año 2019,PC42 oct 2019	4,725.00	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct	4,725.00	0.00	
		21.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 o	11,018.52	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 o	7,759.26	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	8,579.27	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC5	8,771.34	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	14,518.52	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 o	7,777.78	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	3,888.89	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	4,355.56	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,F	8,088.89	0.00	
		32.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,LXXII Est al merito sind,15 dic 2019,BBVA	3,038.00	0.00	
		20.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00	
		18.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00	
		34.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	4,107.20	0.00	
		32.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	4,107.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LXXII Est al merito sind,31 Dic 2019,BBVA	3,038.00	0.00		
		6.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	18,518.52	0.00		
		6.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 201	27,004.44	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>316,356.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales		340,459.92	31,672.38	0.00	372,132.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00		
		38.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		6.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00		
		40.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00		
		38.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		6.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,672.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos		340,459.92	31,672.38	0.00	372,132.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00		
		40.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		8.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00		
		42.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00		
		40.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		8.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,672.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		1,021,379.76	95,017.14	0.00	1,116,396.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00		
		48.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00		
		44.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	8,303.54	0.00		
		42.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		44.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		46.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		10.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00		
		12.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00		
		14.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	227.87	0.00		
		44.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00		
		48.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00		
		46.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	8,456.41	0.00		
		46.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		42.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		44.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	7,304.78	0.00		
		10.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00		
		12.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00		
		14.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	75.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>95,017.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		474,444.30	43,131.30	0.00	517,575.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	8,724.22	0.00	
					34.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	34,407.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>43,131.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101		2111						Materiales y útiles de oficina	7,170.00	0.00	7,170.00
8271	B03208000	010502020101110101		2112						Enseres de oficina	7,207.59	0.00	7,207.59
8271	B03208000	010502020101110101		2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	452,242.58	0.00	452,242.58
8271	B03208000	010502020101110101		2211						Productos alimenticios para personas	3,477.60	75,830.01	79,307.61
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					66.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	815.06	0.00	
					36.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	923.74	0.00	
					6.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo día de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2	13,966.21	0.00	
					6.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	55,125.00	0.00	
					6.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>75,830.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101		2461						Material eléctrico y electrónico	9,204.68	681.03	9,885.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					420.0	20/12/2019	E	225	3986	POSE61082542,09/12/2019,repuesto lampara	681.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>681.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101		2481						Materiales complementarios	2,494.83	0.00	2,494.83
8271	B03208000	010502020101110101		2491						Materiales de construcción	665.50	0.00	665.50
8271	B03208000	010502020101110101		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	461.13	0.00	461.13
8271	B03208000	010502020101110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	548,734.09	51,414.86	600,148.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					595.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	2,998.28	0.00	
					197.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,lubricante,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	91.38	0.00	
					199.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	1,595.00	0.00	
					4.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	691.52	0.00	
					533.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	2,645.63	0.00	
					565.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	2,608.11	0.00	
					73.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/02019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	531.67	0.00	
					244.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	1,555.18	0.00	
					503.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	1,495.80	0.00	
					673.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	2,536.06	0.00	
					471.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	1,772.23	0.00	
					86.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,438.83	0.00	
					262.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,225.95	0.00	
					279.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,495.80	0.00	
					315.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	2,027.47	0.00	
					40.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	2,463.41	0.00	
					441.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	916.42	0.00	
					434.0	16/12/2019	E	150	803007	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	1,353.42	0.00	
					21.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/02019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	2,160.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		582.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	1,288.14	0.00	
		107.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	1,170.19	0.00	
		137.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	3,068.81	0.00	
		165.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,992.96	0.00	
		336.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	691.48	0.00	
		351.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	3,356.73	0.00	
		372.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	2,990.63	0.00	
		415.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	2,658.35	0.00	
		218.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,595.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>51,414.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	246,051.83	31,455.72	0.00	277,507.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov:	18,285.14	0.00	
		21.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	13,170.58	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,455.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	9,841.61	0.00	0.00	9,841.61
8271	B03208000	010502020101110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B03208000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,278.49	0.00	0.00	7,278.49
8271	B03208000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,048.20	0.00	0.00	18,048.20
8271	B03208000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	711,236.14	0.00	0.00	711,236.14
8271	B03208000	010502020101110101	2992			Otros enseres	51,111.00	0.00	0.00	51,111.00
8271	B03208000	010502020101110101	3151			Servicio de telefonía celular	11,848.99	929.31	0.00	12,778.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	929.31	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>929.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	3171			Servicios de acceso a internet	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8271	B03208000	010502020101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00
8271	B03208000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	408,000.00	171,990.00	0.00	579,990.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC80,29/11/2019,act e int de crm de rel con clientes,PC76 nov 2019	113,400.00	0.00	
		12.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC83,29/11/2019,act portal atencion al usuario,PC76 nov 2019	58,590.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>171,990.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	3341			Capacitación	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	B03208000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	626,688.00	412,950.00	0.00	1,039,638.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/12/2019	E	113	9408213	2170,07/11/2019,100000 formatos recibo dinero folio 756001-856000,PC	207,000.00	0.00	
		2.0	11/12/2019	E	113	9408213	2170,07/11/2019,25000 formatos edo cta,PC78 nov 2019	35,750.00	0.00	
		7.0	16/12/2019	E	149	4215133	1146,29/11/2019,sellos de restriccion,formatos de lecturistas,PC75 nov 2	170,200.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>412,950.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	3371			Servicios de protección y seguridad	272,770.74	104,699.88	0.00	377,470.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	04/12/2019	E	32	384187	F49319,30/10/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 16-31 oct 2019,		22,042.08		0.00
5.0	04/12/2019	E	32	384187	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019		20,664.45		0.00
8.0	04/12/2019	E	32	384187	F50416,15/11/2019,elemento seguridad equipado 24 hrs 01-15 nov 2019		19,286.82		0.00
13.0	20/12/2019	E	188	481429	F51830,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,16-31 dic		22,042.08		0.00
6.0	20/12/2019	E	188	481429	F51829,02/12/2019,elemento de seguridad equipado 24 horas,01-15 dic		20,664.45		0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>104,699.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,076,854.49	359,034.77	0.00	3,435,889.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		338.82		0.00
60.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		912.66		0.00
69.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		569.11		0.00
78.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		1,042.92		0.00
96.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		1,563.53		0.00
105.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		8,068.06		0.00
114.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		216.69		0.00
123.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		190.99		0.00
132.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		192.79		0.00
141.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		672.39		0.00
150.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		57.04		0.00
159.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		30.16		0.00
168.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		46.68		0.00
177.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		118.54		0.00
186.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		4,549.43		0.00
195.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		359.74		0.00
204.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		152.01		0.00
213.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		105.73		0.00
222.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		136.49		0.00
231.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		75.79		0.00
33.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		515.65		0.00
483.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		159.81		0.00
258.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		181.23		0.00
267.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		125.56		0.00
456.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		377.63		0.00
285.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		11.94		0.00
294.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		16.58		0.00
303.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		4,720.22		0.00
312.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		17,577.68		0.00
321.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		102.15		0.00
339.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		114.02		0.00
348.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		33.87		0.00
357.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		52.67		0.00
366.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		137.06		0.00
375.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		87.22		0.00
384.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		81.06		0.00
393.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		28.97		0.00
402.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		15.13		0.00
438.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		1,102.64		0.00
411.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935		1,646.34		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		420.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	785.02	0.00	
		42.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	1,873.54	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	2,688.93	0.00	
		15.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	21,996.51	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	8,651.99	0.00	
		501.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	105.01	0.00	
		240.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	89.65	0.00	
		429.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	7,232.04	0.00	
		510.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	1,952.85	0.00	
		492.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	268.49	0.00	
		474.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	184.03	0.00	
		249.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	2,709.27	0.00	
		519.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	464.64	0.00	
		528.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	512.91	0.00	
		465.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	113.21	0.00	
		537.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	11,220.73	0.00	
		546.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	5,125.14	0.00	
		555.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	3,809.11	0.00	
		564.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	2,188.52	0.00	
		573.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	45.85	0.00	
		276.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	245.60	0.00	
		447.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	206.05	0.00	
		582.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	94.41	0.00	
		591.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	1,615.44	0.00	
		87.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	1,666.88	0.00	
		330.0	31/12/2019	D	2	2	Comisiones e IVA american express ,diciembre 2019,establecimiento 935	177.70	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banamex cuenta 411616866,diciembre 2019.	41,884.37	0.00	
		18.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,diciembre 2019.	15,047.64	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banorte cuenta 537512683,diciembre 2019.	4,225.50	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,diciembre 2019.	327.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Banbajjo cuenta 123495930201,diciembre 2019.	247.50	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones Multiva cuenta 7185901,diciembre 2019.	10.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	3	3	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,diciembre 2019.	90,840.14	0.00	
		6.0	04/12/2019	E	34	385177	ZF2804,04/12/2019,transacciones,nov 2019	41,971.05	0.00	
		6.0	20/12/2019	E	190	484176	ZF02811,04/12/2019,transacciones dic 2019	41,971.05	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>359,034.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		8,051.97	81,034.23	0.00	89,086.20
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								17,810.00	0.00	
								17,810.00	0.00	
								17,810.00	0.00	
								2,266.25	0.00	
								1,199.36	0.00	
								2,266.25	0.00	
								2,266.25	0.00	
								19,606.12	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>81,034.23</b>	<b>0.00</b>
8271	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		248,700.00	0.00	0.00	248,700.00
8271	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		150,436.97	29,050.00	0.00	179,486.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>29,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	155,812.40	63,114.36	0.00	218,926.76
					<b>TOTAL:</b>		<b>63,114.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03208000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	30,307.65	0.00	0.00	30,307.65
8271	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,246.00	0.00	0.00	20,246.00
8271	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	912,460.15	84,632.30	0.00	997,092.45
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,632.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	180,482.32	0.00	0.00	180,482.32
8271	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	325,291.95	0.00	325,291.95
					<b>TOTAL:</b>		<b>325,291.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,721.30	0.00	0.00	16,721.30
8271	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	44,176.00	4,016.00	0.00	48,192.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,016.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,206.43</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	5,602.79	1,269.00	0.00	6,871.79		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				100.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,BBVA	1,269.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>1,269.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	44,176.00	4,016.00	0.00	48,192.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				108.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				102.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
				108.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				102.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	44,176.00	4,016.00	0.00	48,192.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				110.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				104.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
				110.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				104.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>4,016.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	132,528.00	12,048.00	0.00	144,576.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				116.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				112.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				114.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				110.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
				108.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
				106.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
				114.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				112.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				116.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	801.57	0.00
				110.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
				108.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
				106.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	1,206.43	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>12,048.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C00221000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,944.76	0.00	0.00	4,944.76		
8271	C00221000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00		
8271	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	4,483.86	394.82	0.00	4,878.68		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				27.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	394.82	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>394.82</b>	<b>0.00</b>			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	92,625.45	8,388.48	0.00	101,013.93
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,772.70	0.00	
							2,426.84	0.00	
							99.87	0.00	
							1,662.23	0.00	
							2,426.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,388.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	45,980.00	0.00	45,980.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
							4,180.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>45,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	131,075.41	11,641.04	0.00	142,716.45
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,714.94	0.00	
							1,105.12	0.00	
							8,820.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,641.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	288,866.84	158,610.23	0.00	447,477.07
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							483.60	0.00	
							728.12	0.00	
							18,518.52	0.00	
							6,168.04	0.00	
							18,306.73	0.00	
							14,500.00	0.00	
							2,439.39	0.00	
							12,329.55	0.00	
							7,129.63	0.00	
							4,537.04	0.00	
							2,362.50	0.00	
							2,362.50	0.00	
							3,879.63	0.00	
							5,509.26	0.00	
							6,005.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC5	6,139.94	0.00		
		12.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	7,259.26	0.00		
		12.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 o	3,888.89	0.00		
		12.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	1,944.44	0.00		
		12.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	2,177.78	0.00		
		12.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades civas,año 2019,F	4,044.44	0.00		
		54.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00		
		56.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,Banorte	1,026.80	0.00		
		70.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	1,540.20	0.00		
		72.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	1,540.20	0.00		
		12.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	9,259.26	0.00		
		12.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,	13,502.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>158,610.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00222000	020103010101110101	1551			Becas institucionales	92,625.45	25,548.48	0.00	118,173.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		126.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00		
		120.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		20.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00		
		124.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00		
		118.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		8.0	31/12/2019	E	251	485620	A1544,27/11/2019,XXXVII Becas (grat unica),año 2019,PC63 nov 2019	17,160.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,548.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00222000	020103010101110101	1593			Viáticos	92,625.45	8,388.48	0.00	101,013.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		128.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00		
		122.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		22.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00		
		126.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00		
		120.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,388.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00222000	020103010101110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	277,876.35	25,165.44	0.00	303,041.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		132.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00		
		134.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00		
		130.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	1,772.70	0.00		
		126.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		128.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		124.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		24.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00		
		26.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00		
		28.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	99.87	0.00		
		130.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00		
		132.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00		
		128.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	1,662.23	0.00		
		124.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		122.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	2,426.84	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA		2,426.84	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>25,165.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	223,619.44	20,329.04	0.00	243,948.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte		9,440.71	0.00	
		72.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA		10,888.33	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>20,329.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,738.80	37,915.01	0.00	39,653.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov		461.87	0.00	
		72.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no		407.53	0.00	
		12.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2		6,983.11	0.00	
		12.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019		27,562.50	0.00	
		12.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019		2,500.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>37,915.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	644,908.53	114,953.24	0.00	759,861.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		433.26	0.00	
		184.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		1,927.56	0.00	
		235.0	16/12/2019	E	150	803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		3,714.89	0.00	
		264.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		9,644.77	0.00	
		281.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		432.46	0.00	
		302.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		1,988.16	0.00	
		374.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		531.67	0.00	
		220.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		531.67	0.00	
		317.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		432.45	0.00	
		167.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		964.13	0.00	
		152.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		7,384.73	0.00	
		122.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		2,173.39	0.00	
		109.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		9,029.67	0.00	
		690.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019		7,358.59	0.00	
		391.0	16/12/2019	E	150	803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		1,806.63	0.00	
		402.0	16/12/2019	E	150	803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		5,061.44	0.00	
		417.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		531.67	0.00	
		466.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		9,502.92	0.00	
		473.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		1,297.38	0.00	
		490.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		605.18	0.00	
		520.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		9,077.91	0.00	
		88.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		863.40	0.00	
		535.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		860.63	0.00	
		552.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		1,361.75	0.00	
		584.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019		6,125.66	0.00	
		628.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		7,335.77	0.00	
		641.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		860.62	0.00	
		658.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019		1,893.11	0.00	
		57.0	16/12/2019	E	150	803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		4,829.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			338.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	7,117.94	0.00		
			6.0	16/12/2019	E	150	803007	A94680,26/09/02019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	7,473.87	0.00		
			675.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	1,446.15	0.00		
			42.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/02019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	354.45	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>114,953.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	2711					Vestuario y uniformes	86,493.39	15,727.86	0.00	102,221.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2		6,585.29	0.00	
			12.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov :		9,142.57	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>15,727.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,456.55	17,586.20	0.00	30,042.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	10/12/2019	E	100	7893265	LIC203,05/09/2019,llanta Firestone transforce HT 115R		17,586.20	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>17,586.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	3151					Servicio de telefonía celular	4,858.93	394.82	0.00	5,253.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		394.82	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>394.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	3451					Seguros y fianzas	0.00	76,200.48	0.00	76,200.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			104.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
			27.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:		20,342.34	0.00	
			258.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
			181.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		18,619.38	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>76,200.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,603.90	3,572.07	0.00	354,175.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			41.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aire vehiculo SAH-80		155.21	0.00	
			34.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,ac 946 ml 20w50 vehiculo SAH-80		698.45	0.00	
			27.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-80		188.15	0.00	
			62.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,shampoo limp parb vehiculo SAH-80		28.36	0.00	
			69.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limpieza a/c vehiculo SAH-80		400.00	0.00	
			55.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limp cue de ace vehiculo SAH-80		81.29	0.00	
			83.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,materiales div vehiculo SAH-80		1.71	0.00	
			48.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,limpiador sist f vehiculo SAH-80		99.13	0.00	
			20.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,arandela carter vehiculo SAH-80		16.64	0.00	
			13.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,rvptsseg27 vehiculo SAH-80		233.63	0.00	
			6.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,servicio menor a vehiculo SAH-80		1,312.50	0.00	
			76.0	13/12/2019	E	144	8414022	FSIAP55038,13/12/2019,lavados vehiculo SAH-80		147.00	0.00	
			226.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-104,PC82 nov 2019		210.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>3,572.07</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		609,120.00	5,050.00	0.00	614,170.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			178.0	24/12/2019	E	235	831123	699,14/11/2019,sum y colocacion manguera combustible vehiculo SAH-5		650.00	0.00
			154.0	24/12/2019	E	235	831123	695,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bandas de ventilador) retroexcava		2,300.00	0.00
			152.0	24/12/2019	E	235	831123	695,14/11/2019,sum y coloc magera alta presion p/gato hid retroexcavad		2,100.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>5,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		1,434.36	7,238.38	0.00	8,672.74	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			62.0	31/12/2019	D	10	10	44354331,04/12/2019,renovacion de placas KU14904,vehiculo sah-16.		1,568.00	0.00
			125.0	31/12/2019	D	10	10	82F014A9C,10/12/2019,renovacion de placas remolques 3HU6730,vehic		3,811.00	0.00
			55.0	31/12/2019	D	10	10	44394463,05/12/2019,renovacion de placas KU14942,vehiculo sah-15.		1,568.00	0.00
			86.0	18/12/2019	E	181	3985	A6096,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-15 LD88072		291.38	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>7,238.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base		10,363,610.62	939,634.21	0.00	11,303,244.83	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			136.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte		219,204.08	0.00
			76.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXVIII grat esp sind,15 dic 2019,BBVA		1,606.00	0.00
			74.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base sind,15 dic 2019,BBVA		8,985.72	0.00
			130.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA		241,598.46	0.00
			134.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte		216,049.77	0.00
			76.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXVIII grat esp sind,31 Dic 2019,BBVA		1,606.00	0.00
			74.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base sind,31 Dic 2019,BBVA		8,985.72	0.00
			128.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA		241,598.46	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>939,634.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad		2,860.00	260.00	0.00	3,120.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			78.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXX prima ant,15 dic 2019,BBVA		130.00	0.00
			78.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,XXX prima ant,31 Dic 2019,BBVA		130.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional		1,813,749.05	0.00	0.00	1,813,749.05	
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo		16,708.03	3,348,130.53	0.00	3,364,838.56	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	05/12/2019	E	63	468740	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,sindicalizados		53,766.73	0.00
			18.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza		1,730,649.05	0.00
			18.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza		1,518,828.30	0.00
			80.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XXIX Prest conv sindical,15 dic 2019,BBVA		13,572.91	0.00
			2.0	20/12/2019	E	187	499874	Pago pasivo nomina aguinaldo 2019,Banorte,confianza		31,313.54	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>3,348,130.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		7,495.71	0.00	0.00	7,495.71	
8271	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		700,825.05	37,301.81	0.00	738,126.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					138.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	7,954.59	0.00		
					132.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	18,540.34	0.00		
					136.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	3,193.98	0.00		
					130.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	7,612.90	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>37,301.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación						346,469.25	31,819.83	0.00	378,289.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					140.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00		
					134.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00		
					138.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00		
					132.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>31,819.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						18,864.07	0.00	0.00	18,864.07
8271	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	21,010.00	0.00	21,010.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					89.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00		
					44.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00		
					14.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00		
					149.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00		
					74.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00		
					29.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00		
					134.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00		
					104.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00		
					164.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00		
					59.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	1,430.00	0.00		
					119.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	2,750.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>21,010.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos						347,690.10	27,326.19	0.00	375,016.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,Banorte	7,656.09	0.00		
					136.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,dias cívicos conf,15 dic 2019,BBVA	19,670.10	0.00		
					<b>TOTAL:</b>						<b>27,326.19</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio						62,471.31	109,105.79	0.00	171,577.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					89.0	04/12/2019	E	11	377641	A1412,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (2 bandas de musica) 20	96.72	0.00		
					59.0	04/12/2019	E	11	377641	A1410,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (transporte) 2019,PC45	145.63	0.00		
					14.0	04/12/2019	E	12	378047	A1416,04/11/2019,VIII Comision mixta de seguridad e higiene 2019,PC5	3,703.70	0.00		
					29.0	04/12/2019	E	13	378181	A1445,04/11/2019,XXXIX Regalos día de reyes (juguetes) 2019,PC61 no	1,233.61	0.00		
					14.0	04/12/2019	E	14	379092	A1450,04/11/2019,XL Regalos día del niño (festival),2019,PC56 nov 201	3,661.34	0.00		
					14.0	04/12/2019	E	15	379471	A1452,04/11/2019,XLI Regalos día de las madres (festival),2019,PC57 n	2,900.00	0.00		
					14.0	04/12/2019	E	16	379847	A1454,04/11/2019,XLII Regalos día de la secretaria (festival),2019,PC58	487.89	0.00		
					14.0	04/12/2019	E	18	380499	A1486,04/11/2019,LVII Gratificacion día del padre (festival),2019,PC48 n	2,465.91	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	04/12/2019	E	19	380594	A1100,15/10/2019,LXIII Fortalecimiento a las tradiciones,2019,PC41 oct.	1,425.92	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	20	380720	A1488,04/11/2019,LXIV Fortalecimiento a las costumbres,2019,PC49 nov	907.41	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	21	380909	A1103,15/10/2019,LXV Equipo de jarceria,año 2019,PC42 oct 2019	472.50	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	22	381186	A1105,15/10/2019,LXVI Botiquin de primeros auxilios,año 2019,PC43 oct	472.50	0.00	
		29.0	04/12/2019	E	23	381445	A1097,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (regalos),año 2019,PC49 o	1,101.86	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	23	381445	A1094,15/10/2019,LXIX Aniv seccion sindical (festival),año 2019,PC49 o	775.92	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	24	381661	A1174,15/10/2019,LXX Fomento a la recreacion,año 2019,PC50 oct 2019	39,464.63	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	25	381941	A1171,15/10/2019,LXXI Formacion y capacitacion sindical,año 2019,PC5	40,348.18	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	26	382090	A1143,15/10/2019,XCI Equidad de genero,año 2019,PC54 oct 2019	1,451.86	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	27	382209	A1126,15/10/2019,XCIII Apoyo por desastres naturales,año 2019,PC56 o	777.78	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	28	382554	A1482,04/11/2019,XCV Gratificacion artistica,año 2019,PC53 nov 2019	388.89	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	29	382845	A1484,04/11/2019,XCVI Gratificacion deportiva,año 2019,PC54 nov 2019	435.54	0.00	
		14.0	04/12/2019	E	30	383025	A1485,04/11/2019,XCVII Gratificacion por actividades cívicas,año 2019,F	808.89	0.00	
		80.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,L Apoyo utiles escolares,31 Dic 2019,BBVA	513.40	0.00	
		82.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,LIII Apoyo a la vivienda,31 Dic 2019,BBVA	513.40	0.00	
		14.0	31/12/2019	E	249	485130	A1502,04/11/2019,C Patrimonio y mejoramiento de la vivienda,año 2019,	1,851.86	0.00	
		14.0	31/12/2019	E	250	485450	A1438,04/11/2019,LXXII Estimulo al merito del comite seccional,año 2019,	2,700.45	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>109,105.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1551			Becas institucionales	346,469.25	31,819.83	0.00	378,289.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00	
		138.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
		140.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00	
		134.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>31,819.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1593			Viáticos	346,469.25	31,819.83	0.00	378,289.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00	
		140.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
		142.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00	
		136.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>31,819.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,039,407.75	95,459.49	0.00	1,134,867.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00	
		148.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00	
		152.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	7,987.23	0.00	
		142.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
		144.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
		146.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
		146.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00	
		148.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00	
		144.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	7,954.32	0.00	
		140.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
		138.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	
		142.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	7,939.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>95,459.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	51,994.14	4,726.74	0.00	56,720.88
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	82.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23, XLVI Punt y asistencia, 15 dic 2019, BBVA	4,726.74	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,726.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28.16	0.00	0.00	28.16
8271	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,859.00	0.00	0.00	17,859.00
8271	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,235.35	7,583.00	0.00	9,818.35
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	74.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	81.51	0.00	
	44.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	92.37	0.00	
	14.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosclas) 2019,PC60 nov 2	1,396.62	0.00	
	14.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	5,512.50	0.00	
	14.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,583.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	44.57	0.00	0.00	44.57
8271	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	978.50	7,158.00	0.00	8,136.50
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	11/12/2019	E	109	262590	I652,22/11/2019,base para medidor,gabinete de acero p/intemperie,PC6t	7,158.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>7,158.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
8271	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8271	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8271	C00222000	020103010102110101	2521		Plaguicidas, abonós y fertilizantes	437,100.00	0.00	0.00	437,100.00
8271	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	29,990.00	0.00	0.00	29,990.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,234,588.94	192,047.77	0.00	2,426,636.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	319.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	2,693.03	0.00	
	304.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	10,179.49	0.00	
	597.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	3,430.45	0.00	
	617.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	529.10	0.00	
	630.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,709.30	0.00	
	643.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	940.48	0.00	
	660.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	9,823.07	0.00	
	677.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	6,570.57	0.00	
	201.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	3,509.18	0.00	
	186.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	8,929.03	0.00	
	285.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	5,400.90	0.00	
	458.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	864.32	0.00	
	169.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	3,898.29	0.00	
	340.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	6,330.04	0.00	
	154.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	6,692.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		475.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	1,063.34	0.00	
		139.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	620.28	0.00	
		283.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,lubricante,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	67.24	0.00	
		355.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	1,641.19	0.00	
		492.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	18,379.40	0.00	
		443.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	1,240.56	0.00	
		505.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	2,187.77	0.00	
		419.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	8,347.38	0.00	
		222.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,541.93	0.00	
		376.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	3,313.04	0.00	
		522.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	10,221.07	0.00	
		237.0	16/12/2019	E	150	803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	2,284.69	0.00	
		393.0	16/12/2019	E	150	803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	3,248.33	0.00	
		537.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	2,634.38	0.00	
		124.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	3,279.84	0.00	
		404.0	16/12/2019	E	150	803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	3,523.00	0.00	
		111.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	5,700.56	0.00	
		90.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	3,794.78	0.00	
		266.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	1,328.85	0.00	
		692.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	5,071.35	0.00	
		586.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	7,190.72	0.00	
		569.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	3,095.65	0.00	
		567.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,lubricante,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	67.24	0.00	
		554.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	3,837.10	0.00	
		246.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	1,417.78	0.00	
		8.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	12,796.63	0.00	
		23.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,600.18	0.00	
		44.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	4,343.36	0.00	
		59.0	16/12/2019	E	150	803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	6,001.07	0.00	
		75.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	708.89	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>192,047.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2711			Vestuario y uniformes	125,858.43	27,126.56	0.00	152,984.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov :	1,828.51	0.00	
		29.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	1,317.05	0.00	
		2.0	10/12/2019	E	91	79295	5477,15/07/2019,chaleco,gabadina con reflejante ent almacen,PC35 jul 2	23,981.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>27,126.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	375,348.37	188,494.22	98,637.20	465,205.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2019	D	33	33	Reclasificación PE65,18/09/2019,aplicacion erronea A1791,07/06/2019,g	0.00	98,637.20	
		3.0	31/12/2019	D	33	33	Reclasificación PE65,18/09/2019,aplicacion erronea A1791,07/06/2019,g	96,357.27	0.00	
		4.0	10/12/2019	E	91	79295	5477,15/07/2019,botas pantalonerias,jardineras,guantes ent almacen,PC:	51,786.95	0.00	
		2.0	10/12/2019	E	93	79978	CFD11889,01/07/2019,traje de neopreno p/hombre 4/3 mm grosor,PC37 j	40,350.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>188,494.22</b>	<b>98,637.20</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2741			Productos textiles	0.00	1,172.50	0.00	1,172.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	10/12/2019	E	91	79295	5477,15/07/2019,saco o costal de rafia ent almacen,PC35 jul 2019	1,172.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,172.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	64,336.26	36,846.60	0.00	101,182.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	10/12/2019	E	91	79295	5477,15/07/2019,barrela,pala,zapapico ent almacen,PC35 jul 2019	36,846.60	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>36,846.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	387.07	0.00	0.00	387.07
8271	C00222000	020103010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	575,383.02	427,465.80	0.00	1,002,848.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	10/12/2019	E	102	83846	1195,07/08/2019,tapon de tanque de combustible vehiculo SAH-27,PC57	350.00	0.00	
		2.0	11/12/2019	E	107	261272	506,29/11/2019,tubo p/aquatech,tobera corta raiz p/aquatech,PC67 nov 2	427,115.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>427,465.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3151			Servicio de telefonía celular	44,814.40	3,924.95	0.00	48,739.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	3,924.95	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,924.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3171			Servicios de acceso a internet	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C00222000	020103010102110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8271	C00222000	020103010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	4,517,200.00	820,800.00	0.00	5,338,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	09/12/2019	E	80	887967	584,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al def	430,400.00	0.00	
		16.0	09/12/2019	E	80	887967	585,02/12/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al def	390,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>820,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	585,000.00	411,936.80	0.00	996,936.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	09/12/2019	E	81	888272	1352,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40	0.00	
		26.0	09/12/2019	E	81	888272	1354,09/12/2019,rta bomba autocebante asistida por compresor 10 pulg	135,968.40	0.00	
		2.0	19/12/2019	E	185	287934	E-30,04/09/2019,excavadora hidraulica 320C,24 jun-23 jul 2019,PC44 se	140,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>411,936.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3341			Capacitación	9,258.00	0.00	0.00	9,258.00
8271	C00222000	020103010102110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
8271	C00222000	020103010102110101	3451			Seguros y fianzas	13,246.78	242,105.43	0.00	255,352.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/	47,392.96	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/	51,828.11	0.00	
		111.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/	47,392.96	0.00	
		325.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/	5,932.47	0.00	
		346.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/	6,217.72	0.00	
		388.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/	6,217.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		427.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:	3,332.86	0.00	
		483.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/08:	6,726.65	0.00	
		539.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	6,726.65	0.00	
		188.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	47,392.96	0.00	
		595.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	6,726.65	0.00	
		367.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03:	6,217.72	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>242,105.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,209,672.80	343,376.91	0.00	2,553,049.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,modulos para control eléctrico de motor (IDM y ECM) uni	114,840.00	0.00	
		10.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,junta para carter,sah 73,PC83 nov 2019	8,370.00	0.00	
		24.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,empaque para distribucion (ligas y reten) unidad hidrone	16,290.00	0.00	
		22.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,mano de obra cambio de empaques a distribucion unida	13,425.00	0.00	
		2.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,mano de obra p/cambio de aceite,filtro de aceite inf unid	8,640.00	0.00	
		8.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,aceite para motor chevron unidad hidroneumatica SAH-7	10,180.00	0.00	
		4.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,desmontar y reparar base de filtro de diesel,corregir fuga	4,860.00	0.00	
		6.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,filtro de aceite para motor unidad hidroneumatica SAH-7:	1,215.00	0.00	
		12.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,filtro para combustible unidad hidroneumatica SAH-73,P	559.59	0.00	
		14.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,juego de ligas para tubos unidad hidroneumatica SAH-7:	1,407.54	0.00	
		16.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,mano de obra cambio de inyectores unidad hidroneumati	9,450.00	0.00	
		18.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,inyectores originales International unidad hidroneumatica	133,629.00	0.00	
		20.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,escaneo de motor,borrar codigos de falla unidad hidrone	3,650.67	0.00	
		28.0	24/12/2019	E	234	481107	103,29/11/2019,rep riel alta presion con cambio y sum de empaques p/tu	9,690.11	0.00	
		218.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-88,PC82 nov 2019	420.00	0.00	
		216.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-80,PC82 nov 2019	210.00	0.00	
		212.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-35,PC82 nov 2019	380.00	0.00	
		33.0	24/12/2019	E	235	831123	674,14/11/2019,sum y colocacion de rin anemont 11r-225 vehiculo SAH:	2,300.00	0.00	
		101.0	24/12/2019	E	235	831123	686,14/11/2019,serv a frenos traseros der (kit leva) vehiculo SAH-19,PC	1,450.00	0.00	
		147.0	24/12/2019	E	235	831123	694,14/11/2019,serv prev al motor (filtro de aire,aceite) vehiculo SAH-84,	2,270.00	0.00	
		210.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-33,PC82 nov 2019	140.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>343,376.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		602,948.56	69,600.00	0.00	672,548.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	09/12/2019	E	81	888272	1356,09/12/2019,afinacion mayor planta generadora Golondrinas	61,500.00	0.00	
		241.0	24/12/2019	E	235	831123	704,19/11/2019,serv al motor (aceite,bujia,carbuclean) cortadora,PC82 n	650.00	0.00	
		188.0	24/12/2019	E	235	831123	701,14/11/2019,sum y colocacion bomba de combustible planta de solda	3,600.00	0.00	
		7.0	24/12/2019	E	235	831123	670,14/11/2019,serv al motor y tanque combustible,Compactadora Hyunc	3,850.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		189,253.68	149,862.00	0.00	339,115.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/12/2019	E	110	9408146	1144,29/11/2019,lona front Campaña Construye,PC75 nov 2019	13,452.40	0.00	
		21.0	16/12/2019	E	149	4215133	1150,02/12/2019,lona,flyers,rollup,campaña Organismo en Accion	136,409.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>149,862.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8271	C00222000	020103010102110101	3851		Gastos de representación		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos		25,617.26	8,495.60	0.00	34,112.86			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0	31/12/2019	D	10	10	44354002,04/12/2019,renovacion de placas KX64793,vehiculo sah-35.	1,568.00	0.00	
					97.0	31/12/2019	D	10	10	44394440,05/12/2019,renovacion de placas KX17844,vehiculo sah-32.	1,568.00	0.00	
					146.0	31/12/2019	D	10	10	44354394,04/12/2019,renovacion de placas LA27140,vehiculo sah-73.	1,568.00	0.00	
					76.0	31/12/2019	D	10	10	44354560,04/12/2019,renovacion de placas LA08353,vehiculo sah-20.	1,568.00	0.00	
					104.0	31/12/2019	D	10	10	44394193,05/12/2019,renovacion de placas KX64742,vehiculo sah-33.	1,568.00	0.00	
					116.0	18/12/2019	E	181	3985	A6099,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-33 LD88082	291.38	0.00	
					26.0	18/12/2019	E	181	3985	A6090,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-73 LD88088	364.22	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>8,495.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores		13,176.82	247.41	0.00	13,424.23			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					430.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMLV200010080000,03/12/2019,peaje	94.83	0.00	
					440.0	20/12/2019	E	225	3986	PAMT200010079826,03/12/2019,peaje	117.24	0.00	
					450.0	20/12/2019	E	225	3986	FW1986749,03/12/2019,peaje	35.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>247.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base		924,176.16	80,775.44	0.00	1,004,951.60			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	30,344.59	0.00	
					48.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	3,563.94	0.00	
					16.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	3,487.90	0.00	
					2.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	2,991.29	0.00	
					50.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	36,823.78	0.00	
					48.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	3,563.94	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>80,775.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional		157,591.62	0.00	0.00	157,591.62			
8271	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo		0.00	302,534.07	0.00	302,534.07			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	28,529.80	0.00	
					8.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	249,247.17	0.00	
					4.0	06/12/2019	E	73	497782	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,personal de confianza	24,757.10	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>302,534.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		45,775.92	1,966.89	0.00	47,742.81			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	655.63	0.00	
					52.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	1,311.26	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,966.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		41,574.46	3,634.28	0.00	45,208.74			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	1,419.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		18.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	97.24	0.00		
		4.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, gratificacion, 15 dic 2019, Banorte	99.87	0.00		
		54.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, Banorte	1,616.46	0.00		
		50.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, gratificacion, 31 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		21,784.25	4,514.54	0.00	26,298.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, dias cívicos conf, 15 dic 2019, Banorte	1,863.89	0.00		
		56.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, dias cívicos conf, 31 dic 2019, Banorte	2,650.65	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,514.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		50,974.46	3,634.28	0.00	54,608.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, Banorte	1,419.35	0.00		
		52.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		20.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, Banorte	97.24	0.00		
		6.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda beca, 15 dic 2019, Banorte	99.87	0.00		
		58.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, Banorte	1,616.46	0.00		
		52.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda beca, 31 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		41,574.46	3,634.28	0.00	45,208.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, Banorte	1,419.35	0.00		
		54.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		22.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, Banorte	97.24	0.00		
		8.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda transporte, 15 dic 2019, Banorte	99.87	0.00		
		60.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, Banorte	1,616.46	0.00		
		54.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda transporte, 31 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,634.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		124,723.38	10,902.84	0.00	135,626.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 dic 2019, Banorte	1,419.35	0.00		
		64.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 dic 2019, Banorte	1,419.35	0.00		
		66.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 dic 2019, Banorte	1,419.35	0.00		
		56.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		58.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		60.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 dic 2019, BBVA	200.68	0.00		
		28.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 dic 2019, Banorte	97.24	0.00		
		26.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 dic 2019, Banorte	97.24	0.00		
		24.0	16/12/2019	E	151	430332	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 dic 2019, Banorte	97.24	0.00		
		14.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda deporte, 15 dic 2019, Banorte	99.87	0.00		
		12.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda cultura, 15 dic 2019, Banorte	99.87	0.00		
		10.0	19/12/2019	E	186	441797	Pago pasivo Nomina No.23, ayuda guarderia, 15 dic 2019, Banorte	99.87	0.00		
		66.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24, ayuda deporte, 31 dic 2019, Banorte	1,616.46	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
		64.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	1,616.46	0.00
		56.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
		60.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
		58.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	200.68	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>10,902.84</b>	<b>0.00</b>
8271	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	479,647.62	46,517.85	0.00	526,165.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
171.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,949.46	0.00		
141.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	3,526.57	0.00		
679.0	16/12/2019	E	150	803007	A95822,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	3,072.91	0.00		
647.0	16/12/2019	E	150	803007	A95580,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,840.07	0.00		
203.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	1,595.01	0.00		
645.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,lubricante,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	134.48	0.00		
619.0	16/12/2019	E	150	803007	A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	705.44	0.00		
599.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	516.86	0.00		
248.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	949.06	0.00		
224.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,063.34	0.00		
25.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,595.23	0.00		
46.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	1,772.23	0.00		
287.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	3,185.79	0.00		
77.0	16/12/2019	E	150	803007	A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019	1,772.23	0.00		
92.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,lubricante,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	67.24	0.00		
94.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,729.39	0.00		
321.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	2,687.96	0.00		
357.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,lubricante,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	134.48	0.00		
359.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	1,949.45	0.00		
378.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	1,683.65	0.00		
421.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,lubricante,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	134.48	0.00		
423.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	2,587.45	0.00		
571.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	1,587.25	0.00		
539.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	1,417.94	0.00		
507.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo 15/10/2019,PC17 oct 2019	2,351.31	0.00		
477.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	4,802.02	0.00		
445.0	16/12/2019	E	150	803007	A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	706.55	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>46,517.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,758.28	0.00	0.00	29,758.28
8271	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	8,051.98	26,689.04	0.00	34,741.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
272.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	6,526.18	0.00		
195.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/08/2019	6,526.18	0.00		
118.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/05/2019	6,526.18	0.00		
41.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	7,110.50	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>26,689.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,669.99	58,605.87	0.00	214,275.86







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,580.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	444,216.04	210,217.50	0.00	654,433.54
					<b>TOTAL:</b>		<b>210,217.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	82,811.99	32,880.74	0.00	115,692.73
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,880.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	82,811.99	7,140.74	0.00	89,952.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		70.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		78.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		72.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,140.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	248,435.97	21,422.22	0.00	269,858.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		82.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		84.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		80.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		72.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		74.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		76.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		84.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		82.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		80.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 dic 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		76.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		74.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		78.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	2,333.76	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>21,422.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	345,996.42	31,454.22	0.00	377,450.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	4,052.10	0.00		
		46.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	27,402.12	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>31,454.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203110101	2211			Productos alimenticios para personas	2,434.32	53,081.01	0.00	55,515.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		68.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	570.54	0.00		
		38.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	646.62	0.00		
		8.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosas) 2019,PC60 nov 2	9,776.35	0.00		
		8.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	38,587.50	0.00		
		8.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semana mayor,2019,PC59 oct 2019	3,500.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>53,081.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	188.79	0.00	0.00	188.79	
8271	C02219000	020203010203110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	136,101.35	1,719.83	0.00	137,821.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		480.0	20/12/2019	E	225	3986	699,20/12/2019,tinaco cap 1200 lts	1,719.83	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,719.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02219000	020203010203110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	294.83	0.00	0.00	294.83	
8271	C02219000	020203010203110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,875,613.27	530,136.63	0.00	5,405,749.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		188.0	16/12/2019	E	150	803007	A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	22,759.68	0.00
		48.0	16/12/2019	E	150	803007	A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	886.11	0.00
		588.0	16/12/2019	E	150	803007	A95349,19/10/2019,diesel,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	19,627.56	0.00
		610.0	16/12/2019	E	150	803007	A95545,21/10/2019,diesel,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019	6,919.32	0.00
		156.0	16/12/2019	E	150	803007	A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	24,444.06	0.00
		601.0	16/12/2019	E	150	803007	A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC20 oct 2019	881.80	0.00
		143.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	2,457.93	0.00
		27.0	16/12/2019	E	150	803007	A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019	1,151.39	0.00
		10.0	16/12/2019	E	150	803007	A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019	33,103.09	0.00
		573.0	16/12/2019	E	150	803007	A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	608.83	0.00
		61.0	16/12/2019	E	150	803007	A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019	21,995.34	0.00
		205.0	16/12/2019	E	150	803007	A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019	708.89	0.00
		226.0	16/12/2019	E	150	803007	A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	1,222.92	0.00
		239.0	16/12/2019	E	150	803007	A95182,05/10/2019,diesel,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019	17,348.77	0.00
		250.0	16/12/2019	E	150	803007	A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	531.67	0.00
		257.0	16/12/2019	E	150	803007	A95192,07/10/2019,diesel,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019	10,327.42	0.00
		268.0	16/12/2019	E	150	803007	A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	15,173.21	0.00
		289.0	16/12/2019	E	150	803007	A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019	2,279.09	0.00
		306.0	16/12/2019	E	150	803007	A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	26,088.83	0.00
		323.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019	1,586.55	0.00
		68.0	16/12/2019	E	150	803007	A95126,30/09/2019,diesel,periodo 28/09/2019,PC27 sep 2019	5,665.20	0.00
		509.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	3,146.51	0.00
		342.0	16/12/2019	E	150	803007	A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	25,101.48	0.00
		126.0	16/12/2019	E	150	803007	A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019	29,824.46	0.00
		113.0	16/12/2019	E	150	803007	A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	28,119.75	0.00
		96.0	16/12/2019	E	150	803007	A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019	2,888.27	0.00
		173.0	16/12/2019	E	150	803007	A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019	1,949.45	0.00
		361.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019	2,495.30	0.00
		380.0	16/12/2019	E	150	803007	A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	708.89	0.00
		395.0	16/12/2019	E	150	803007	A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019	27,945.92	0.00
		556.0	16/12/2019	E	150	803007	A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019	21,183.70	0.00
		406.0	16/12/2019	E	150	803007	A95249,12/10/2019,diesel,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	3,524.01	0.00
		694.0	16/12/2019	E	150	803007	A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019	30,208.65	0.00
		681.0	16/12/2019	E	150	803007	A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	2,772.16	0.00
		662.0	16/12/2019	E	150	803007	A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019	27,632.84	0.00
		649.0	16/12/2019	E	150	803007	A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	1,933.21	0.00
		541.0	16/12/2019	E	150	803007	A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	1,772.23	0.00
		524.0	16/12/2019	E	150	803007	A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019	19,631.56	0.00
		494.0	16/12/2019	E	150	803007	A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019	33,103.89	0.00
		479.0	16/12/2019	E	150	803007	A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	3,562.44	0.00
		460.0	16/12/2019	E	150	803007	A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019	16,945.46	0.00
		436.0	16/12/2019	E	150	803007	A95262,14/10/2019,diesel,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019	7,368.44	0.00
		425.0	16/12/2019	E	150	803007	A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019	708.89	0.00
		632.0	16/12/2019	E	150	803007	A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019	21,841.46	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>530,136.63</b>	<b>0.00</b>	

8271	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	115,186.79	22,019.01	0.00	137,205.80
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	04/12/2019	E	11	377641	A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2	9,219.41	0.00
8.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov 2	12,799.60	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>22,019.01</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	179,409.34	0.00	0.00	179,409.34
8271	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres	2,081.12	0.00	0.00	2,081.12
8271	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	28,466,066.07	2,611,398.47	0.00	31,077,464.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/12/2019	E	35	9148017	MA118206263,20/11/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,11	6,077.57	0.00
2.0	04/12/2019	E	36	9148030	MA117991269,15/11/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bo	828.50	0.00
2.0	04/12/2019	E	37	9148043	MA118206133,20/11/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herm	1,266.38	0.00
2.0	04/12/2019	E	38	9148055	MA118641491,26/11/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23	29,469.76	0.00
2.0	04/12/2019	E	39	9148067	MA117991263,15/11/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	25,909.50	0.00
6.0	19/12/2019	E	183	358314	LA162612369,02/12/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	564,044.02	0.00
6.0	19/12/2019	E	184	365629	LA162612370,02/12/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Loma	134,387.10	0.00
6.0	20/12/2019	E	191	3664090	NA147174095,05/12/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,31 c	18,865.53	0.00
6.0	20/12/2019	E	192	3670997	NA147174096,05/12/2019,serv 335150602019,Bombeo Las Palmas 2,3	12,834.55	0.00
6.0	20/12/2019	E	193	3679247	NA147174073,05/12/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz	20,589.22	0.00
6.0	20/12/2019	E	194	3687849	NA147174092,05/12/2019,serv 965851203082,Bombeo Carr Huix Rio Hk	366,955.16	0.00
6.0	20/12/2019	E	195	3699773	NA147174090,05/12/2019,serv 965820902144,Bombeo del Venado a Dc	58,114.67	0.00
6.0	20/12/2019	E	196	3718781	NA147174089,05/12/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,31 oc	8,811.23	0.00
6.0	20/12/2019	E	197	3725128	NA147174077,05/12/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,31 oct	34,691.27	0.00
6.0	20/12/2019	E	198	3732531	NA147174082,05/12/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	222,681.13	0.00
6.0	20/12/2019	E	199	3741265	NA147174067,05/12/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot	3,133.70	0.00
6.0	20/12/2019	E	200	3747942	NA147174070,05/12/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	34,106.08	0.00
6.0	20/12/2019	E	201	3754828	NA147174068,05/12/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	11,459.41	0.00
6.0	20/12/2019	E	202	3763243	NA147174076,05/12/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	47,650.89	0.00
6.0	20/12/2019	E	203	3770426	NA147174065,05/12/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hu	11,291.43	0.00
6.0	20/12/2019	E	204	3777631	NA147174088,05/12/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	59,762.11	0.00
6.0	20/12/2019	E	205	3786761	NA147174075,05/12/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,3	48,964.61	0.00
6.0	20/12/2019	E	206	3793130	NA147174072,05/12/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Poz	13,864.71	0.00
6.0	20/12/2019	E	207	3799983	NA147174093,05/12/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,31	3,314.60	0.00
6.0	20/12/2019	E	208	3807727	NA147174097,05/12/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuit	116,422.40	0.00
6.0	20/12/2019	E	209	3815262	NA147174085,05/12/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	5,219.83	0.00
6.0	20/12/2019	E	210	3823281	NA147174101,05/12/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	34,324.10	0.00
6.0	20/12/2019	E	211	3831003	NA147174066,05/12/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristó	54,210.31	0.00
6.0	20/12/2019	E	212	3836701	NA147174084,05/12/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri	46,912.88	0.00
11.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA147174086,05/12/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,31 oct	69,192.24	0.00
2.0	20/12/2019	E	213	4899347	NA144765863,04/11/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,01-31	71,925.85	0.00
6.0	20/12/2019	E	214	3852145	NA147174079,05/12/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult	37,318.69	0.00
6.0	20/12/2019	E	215	3859504	NA147169821,05/12/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,31 oct-02	119,393.93	0.00
2.0	20/12/2019	E	216	3875619	NA146559332,26/11/2019,serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,23 oc	3,434.45	0.00
6.0	20/12/2019	E	217	3895100	LA163142252,06/12/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	10,314.68	0.00
6.0	20/12/2019	E	218	3902382	LA163142249,06/12/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	32,823.32	0.00
6.0	20/12/2019	E	219	3908872	LA163280628,09/12/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	1,390.81	0.00
2.0	20/12/2019	E	220	3915550	LA161135869,12/11/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carmer	8,348.19	0.00
6.0	20/12/2019	E	221	3926626	LA162612330,02/12/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,31 oct-3	38,866.94	0.00
6.0	20/12/2019	E	222	3934788	MA119171353,05/12/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	164,520.63	0.00
6.0	20/12/2019	E	223	3941487	MA119171268,05/12/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,31	17,863.52	0.00
6.0	31/12/2019	E	245	9129019	LA163771555,12/12/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,08 n	4,746.16	0.00
6.0	31/12/2019	E	246	1639143	LA163771551,12/12/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	1,971.32	0.00
6.0	31/12/2019	E	247	1673639	MA120163405,19/12/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	32,307.86	0.00
6.0	31/12/2019	E	248	9129075	MA120163411,19/12/2019,serv 974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bc	817.23	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>2,611,398.47</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8271	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	670,127.34	58,565.03	0.00	728,692.37
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	20/12/2019	E	189	483832	A1998,30/12/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,nov 2	58,565.03	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>58,565.03</b>	<b>0.00</b>
8271	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,317.81	197.41	0.00	3,515.22
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonia celular,nov 2019	197.41	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>197.41</b>	<b>0.00</b>
8271	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,700,000.00	540,000.00	0.00	3,240,000.00
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	09/12/2019	E	77	885035	A923,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
		36.0	09/12/2019	E	77	885035	A922,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
		26.0	09/12/2019	E	77	885035	A921,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
		16.0	09/12/2019	E	77	885035	A920,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
		6.0	09/12/2019	E	77	885035	A919,02/12/2019,renta pipa 01-30 nov 2019	90,000.00	0.00
		56.0	09/12/2019	E	77	885035	A924,02/12/2019,renta pipa 01-31 dic 2019	90,000.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	29,041.80	210,800.87	0.00	239,842.67
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 0:	51,510.76	0.00
		202.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:	51,510.76	0.00
		125.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:	51,510.76	0.00
		48.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 0:	56,268.59	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>210,800.87</b>	<b>0.00</b>
8271	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,809,658.18	179,057.72	0.00	1,988,715.90
						<b>TOTAL:</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/12/2019	E	108	261593	1407,30/11/2019,servicio al motor vehiculo SAH-02,PC84 nov 2019	111,270.00	0.00
		27.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,materiales diversos vehiculo SAH-90	123.95	0.00
		13.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,serv 100000 km a vehiculo SAH-90	3,888.00	0.00
		20.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,engrasado vehiculo SAH-90	85.58	0.00
		69.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,anticongelante vehiculo SAH-90	1,099.44	0.00
		62.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,prefiltro de combustible vehiculo SAH-90	256.00	0.00
		34.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,aceite de motor 15w40 vehiculo SAH-90	861.38	0.00
		41.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-90	420.45	0.00
		48.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,sello tapon carter vehiculo SAH-90	25.15	0.00
		55.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,filtro de combustible vehiculo SAH-90	286.77	0.00
		6.0	17/12/2019	E	155	537032	HTSOCI446,30/12/2019,rev gral de unidad vehiculo SAH-90	1.00	0.00
		28.0	24/12/2019	E	235	831123	673,14/11/2019,serv eléctrico (plafones redondos) vehiculo SAH-10,PC8:	3,250.00	0.00
		26.0	24/12/2019	E	235	831123	673,14/11/2019,sum y colocacion motobomba de desc de agua vehiculo:	9,800.00	0.00
		125.0	24/12/2019	E	235	831123	690,14/11/2019,serv a frenos traseros (balatas,carretillas) vehiculo SAH-	3,200.00	0.00
		123.0	24/12/2019	E	235	831123	690,14/11/2019,kit clutch completo,rectificado de volante vehiculo SAH-0	15,300.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	24/12/2019	E	235	831123	673,14/11/2019, serv a compresor de frenos de aire vehiculo SAH-10, PC8	6,900.00	0.00	
		77.0	24/12/2019	E	235	831123	682,14/11/2019, sum y colocacion manguera p/bomba direccion vehiculo	1,800.00	0.00	
		127.0	24/12/2019	E	235	831123	690,14/11/2019, valvula de retencion de combustible vehiculo SAH-07, PC	2,700.00	0.00	
		132.0	24/12/2019	E	235	831123	691,14/11/2019, serv electrico a luces (focos leds) vehiculo SAH-01, PC82	1,650.00	0.00	
		193.0	24/12/2019	E	235	831123	702,14/11/2019, serv electrico a luces (fusibles y focos) vehiculo SAH-03,	100.00	0.00	
		195.0	24/12/2019	E	235	831123	702,14/11/2019, sum y colocacion limpiaparabrisas vehiculo SAH-03, PC8	280.00	0.00	
		197.0	24/12/2019	E	235	831123	702,14/11/2019, serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-03, P	450.00	0.00	
		47.0	24/12/2019	E	235	831123	676,14/11/2019, serv electrico (cable 14, fusibles) vehiculo SAH-90, PC82	1,450.00	0.00	
		45.0	24/12/2019	E	235	831123	676,14/11/2019, serv a frenos del (rectificado de tambores, balatas) vehic	3,900.00	0.00	
		40.0	24/12/2019	E	235	831123	675,14/11/2019, serv a motobomba descarga de agua vehiculo SAH-08, P	930.00	0.00	
		36.0	24/12/2019	E	235	831123	675,14/11/2019, sum y colocacion dual motor vehiculo SAH-08, PC82 nov	2,800.00	0.00	
		236.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-05, PC82 nov 2019	1,480.00	0.00	
		220.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-06, PC82 nov 2019	260.00	0.00	
		234.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-02, PC82 nov 2019	1,000.00	0.00	
		222.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-13, PC82 nov 2019	140.00	0.00	
		228.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-56, PC82 nov 2019	1,000.00	0.00	
		230.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-07, PC82 nov 2019	1,000.00	0.00	
		232.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019, serv de talachas a vehiculo SAH-12, PC82 nov 2019	500.00	0.00	
		79.0	24/12/2019	E	235	831123	682,14/11/2019, serv al sist electrico (cable 0, terminales de ojillo) vehicul	850.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>179,057.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	267,000.00	0.00	267,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	09/12/2019	E	81	888272	1353,09/12/2019, afinacion mayor planta generadora Club de Golf Lomas	142,500.00	0.00	
		36.0	09/12/2019	E	81	888272	1355,09/12/2019, afinacion mayor planta generadora Taller electromecani	52,500.00	0.00	
		56.0	09/12/2019	E	81	888272	1357,09/12/2019, afinacion mayor planta generadora Venado	72,000.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>267,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	51,593.78	0.00	0.00	51,593.78
8271	C02219000	020203010203110101	3922			Otros impuestos y derechos	17,947.62	14,292.28	0.00	32,239.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/12/2019	D	10	10	44393565,05/12/2019, renovacion de placas KS42209, vehiculo sah-10.	1,568.00	0.00	
		13.0	31/12/2019	D	10	10	44393744,05/12/2019, renovacion de placas KX17840, vehiculo sah-03.	1,568.00	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	10	10	44353670,04/12/2019, renovacion de placas KX17822, vehiculo sah-05.	1,568.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	10	10	44353613,04/12/2019, renovacion de placas KX17820, vehiculo sah-02.	1,568.00	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	10	10	44353424,04/12/2019, renovacion de placas LA08363, vehiculo sah-06.	1,568.00	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	10	10	44354251,04/12/2019, renovacion de placas KX17850, vehiculo sah-12.	1,568.00	0.00	
		132.0	31/12/2019	D	10	10	44354236,04/12/2019, renovacion de placas KW90720, vehiculo sah-56.	1,568.00	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	10	10	44354443,04/12/2019, renovacion de placas KS41354, vehiculo sah-07.	1,568.00	0.00	
		66.0	18/12/2019	E	181	3985	A6094,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-10 LD88059	291.38	0.00	
		56.0	18/12/2019	E	181	3985	A6093,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-05 LD88062	291.38	0.00	
		126.0	18/12/2019	E	181	3985	A6100,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-56 LD88089	291.38	0.00	
		46.0	18/12/2019	E	181	3985	A6092,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-03 LD88060	291.38	0.00	
		36.0	18/12/2019	E	181	3985	A6091,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-02 LD88050	291.38	0.00	
		76.0	18/12/2019	E	181	3985	A6095,24/12/2019,verificacion vehicular 2do. sem SAH-12 LD88080	291.38	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>14,292.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010203110101	3992			Gastos de servicios menores	242.24	0.00	0.00	242.24
8271	C02219000	020203010205110101	1131			Sueldo base	24,656,394.87	2,286,529.49	0.00	26,942,924.36





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,Banorte	9,835.50	0.00	
		40.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,Banorte	10,205.87	0.00	
		54.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra sind,15 dic 2019,BBVA	22,654.25	0.00	
		80.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,tiempo extra conf,15 dic 2019,BBVA	36,685.39	0.00	
		88.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	8,848.09	0.00	
		40.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,Banorte	12,611.07	0.00	
		56.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra sind,31 Dic 2019,BBVA	18,950.66	0.00	
		82.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,BBVA	37,442.87	0.00	
		18.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,tiempo extra conf,31 dic 2019,Banorte	709.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>158,986.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación		526,152.66	50,779.44	0.00	576,932.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00	
		82.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00	
		90.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00	
		84.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00	
		20.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>50,779.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		313,974.65	0.00	0.00	313,974.65
8271	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	406,340.00	0.00	406,340.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	24/12/2019	E	236	831665	A1540,27/11/2019,XXXVII Becas,sep 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00	
		25.0	24/12/2019	E	236	831665	A1073,14/10/2019,XXXVII Becas,feb 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00	
		10.0	24/12/2019	E	236	831665	A1072,14/10/2019,XXXVII Becas,ene 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00	
		100.0	24/12/2019	E	236	831665	A1080,14/10/2019,XXXVII Becas,jul 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00	
		40.0	24/12/2019	E	236	831665	A1074,14/10/2019,XXXVII Becas,mar 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00	
		55.0	24/12/2019	E	236	831665	A1077,14/10/2019,XXXVII Becas,abr 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00	
		70.0	24/12/2019	E	236	831665	A1078,14/10/2019,XXXVII Becas,may 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00	
		85.0	24/12/2019	E	236	831665	A1079,14/10/2019,XXXVII Becas,jun 2019,PC81 oct 2019	37,840.00	0.00	
		160.0	24/12/2019	E	236	831665	A1543,27/11/2019,XXXVII Becas,dic 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00	
		145.0	24/12/2019	E	236	831665	A1542,27/11/2019,XXXVII Becas,nov 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00	
		130.0	24/12/2019	E	236	831665	A1541,27/11/2019,XXXVII Becas,oct 2019,PC62 nov 2019	35,365.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>406,340.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos		1,084,897.38	82,684.84	0.00	1,167,582.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	03/12/2019	E	6	420963	Pago pasivo Nomina No.22,días cívicos sind,30 Nov 2019,Banorte	730.27	0.00	
		92.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,días cívicos conf,15 dic 2019,Banorte	1,600.42	0.00	
		42.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,días cívicos sind,15 dic 2019,Banorte	2,734.49	0.00	
		56.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,días cívicos sind,15 dic 2019,BBVA	9,463.12	0.00	
		84.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,días cívicos conf,15 dic 2019,BBVA	24,839.65	0.00	
		92.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos conf,31 dic 2019,Banorte	1,352.16	0.00	
		42.0	24/12/2019	E	238	452401	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos sind,31 Dic 2019,Banorte	6,436.50	0.00	
		58.0	24/12/2019	E	239	415240	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos sind,31 Dic 2019,BBVA	4,820.23	0.00	
		86.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,días cívicos conf,31 dic 2019,BBVA	30,708.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>82,684.84</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/12/2019	E	253 475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,779.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,578,457.98	152,338.32	0.00	1,730,796.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
		102.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
		100.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	13,120.03	0.00
		92.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
		94.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
		90.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
		98.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
		100.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
		102.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	12,080.77	0.00
		96.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
		92.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
		94.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	12,534.15	0.00
		30.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
		28.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
		26.0	31/12/2019	E	253	475353	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte	510.34	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>152,338.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,960,708.86	177,942.96	0.00	2,138,651.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	13/12/2019	E	139	443534	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,Banorte	28,607.61	0.00
		60.0	14/12/2019	E	145	505580	Pago pasivo Nomina No.23,XLVI Punt y asistencia,15 dic 2019,BBVA	149,335.35	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>177,942.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	28,034.62	0.00	0.00	28,034.62
8271	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,355.40	341,235.06	0.00	358,590.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	04/12/2019	E	11	377641	A1411,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Comida) 2019,PC45 no	3,667.78	0.00
		40.0	04/12/2019	E	11	377641	A1409,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (Lunch) 2019,PC45 nov	4,156.82	0.00
		10.0	04/12/2019	E	13	378181	A1444,04/11/2019,XXXIX Ragalo dia de reyes (rosas) 2019,PC60 nov 2	62,847.96	0.00
		10.0	04/12/2019	E	17	380044	A1456 04/11/2019,XLVIII Arcon navideño,2019,PC59 nov 2019	248,062.50	0.00
		10.0	04/12/2019	E	31	383144	A1091,15/10/2019,CXII Despensa p/semama mayor,2019,PC59 oct 2019	22,500.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>341,235.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	60.52	0.00	0.00	60.52
8271	C02219000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	228.45	0.00	0.00	228.45
8271	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8271	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8271	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	2,271.19	0.00	0.00	2,271.19
8271	C02219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,719.83	0.00	1,719.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	31/12/2019	-D	29	29	704,30/12/2019,tinaco.	1,719.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>1,719.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990,594.54	125,368.14	0.00	1,115,962.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					291.0 16/12/2019 E 150 803007 A95214,08/10/2019,magna,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		5,642.16	0.00	
					427.0 16/12/2019 E 150 803007 A95250,12/10/2019,magna,periodo 11/10/2019,PC11 oct 2019		1,063.34	0.00	
					29.0 16/12/2019 E 150 803007 A94915,27/09/2019,magna,periodo 26/09/2019,PC25 sep 2019		2,457.42	0.00	
					382.0 16/12/2019 E 150 803007 A95245,11/10/2019,magna,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		4,360.59	0.00	
					447.0 16/12/2019 E 150 803007 A95263,14/10/2019,lubricante,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019		19.83	0.00	
					207.0 16/12/2019 E 150 803007 A95180,04/10/2019,magna,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		2,126.68	0.00	
					308.0 16/12/2019 E 150 803007 A95225,09/10/2019,diesel,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		3,111.82	0.00	
					496.0 16/12/2019 E 150 803007 A95313,16/10/2019,diesel,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		2,377.29	0.00	
					344.0 16/12/2019 E 150 803007 A95231,10/10/2019,diesel,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		3,751.34	0.00	
					50.0 16/12/2019 E 150 803007 A94935,28/09/2019,magna,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		2,558.96	0.00	
					228.0 16/12/2019 E 150 803007 A95181,05/10/2019,magna,periodo 04/10/2019,PC05 oct 2019		1,584.55	0.00	
					363.0 16/12/2019 E 150 803007 A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		3,203.88	0.00	
					12.0 16/12/2019 E 150 803007 A94880,26/09/2019,diesel,periodo 25/09/2019,PC24 sep 2019		4,264.86	0.00	
					481.0 16/12/2019 E 150 803007 A95292,15/10/2019,magna,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		4,453.58	0.00	
					462.0 16/12/2019 E 150 803007 A95290,15/10/2019,diesel,periodo 14/10/2019,PC13 oct 2019		3,187.57	0.00	
					511.0 16/12/2019 E 150 803007 A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		2,559.13	0.00	
					526.0 16/12/2019 E 150 803007 A95321,17/10/2019,diesel,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		1,555.81	0.00	
					543.0 16/12/2019 E 150 803007 A95327,17/10/2019,magna,periodo 16/10/2019,PC18 oct 2019		2,215.29	0.00	
					558.0 16/12/2019 E 150 803007 A95336,18/10/2019,diesel,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		5,003.57	0.00	
					575.0 16/12/2019 E 150 803007 A95342,18/10/2019,magna,periodo 17/10/2019,PC19 oct 2019		3,538.10	0.00	
					270.0 16/12/2019 E 150 803007 A95213,08/10/2019,diesel,periodo 07/10/2019,PC07 oct 2019		2,562.62	0.00	
					603.0 16/12/2019 E 150 803007 A95350,19/10/2019,magna,periodo 18/10/2019,PC06 oct 2019		1,057.67	0.00	
					621.0 16/12/2019 E 150 803007 A95547,21/10/2019,magna,periodo 19/10/2019,PC21 oct 2019		1,763.60	0.00	
					63.0 16/12/2019 E 150 803007 A94936,28/09/2019,diesel,periodo 27/09/2019,PC26 sep 2019		3,107.91	0.00	
					252.0 16/12/2019 E 150 803007 A95191,07/10/2019,magna,periodo 05/10/2019,PC06 oct 2019		708.89	0.00	
					397.0 16/12/2019 E 150 803007 A95246,11/10/2019,diesel,periodo 10/10/2019,PC10 oct 2019		2,730.05	0.00	
					190.0 16/12/2019 E 150 803007 A95175,04/10/2019,diesel,periodo 03/10/2019,PC04 oct 2019		4,334.90	0.00	
					175.0 16/12/2019 E 150 803007 A95170,03/10/2019,magna,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		2,609.19	0.00	
					158.0 16/12/2019 E 150 803007 A95169,03/10/2019,diesel,periodo 02/10/2019,PC03 oct 2019		4,203.52	0.00	
					634.0 16/12/2019 E 150 803007 A95557,22/10/2019,diesel,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		2,593.17	0.00	
					651.0 16/12/2019 E 150 803007 A95560,22/10/2019,magna,periodo 21/10/2019,PC22 oct 2019		2,757.16	0.00	
					664.0 16/12/2019 E 150 803007 A95621,23/10/2019,diesel,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019		3,774.30	0.00	
					683.0 16/12/2019 E 150 803007 A95622,23/10/2019,magna,periodo 22/10/2019,PC23 oct 2019		5,044.69	0.00	
					79.0 16/12/2019 E 150 803007 A95127,30/09/2019,magna,periodo 28/09/2019,PC63 sep 2019		2,566.90	0.00	
					696.0 16/12/2019 E 150 803007 A95631,24/10/2019,diesel,periodo 23/10/2019,PC24 oct 2019		3,111.72	0.00	
					145.0 16/12/2019 E 150 803007 A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		5,618.81	0.00	
					128.0 16/12/2019 E 150 803007 A95161,02/10/2019,diesel,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		864.97	0.00	
					115.0 16/12/2019 E 150 803007 A95153,01/10/2019,diesel,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		6,915.15	0.00	
					98.0 16/12/2019 E 150 803007 A95150,01/10/2019,magna,periodo 30/09/2019,PC01 oct 2019		2,251.09	0.00	
					449.0 16/12/2019 E 150 803007 A95263,14/10/2019,magna,periodo 12/10/2019,PC12 oct 2019		3,452.33	0.00	
					325.0 16/12/2019 E 150 803007 A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		4,283.73	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>125,368.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	886,580.31	164,253.54	0.00	1,050,833.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 04/12/2019 E 11 377641 A1408,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (tenis) 2019,PC44 nov 2		59,267.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	04/12/2019	E	11	377641	A1407,04/11/2019,IV Uniforme 20 de noviembre (pants),2019,PC44 nov:	82,283.12	0.00	
		13.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019, chaleco y gabardina reflejante ent almacen,PC35 jul 20	22,702.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>164,253.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	122,154.45	50,840.10	0.00	172,994.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019,botas pantaloneras,jardineras,guantes ent almacen,PC:	50,840.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>50,840.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2741			Productos textiles	20,509.00	1,712.50	0.00	22,221.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019,saco o costal de rafia ent almacen,PC35 jul 2019	1,712.50	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,712.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	310,119.17	39,958.72	0.00	350,077.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/12/2019	E	90	7893069	A1867,16/07/2019,martillo uña curva ent almacen,PC35 jul 2019	3,942.30	0.00	
		19.0	10/12/2019	E	91	79295	5478,15/07/2019,pala,zapapicos,barreta ent almacen,PC35 jul 2019	35,587.10	0.00	
		460.0	20/12/2019	E	225	3986	3HGFBE183428,06/12/2019,bombas de aire	429.32	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>39,958.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	15,432.76	0.00	0.00	15,432.76
8271	C02219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	106,962.69	3,470.00	0.00	110,432.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,plumas limpiaparabrisas vehiculo SAH-10,PC57 ago 20	280.00	0.00	
		6.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,foco de 1 polo vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	10.00	0.00	
		4.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,plafon lateral rojo leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	130.00	0.00	
		2.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,faros principales leds vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	1,900.00	0.00	
		10.0	10/12/2019	E	102	83846	1194,07/08/2019,cometas de aire vehiculo SAH-10,PC57 ago 2019	1,150.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,470.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,614.00	0.00	0.00	12,614.00
8271	C02219000	020203010205110101	2992			Otros enseres	309.48	0.00	0.00	309.48
8271	C02219000	020203010205110101	3151			Servicio de telefonía celular	72,093.99	6,688.96	0.00	78,782.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	13/12/2019	E	141	4489035	RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019	6,688.96	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,688.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	3331			Servicios informáticos	0.00	294,840.00	0.00	294,840.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	16/12/2019	E	148	4215085	FAC86,02/12/2019,sistema bitacora	294,840.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>294,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	662.07	0.00	0.00	662.07
8271	C02219000	020203010205110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas		13,246.77	191,943.28	0.00	205,190.05			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					360.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/	6,217.72	0.00	
					374.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271367,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/219 al 03/	3,953.06	0.00	
					132.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/	26,705.65	0.00	
					395.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/	3,953.06	0.00	
					602.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/02	12,133.71	0.00	
					546.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11	12,133.71	0.00	
					209.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 03/	26,705.65	0.00	
					286.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/	26,705.65	0.00	
					318.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/	5,932.47	0.00	
					332.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457063,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 12/02/2019 al 03/	3,777.59	0.00	
					339.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/	6,217.72	0.00	
					381.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846098,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/219 al 03/	6,217.72	0.00	
					353.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414857,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 03/	3,953.06	0.00	
					490.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05	12,133.71	0.00	
					55.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/	29,168.27	0.00	
					434.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 03/	6,034.53	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>191,943.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		288,575.67	19,175.87	0.00	307,751.54			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,lavado de motor interno vehiculo SAH-116	240.00	0.00	
					27.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,elemento filtrante-purificador vehiculo SAH-116	1,480.86	0.00	
					41.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,limpiador sistema de aceite vehiculo SAH-116	620.00	0.00	
					34.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,aceite para motores vehiculo SAH-116	635.11	0.00	
					6.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,servicio 20000 km a vehiculo SAH-116	240.00	0.00	
					20.0	10/12/2019	E	87	3690031	FSDAM29841,13/12/2019,filtro de aceite vehiculo SAH-116	59.90	0.00	
					208.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-83,PC82 nov 2019	420.00	0.00	
					224.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-72,PC82 nov 2019	210.00	0.00	
					91.0	24/12/2019	E	235	831123	684,14/11/2019,serv sist enfriamiento (bomba de agua) vehiculo SAH-17	6,750.00	0.00	
					84.0	24/12/2019	E	235	831123	684,14/11/2019,reparacion asiento vehiculo SAH-29,PC82 nov 2019	4,060.00	0.00	
					89.0	24/12/2019	E	235	831123	684,14/11/2019,sum y colocacion de banda motriz vehiculo SAH-17,PC82	840.00	0.00	
					142.0	24/12/2019	E	235	831123	693,14/11/2019,serv al motor (jgo cables de bujias,carbuclean) vehiculo	1,350.00	0.00	
					113.0	24/12/2019	E	235	831123	688,14/11/2019,serv preventivo al motor (filtro aire,aceite) vehiculo SAH-	2,270.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>19,175.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		128,210.00	850.00	0.00	129,060.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					246.0	24/12/2019	E	235	831123	705,19/11/2019,sum y colocacion seguros de chicote eq trasero retroexc:	850.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>						<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		214,301.68	0.00	0.00	214,301.68			
8271	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos		20,630.34	6,550.60	0.00	27,180.94			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					90.0	31/12/2019	D	10	10	44394000,05/12/2019,renovacion de placas KU33603,vehiculo sah-29.	1,568.00	0.00	
					139.0	31/12/2019	D	10	10	44353984,04/12/2019,renovacion de placas MPP8610,vehiculo sah-72.	2,759.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	31/12/2019	D	10	10		1,568.00	0.00	
		96.0	18/12/2019	E	181	3985		291.38	0.00	
		16.0	18/12/2019	E	181	3985		364.22	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,550.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores		10,275.20	0.00	0.00	10,275.20
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base		1,691,016.04	152,248.88	0.00	1,843,264.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	12,765.30	0.00	
		148.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	63,359.14	0.00	
		150.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	12,765.30	0.00	
		144.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	63,359.14	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>152,248.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional		298,317.08	0.00	0.00	298,317.08
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo		0.00	532,291.28	0.00	532,291.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	438,432.68	0.00	
		20.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	93,858.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>532,291.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación		47,509.10	4,278.10	0.00	51,787.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00	
		150.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00	
		152.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00	
		146.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,278.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales		47,509.10	4,278.10	0.00	51,787.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00	
		152.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00	
		154.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00	
		148.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,278.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos		47,509.10	4,278.10	0.00	51,787.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	486.79	0.00	
		154.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00	
		156.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	486.79	0.00	
		150.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	1,652.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,278.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		142,527.30	12,834.30	0.00	155,361.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
162.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte		486.79	0.00		
164.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte		486.79	0.00		
166.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte		486.79	0.00		
158.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA		1,652.26	0.00		
160.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA		1,652.26	0.00		
156.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA		1,652.26	0.00		
160.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte		486.79	0.00		
162.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte		486.79	0.00		
158.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte		486.79	0.00		
152.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA		1,652.26	0.00		
154.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA		1,652.26	0.00		
156.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA		1,652.26	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>12,834.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	631.02	0.00	631.02
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
490.0	20/12/2019	E	225	3986	FAM60459,05/12/2019,agenda 2020		631.02	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>631.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas		626.15	0.00	0.00	626.15
8271	D00228000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		65.34	0.00	0.00	65.34
8271	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,541.22	1,931.94	0.00	33,473.16
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
327.0	16/12/2019	E	150	803007	A95226,09/10/2019,magna,periodo 08/10/2019,PC09 oct 2019		567.29	0.00		
365.0	16/12/2019	E	150	803007	A95232,10/10/2019,magna,periodo 09/10/2019,PC09 oct 2019		425.37	0.00		
513.0	16/12/2019	E	150	803007	A95314,16/10/2019,magna,periodo,15/10/2019,PC17 oct 2019		496.22	0.00		
147.0	16/12/2019	E	150	803007	A95163,02/10/2019,magna,periodo 01/10/2019,PC02 oct 2019		443.06	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,931.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes		9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
8271	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular		7,837.44	731.90	0.00	8,569.34
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
62.0	13/12/2019	E	141	4489035	-RC90766487,02/12/2019,serv telefonía celular,nov 2019		731.90	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>731.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
8271	D00228000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		474.00	0.00	0.00	474.00
8271	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales		377.36	0.00	0.00	377.36
8271	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	14,308.17	0.00	14,308.17
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
441.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414859,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 09/04/2019 al 0:		1,199.36	0.00		
553.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271368,05/08/2019,seguro parque vehicular vig 03/08/2019 al 03/11:		2,266.25	0.00		
139.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414856,13/05/2019,seguro parque vehicular vig del 03/05/2019 al 0:		1,598.02	0.00		
216.0	31/12/2019	D	26	26	A-93271366,05/08/2019,seguro parque vehicular vig del 03/08/2019 al 0:		1,598.02	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	31/12/2019	D	26	26	A-88457060,08/03/2019,seguro parque vehicular vig del 03/02/2019 al 03/02/2019	1,516.00	0.00		
		293.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846097,31/10/2019,seguro parque vehicular vig del 03/11/2019 al 03/11/2019	1,598.02	0.00		
		497.0	31/12/2019	D	26	26	A-90414860,13/05/2019,seguro parque vehicular vig 03/05/2019 al 03/05/2019	2,266.25	0.00		
		609.0	31/12/2019	D	26	26	A-95846100,31/10/2019,seguro parque vehicular vig 03/11/2019 al 03/11/2019	2,266.25	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,308.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,930.00	110.00	0.00	10,040.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		202.0	24/12/2019	E	235	831123	703,14/11/2019,serv de talachas a vehiculo SAH-98,PC82 nov 2019	110.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>110.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00228000	010305010105110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	6,396.56	0.00	0.00	6,396.56
8271	D00228000	010305010105110101	3922				Otros impuestos y derechos	9,114.67	0.00	0.00	9,114.67
8271	D00228000	010305010105110101	3992				Gastos de servicios menores	3,853.20	0.00	0.00	3,853.20
8271	E02234000	020203010204110101	1131				Sueldo base	2,430,560.13	218,263.02	0.00	2,648,823.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		168.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,Banorte	48,367.93	0.00		
		162.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,sueldo base conf,15 dic 2019,BBVA	60,763.58	0.00		
		164.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,Banorte	48,367.93	0.00		
		158.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,sueldo base conf,31 dic 2019,BBVA	60,763.58	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>218,263.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02234000	020203010204110101	1312				Prima de antigüedad	40,587.35	0.00	0.00	40,587.35
8271	E02234000	020203010204110101	1321				Prima vacacional	401,023.00	0.00	0.00	401,023.00
8271	E02234000	020203010204110101	1322				Aguinaldo	33,430.00	732,827.03	0.00	766,257.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	05/12/2019	E	64	469280	Pago de pasivo aguinaldo 2019,BBVA,confianza	407,897.30	0.00		
		22.0	05/12/2019	E	67	499291	Pago de pasivo Aguinaldo 2019,Banorte,confianza	324,929.73	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>732,827.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02234000	020203010204110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,870.15	0.00	0.00	4,870.15
8271	E02234000	020203010204110101	1345				Gratificación	57,665.63	5,388.50	0.00	63,054.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		170.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00		
		164.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00		
		166.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00		
		160.0	24/12/2019	E	240	415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>5,388.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02234000	020203010204110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,974.63	0.00	0.00	18,974.63
8271	E02234000	020203010204110101	1551				Becas institucionales	57,665.63	5,388.50	0.00	63,054.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		172.0	13/12/2019	E	138	480444	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00		
		166.0	14/12/2019	E	146	508810	Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,234.32	0.00		
		168.0	24/12/2019	E	237	424887	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	1,459.93	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	24/12/2019	E	240 415790	Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,388.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos	57,665.63	5,388.50	0.00	63,054.13	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					174.0 13/12/2019 E 138 480444 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					168.0 14/12/2019 E 146 508810 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					170.0 24/12/2019 E 237 424887 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					164.0 24/12/2019 E 240 415790 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,388.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	172,996.89	16,165.50	0.00	189,162.39	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					176.0 13/12/2019 E 138 480444 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					178.0 13/12/2019 E 138 480444 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					180.0 13/12/2019 E 138 480444 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					174.0 14/12/2019 E 146 508810 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					170.0 14/12/2019 E 146 508810 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guarderia,15 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					172.0 14/12/2019 E 146 508810 Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					176.0 24/12/2019 E 237 424887 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					174.0 24/12/2019 E 237 424887 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					172.0 24/12/2019 E 237 424887 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,Banorte		1,459.93	0.00		
					166.0 24/12/2019 E 240 415790 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guarderia,31 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					168.0 24/12/2019 E 240 415790 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					170.0 24/12/2019 E 240 415790 Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA		1,234.32	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,165.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,725.61	0.00	0.00	1,725.61	
8271	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	4,522.97	0.00	0.00	4,522.97	
8271	E02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	162.93	0.00	0.00	162.93	
8271	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,681.10	5,375.00	0.00	7,056.10	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					8.0 10/12/2019 E 97 81759 CFDI2137,01/07/2019,guantes latex de limpieza,PC50 jul 2019		5,375.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,375.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E02234000	020203010204110101	2171		Material didáctico	3,106.81	0.00	0.00	3,106.81	
8271	E02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,215.73	0.00	0.00	1,215.73	
8271	E02234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	150.68	0.00	0.00	150.68	
8271	E02234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,357.15	0.00	0.00	4,357.15	
8271	E02234000	020203010204110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	22.41	0.00	0.00	22.41	
8271	E02234000	020203010204110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	31,855.17	0.00	0.00	31,855.17	
8271	E02234000	020203010204110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	976.00	0.00	976.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0 10/12/2019 E 97 81759 CFDI2137,01/07/2019,gel antibacterial,PC50 jul 2019		976.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>976.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E02234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	16.81	0.00	0.00	16.81	
8271	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,999.93	4,279.99	0.00	62,279.92	
						<b>TOTAL:</b>		<b>4,279.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	
8271	E02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	165.30	175.00	0.00	340.30	
						<b>TOTAL:</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	2741		Productos textiles	715.00	1,787.50	0.00	2,502.50	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,787.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	975.50	0.00	0.00	975.50	
8271	E02234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	292.24	0.00	0.00	292.24	
8271	E02234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	254.32	0.00	0.00	254.32	
8271	E02234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,241.38	1,724.14	0.00	3,965.52	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,724.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	2,644.91	0.00	0.00	2,644.91	
8271	E02234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular	11,398.99	1,126.72	0.00	12,525.71	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,126.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
8271	E02234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8271	E02234000	020203010204110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	
8271	E02234000	020203010204110101	3331		Servicios informáticos	0.00	91,980.00	0.00	91,980.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>91,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	4215085		FAC81,29/11/2019,act pagina web sah.gob.mx/cultura-del-agua,PC76 no		91,980.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL:</b>							<b>91,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8271	E02234000	020203010204110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	140.09	0.00	0.00	140.09
8271	E02234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,748.00	0.00	0.00	12,748.00
8271	E02234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	28,425.27	0.00	28,425.27
<b>TOTAL:</b>							<b>28,425.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>28,425.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,895.40	0.00	0.00	24,895.40
8271	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	107,504.10	280,663.80	0.00	388,167.90
<b>TOTAL:</b>							<b>280,663.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>280,663.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8271	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	33,925.56	0.00	0.00	33,925.56
8271	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	5,243.64	0.00	0.00	5,243.64
8271	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	2,297,089.50	212,129.08	0.00	2,509,218.58
<b>TOTAL:</b>							<b>212,129.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>212,129.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	324,960.90	0.00	0.00	324,960.90
8271	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	43,140.93	719,942.16	0.00	763,083.09
<b>TOTAL:</b>							<b>719,942.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>719,942.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	52,321.40	4,879.74	0.00	57,201.14
<b>TOTAL:</b>							<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	52,321.40	4,879.74	0.00	57,201.14
<b>TOTAL:</b>							<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	14/12/2019	E	146 508810	Pago pasivo Nomina No.23,gratificacion,15 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00		
		180.0	24/12/2019	E	237 424887	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00		
		174.0	24/12/2019	E	240 415790	Pago pasivo Nomina No.24,gratificacion,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>					<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00212000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8271	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales	52,321.40	4,879.74	0.00	57,201.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	13/12/2019	E	138 480444		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		180.0	14/12/2019	E	146 508810		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda beca,15 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		182.0	24/12/2019	E	237 424887		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		176.0	24/12/2019	E	240 415790		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda beca,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	52,321.40	4,879.74	0.00	57,201.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	13/12/2019	E	138 480444		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		182.0	14/12/2019	E	146 508810		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda transporte,15 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		184.0	24/12/2019	E	237 424887		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		178.0	24/12/2019	E	240 415790		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda transporte,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,879.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	156,964.20	14,639.22	0.00	171,603.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	13/12/2019	E	138 480444		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		194.0	13/12/2019	E	138 480444		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		190.0	13/12/2019	E	138 480444		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		188.0	14/12/2019	E	146 508810		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda deporte,15 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		186.0	14/12/2019	E	146 508810		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda cultura,15 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		184.0	14/12/2019	E	146 508810		Pago pasivo Nomina No.23,ayuda guardería,15 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		186.0	24/12/2019	E	237 424887		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		188.0	24/12/2019	E	237 424887		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		190.0	24/12/2019	E	237 424887		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,Banorte	677.87	0.00	
		182.0	24/12/2019	E	240 415790		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda cultura,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		184.0	24/12/2019	E	240 415790		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda deporte,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		180.0	24/12/2019	E	240 415790		Pago pasivo Nomina No.24,ayuda guardería,31 dic 2019,BBVA	1,762.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,639.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60.34	0.00	0.00	60.34	
8271	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,205.50	0.00	0.00	20,205.50	
8271	G00212000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	69.90	0.00	69.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		500.0	20/12/2019	E	225 3986		ARG3502450,17/12/2019,panque de mantequilla	69.90	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>69.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00212000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	85.35	0.00	0.00	85.35	
8271	G00212000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	1,320.25	0.00	0.00	1,320.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00212000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,183.28	0.00	0.00	9,183.28
8271	G00212000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,430.56	0.00	0.00	9,430.56
8271	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,594.50	0.00	0.00	5,594.50
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aportaciones	22,577,547.34	533,571.32	0.00	23,111,118.66
8272	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	22,577,547.34	533,571.32	0.00	23,111,118.66
						<b>TOTAL:</b>	<b>533,571.32</b>	<b>0.00</b>	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	61,067,125.31	177,868,570.00	0.00	238,935,695.31
8274	A00231000	010301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	255,188.07	0.00	0.00	255,188.07
8274	B00211000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,762,381.85	0.00	0.00	2,762,381.85
8274	B03208000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	226,923.29	0.00	0.00	226,923.29
8274	C00221000	020103010202110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	66,537.91	0.00	0.00	66,537.91
8274	C00222000	020103010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,907,084.87	0.00	0.00	2,907,084.87
8274	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,914,361.55	0.00	0.00	1,914,361.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	C02219000	020203010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	54,036.94	0.00	0.00	54,036.94
8274	C02219000	020203010203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,747,519.29	0.00	0.00	1,747,519.29
8274	C02219000	020203010203110101	9912		Por ejercicios anteriores	49,666,666.37	177,868,570.00	0.00	227,535,236.37
						<b>TOTAL:</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	31/12/2019	D	8	8	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	48,251,241.31	0.00	
	1.0	31/12/2019	D	8	8	Reclasificacion del pasivo de CAEM y CONAGUA cancelacion de pasivo.	129,617,328.69	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>177,868,570.00</b>	<b>0.00</b>
8274	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,446,129.57	0.00	0.00	1,446,129.57
8274	D00228000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,059.39	0.00	0.00	3,059.39
8274	E02234000	020203010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,317.26	0.00	0.00	14,317.26
8274	G00212000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,918.95	0.00	0.00	2,918.95
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,807,439.87	5,849,167.73	0.00	23,656,607.60
8275	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal	2,154,304.92	384,200.57	0.00	2,538,505.49
						<b>TOTAL:</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/12/2019	E	252	486128	A182,04/12/2019,est:Uno,Obra:Sust lineas dren san y pluvial 30 cm diar	384,200.57	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>384,200.57</b>	<b>0.00</b>
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,045,708.24	405,087.10	0.00	3,450,795.34
						<b>TOTAL:</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	16.0	09/12/2019	E	82	888523	681,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00	
	26.0	09/12/2019	E	83	888706	C152,06/12/2019,labique	7,943.96	0.00	
	66.0	09/12/2019	E	83	888706	C158,09/12/2019,arena	18,620.00	0.00	
	36.0	09/12/2019	E	83	888706	C153,06/12/2019,tubo de concreto de 45	58,019.20	0.00	
	56.0	09/12/2019	E	83	888706	C156,09/12/2019,vigueta l de fierro 3,angulo de fierro	17,566.44	0.00	
	46.0	09/12/2019	E	83	888706	C154,06/12/2019,grava	19,200.00	0.00	
	2.0	10/12/2019	E	88	7893033	EQEL1953,21/08/2019,tubo sanitario pared doble pad corrugado,PC35 a	76,137.50	0.00	
	2.0	10/12/2019	E	99	7893247	F447,23/08/2019,brocal y tapa pozo de visita policoncreto ent almacen,P	120,000.00	0.00	
	2.0	24/12/2019	E	232	830221	I651,22/11/2019,rep motobomba sum tipo becerro de 2HP,PC66 nov 201	8,600.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>405,087.10</b>	<b>0.00</b>
8275	C00222000	020103010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	625,140.00	0.00	0.00	625,140.00
8275	C02219000	020203010201110101	6132		Obra estatal o municipal	3,908,972.92	1,806,455.06	0.00	5,715,427.98
						<b>TOTAL:</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	10/12/2019	E	103	48636	1442,28/11/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo pr	559,244.58	0.00	
	6.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	216,098.05	0.00	
	6.0	17/12/2019	E	156	904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	475,629.83	0.00	
	6.0	20/12/2019	E	224	1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	555,482.60	0.00	
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,806,455.06</b>	<b>0.00</b>
8275	C02219000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	1,359,747.45	1,806,455.08	0.00	3,166,202.53
						<b>TOTAL:</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	10/12/2019	E	103	48636	1442,28/11/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo pr	559,244.58	0.00	
	12.0	10/12/2019	E	104	6784062	A1222,02/12/2019,Est:Dos,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	216,098.05	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2019

### OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	17/12/2019	E	156 904821	1450,06/12/2019,Est:Cuatro,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo de pozo	475,629.84	0.00	
		12.0	20/12/2019	E	224 1832033	A1232,11/12/2019,Est:Tres,Obra:Perforacion,desarrollo y aforo pozo prof	555,482.61	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,806,455.08</b>	<b>0.00</b>	
8275	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,215,706.34	1,330,549.92	0.00	7,546,256.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		349.0	31/12/2019	D	29	29	706,30/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,619.45	0.00
		329.0	31/12/2019	D	29	29	705,30/12/2019,tubo de cobre de 1 pulgada.	1,689.68	0.00
		319.0	31/12/2019	D	29	29	1329,24/12/2019,codo y tubo de pvc de 4 pulg.	1,676.73	0.00
		309.0	31/12/2019	D	29	29	1328,24/12/2019,codo de cobre y tubo de cobre de 3/4.	1,629.32	0.00
		299.0	31/12/2019	D	29	29	700,23/12/2019,tubo pvc 8 pulg.	1,637.94	0.00
		2.0	09/12/2019	E	78	885330	579,29/11/2019,valvula vastágo fijo 8, 10 y 12 pulg,PC73 nov 2019	174,950.00	0.00
		2.0	09/12/2019	E	79	886898	A244,29/11/2019,arrancadores completos tension red control y fza Sieme	147,856.00	0.00
		26.0	09/12/2019	E	82	888523	682,06/12/2019,malla electrosoldada	25,280.00	0.00
		9.0	10/12/2019	E	90	7893069	A1868,16/07/2019,acelerante de fraguado y resistencia ent almacen,PC3	11,880.00	0.00
		2.0	10/12/2019	E	90	7893069	A1867,16/07/2019,abrazadera pvc hid,codos,junta gibault ent almacen,P	344,405.30	0.00
		2.0	11/12/2019	E	105	9408042	VA4805,20/08/2019, valvulas,abrazaderas,extremidades ent almacen,PC:	131,377.56	0.00
		4.0	11/12/2019	E	111	263268	A50,29/11/2019,rep cuerpo de tazones tipo turbina,PC74 nov 2019	120,796.00	0.00
		2.0	11/12/2019	E	111	263268	A50,29/11/2019,rep motor trifasico flecha hueca vertical 75HP B. El Tamc	122,314.00	0.00
		9.0	11/12/2019	E	111	263268	A51,29/11/2019,rep gral motobomba sum 30HP B.Piedra Gde 2,PC74 no	65,800.00	0.00
		470.0	20/12/2019	E	225	3986	698,20/12/2019,tubo pvc 8 pulg	1,637.94	0.00
		2.0	24/12/2019	E	233	830639	A52,29/11/2019,rep motor trifasico 40HP Bombeo Zacamulpa,PC74 nov :	98,000.00	0.00
		4.0	24/12/2019	E	233	830639	A52,29/11/2019,rep cuerpo de tazones tipo turbina,PC74 nov 2019	78,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,330,549.92</b>	<b>0.00</b>	
8275	C02219000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	497,860.00	116,420.00	0.00	614,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	09/12/2019	E	82	888523	680,06/12/2019,cemento gris	79,000.00	0.00
		16.0	09/12/2019	E	83	888706	C147,06/12/2019,arena	18,620.00	0.00
		6.0	09/12/2019	E	83	888706	C146,06/12/2019,grava	18,800.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>116,420.00</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,620,535.29	95,836.00	0.00	8,716,371.29
8276	A00231000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
8276	A00231000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	35,152.00	0.00	0.00	35,152.00
8276	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	6,959.00	7,280.00	0.00	14,239.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	10/12/2019	E	96	81576	CFD12135,multifuncional Epson Ecotank L575 n/serie W98Y310813,PC5	7,280.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	A00231000	010301010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	417,068.96	0.00	0.00	417,068.96
8276	A00231000	010301010201110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8276	B00211000	010502060401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	10/12/2019	E	94	80500	CFD12129,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	5,980.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,980.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00211000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	698,338.50	0.00	0.00	698,338.50
8276	B00211000	010502060401110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	835,172.41	0.00	0.00	835,172.41
8276	B00211000	010502060401110101	5421		Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
8276	B00211000	010502060401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,375.00	0.00	0.00	27,375.00
8276	B03208000	010502020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
8276	B03208000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	626,293.10	0.00	0.00	626,293.10
8276	B03208000	010502020101110101	5421		Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
8276	B03208000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8276	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/12/2019	E	94	80500	CFDI2128,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	5,980.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>5,980.00</b>	<b>0.00</b>

8276	C00222000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	10,209.00	0.00	0.00	10,209.00
8276	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,855,610.34	0.00	0.00	1,855,610.34
8276	C00222000	020103010102110101	5421		Carrocerías y remolques	97,850.00	0.00	0.00	97,850.00
8276	C00222000	020103010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8276	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00
8276	C00222000	020103010102110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	95,673.00	0.00	0.00	95,673.00
8276	C02219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,317,162.06	0.00	0.00	2,317,162.06
8276	C02219000	020203010205110101	5421		Carrocerías y remolques	123,700.00	0.00	0.00	123,700.00
8276	C02219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8276	C02219000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	54,599.00	0.00	54,599.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/12/2019	E	92	79819	5540,generadores 7250w c/motor n/serie A1904002634 y A1904002678,I	54,599.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>54,599.00</b>	<b>0.00</b>

8276	C02219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	381,841.85	0.00	0.00	381,841.85
8276	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	10/12/2019	E	94	80500	CFDI2130,01/07/2019,archivero metalico negro 4 gavetas,PC50 jul 2019	5,980.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>5,980.00</b>	<b>0.00</b>

8276	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	16,017.00	0.00	16,017.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/12/2019	E	98	82018	CFDI2138,eq computo all in one HP 20-C4018A n/serie 8CC90719L9, co	16,017.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>16,017.00</b>	<b>0.00</b>

8276	D00228000	010305010105110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,534.48	0.00	0.00	208,534.48
8276	D00228000	010305010105110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8276	E02234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8276	E02234000	020203010204110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	417,068.96	0.00	0.00	417,068.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E02234000	020203010204110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8276	G00212000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8276	G00212000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
8276	G00212000	010304010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,534.48	0.00	0.00	208,534.48
8276	G00212000	010304010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45



DEPTO. DE CONTABILIDAD  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO



C. JOEL JAIME VECINO



COORDINACIÓN  
DE FINANZAS

REVISO

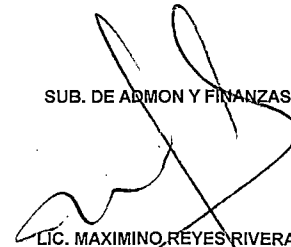


C. FERNANDO TRASLAVIÑA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA